ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,10/04/2018
Αριθ.Πρωτ.:819075

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1365047** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές / ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5048501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53510/01ΑΤ/Β/03/10).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8720 - 04/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 - 12η εταιρική χρήση (01/01/15 - 31/12/2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53510/01ΑΤ/Β/03/1ΑΡ.ΓΕΜΗ 5048501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. Κτίρια- Εγκατ. Κτιρίων	765.662,57	407.037,07	358.625,50	765.662,57	376.410,57	389.252,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις	13.563,00	13.562,80	0,20	13.563,00	13.562,80	0,20
5. Μεταφορικά Μέσα	70.719,58	62.593,57	8.126,01	70.719,58	62.293,57	8.426,01
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	62.773,31	61.200,15	1.573,16	60.515,08	57.897,18	2.617,90
16.Ασώματες Ακινητοποιήσεις	15.858,05	15.858,02	0,03	15.858,05	15.858,02	0,03
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜΑΤ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Συμ/χές & λοιπές Μακρ.Απαιτ.			419,10			419,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ II+Γ III)			368.744,00			400.715,24
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα		24.660,42			56.964,44	
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή		35.071,93			151.723,23	
4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες		19.931,83	79.664,18		54.707,51	263.395,18
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		369.268,17			308.111,80	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		131.857,19			213.892,73	
11.Χρεώστες Διάφοροι		157.518,49			226.397,62	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί		1.636,11	660.279,96		1005,00	749.407,15
IV.Διαθέσιμα						
1.Χρηματικά Διαθέσιμα (Ταμείο)		42.312,86			11.622,27	
3.Καταθέσεις όψεως		43.396,01	85.708,87		59.776,57	71.398,84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			825.653,01			1.084.201,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			1.194.397,01			1.484.916,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρησ.2015	Ποσά κλειομ. χρησ.2014
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	800.000,00	800.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	11.020,86	9.863,16
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπολ.ζημιών χρήσεως εις νέον	-28.155,18	-46.292,52
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV)	782.865,68	763.570,64
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Προβλέψεις επισφ.απαιτήσεων	3.362,10	4.700,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρώσεις		11.816,51
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	86.093,12	95.231,80
Γραμμάτια Πληρωτέα		21.125,44
Τραπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρ.	196.985,83	222.746,46
Πιστωτές Διάφοροι	89.381,96	353.413,89
Φόρος εισοδήματος	9.697,98	3.786,56
Λοιποί φόροι & τέλη	20.358,55	3.112,26
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.435,25	5.353,60
Μεταβατικοί Λογαριασμοί	216,54	59,25
	408.169,23	704.829,26
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I + Γ II)	408.169,23	716.645,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	1.194.397,01	1.484.916,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/15 (χρήση 01/01/15 - 31/12/15)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμ.χρήσεως 2015		Ποσά προηγ.χρήσεως 2014	
Καθαρός κυκλος εργασιών	918.981,97		996.966,67	
Λοιπα συνήθη εξοδα	-			
Μεταβολές αποθεμάτων (+/-)	183.731,00	735.250,97	36.933,07	1.033.899,74
Μείον:1. Αγορές εμπορευματων και υλικων χρήσεως	417.806,78		793.406,12	
2.Παροχές σε εργαζόμενους	119.471,57		117.664,20	
3.Αποσβεσεις παγίων & αυλων στοιχείων	34.229,47		32.793,89	
4.Λοιπά εξοδα & ζημιές	117.102,31	688.610,13	67.696,70	1.011.560,91
I. Σύν:Λοιπά εσοδα & κέρδη	1.333,54	1.333,54	2.555,22	2.555,22
Αποτέλεσμα προ φόρων & τόκων		47.974,38		24.894,05
II. Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		18.981,36		19.611,49
Αποτελεσμα προ φόρων		28.993,02		5.282,56
V Μείον : Φόρος εισοδήματος		9.697,98		3.782,56
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		19.295,04		1.500,00

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΜ 127349

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ ΑΚ 727929

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 608665-ΑΡ.ΑΔ.Α 0100641

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΝΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 17, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	5048501000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ Σ'ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Αξ. Απομείωσης: 0,03, Συν. Ιδιοπ. Μακρ. Απαιτ. 419,10 ΚΤΙΡΙΑ:358625,50, ΜΗΧ/ΤΑ:0,20, ΜΕΤ/ΚΑ ΜΕΣΑ: 8126,01, ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ:1573,16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ: ~~360324,87~~ 368.744,00
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΟΔΑ Ή ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	7
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 97

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>.

Στην Μεταμόρφωση σήμερα 22/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. συνήλθε στα ευρισκόμενα στη Μεταμόρφωση και επί της οδού Ανδριανείου αρ. 17 και Ψαρρών γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής παρόντων των εξής μελών του :

1. Γκαβογιάννης Αντώνιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Γκαβογιάννη Βασιλική, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Γκαβογιάννη Ελένη, Μέλος του Δ.Σ.
4. Γκαβογιάννη Γεωργία, Μέλος του Δ.Σ.

Ευρεθέντος του Διοικητικού Συμβουλίου σε απαρτία, ο Πρόεδρος Γκαβογιάννης Αντώνιος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα:
Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης.
Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιηθεί στις 30/06/2015 και ώρα 11η πρωϊνή στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ανδριανείου 17 Μεταμόρφωση.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. των μετόχων πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας μέχρι και την 25/06/2016.
Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης θα είναι:
1) Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 (χρήση 01/01/15 - 31/12/15)
2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/15 - 31/12/15.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γκαβογιάννης Αντώνιος
Α.Φ.Μ 106421109

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γκαβογιάννη Βασιλική
Α.Φ.Μ 065996203

ΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γκαβογιάννη Ελένη
Α.Φ.Μ 133402198

Γκαβογιάννη Γεωργία
Α.Φ.Μ 133444859

Ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 98

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>.

Στην Μεταμόρφωση σήμερα 31/03/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθε στα ευρισκόμενα στη Μεταμόρφωση και επί της οδού Ανδριανείου αρ. 17 και Ψαρρών γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής παρόντων των εξής μελών του :

1. Γκαβογιάννης Αντώνιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Γκαβογιάννη Βασιλική, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Γκαβογιάννη Ελένη, Μέλος του Δ.Σ.
4. Γκαβογιάννη Γεωργία, Μέλος του Δ.Σ.

Ευρεθέντος του Διοικητικού Συμβουλίου σε απαρτία, ο Πρόεδρος Γκαβογιάννης Αντώνιος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα:
Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015.
Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα όπως το Δ.Σ. εισηγηθεί την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως αυτές είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας χωρίς καμία τροποποίησή του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γκαβογιάννης Αντώνιος
Α.Φ.Μ 106421109

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γκαβογιάννη Βασιλική
Α.Φ.Μ 065996203

ΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γκαβογιάννη Ελένη
Α.Φ.Μ 133402198

Γκαβογιάννη Γεωργία
Α.Φ.Μ 133444859

Ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ



Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>.

Στην Μεταμόρφωση σήμερα 20/05/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. συνήλθε στα ευρισκόμενα στη Μεταμόρφωση και επί της οδού Ανδριανείου αρ. 17 και Ψαρρών γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής παρόντων των εξής μελών του :

1. Γκαβογιάννης Αντώνιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
2. Γκαβογιάννη Βασιλική, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Γκαβογιάννη Ελένη, Μέλος του Δ.Σ.
4. Γκαβογιάννη Γεωργία, Μέλος του Δ.Σ.

Ευρεθέντος του Διοικητικού Συμβουλίου σε απαρτία, ο Πρόεδρος Γκαβογιάννης Αντώνιος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα: Υποβολή εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα όπως υποβληθεί προς την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των μετόχων η παρακάτω έκθεση:

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/20 και το Προεδρικό Διάταγμα 409/86 σας γνωρίζουμε τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτά και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε 920.315,11 ευρώ ο οποίος βέβαια δεν θεωρείται ικανοποιητικός, δεδομένου όμως των ραγδαίων αλλαγών που υπήρξαν στην ελληνική οικονομία η εταιρεία κατάφερε να κρατήσει τον τζίρο της και κατά το διαρρεύσαν διάστημα της νέας χρήσεως προβλέπεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική θέση της εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική αφού ληφθούν υπ' όψη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσε να λειτουργήσει.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής & αποδοτική και σύμφωνα με τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. θα πρέπει να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την παρούσα διεθνή και ελληνική οικονομική ύφεση.

4. Ακίνητα της εταιρείας.

Η εταιρεία όπως ήδη γνωρίζετε κατέχει ιδιόκτητο κτίριο για το οποίο κατάφερε να το εξοφλήσει πλήρως μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2015 και να έχει την αποκλειστική και πλήρη κυριότητα του.

5. Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

Τέλος σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο	Η	ΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γκαβογιάννης Αντώνιος	Γκαβογιάννη Βασιλική	Γκαβογιάννη Ελένη
Α.Φ.Μ 106421109	Α.Φ.Μ 065996203	Α.Φ.Μ 133402198
		Γκαβογιάννη Γεωργία
		Α.Φ.Μ 133444859

Ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ