



Αθήνα, 10/05/2018

Αριθ.Πρωτ.:140004

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EUROMARMΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **10/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1382834** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EUROMARMΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5041401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53267/01ΑΤ/Β/02/434).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6879 / 04/05/2018).



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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις 3 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. , στην Λεωφ. Τατοίου 365 , Αχαρναί όπου η έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΜΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου Βαπορίδη Νικολάου-Δημητρίου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- α) Νικόλαος-Δημήτρ. Βαπορίδης του Θεοδώρου, Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος
- β) Χρυσούλα Τζάλλα – Ρέγκα του Πέτρου, Μέλος του Δ.Σ.
- γ) Αντώνιος-Παναγιώτης Θεοφανόπουλος του Βασιλείου , Μέλος του Δ.Σ.
- δ) Μαρία Κατσαρίδη του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ :

- 1) Έγκριση σχεδίου ισολογισμού από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.
- 2) Έγκριση σχεδίου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και διάθεσης αυτών από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.
- 3) Καθορισμός ημερομηνίας για σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού μοίρασε στα μέλη ένα αντίγραφο του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης, ένα αντίγραφο του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, την έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ. της εταιρίας και ένα αντίγραφο από την έκθεση των ελεγκτών επί του ισολογισμού τους ανέπτυξε και ο ίδιος προφορικά αυτά, που έχουν ως εξής:

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/20 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α. ΑΡΘΡΟ 42α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ .

β. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του ισολογισμού και του λογ/μου "Αποτελέσματα Χρήσεως" : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

γ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/μους: ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

δ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/μων με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί : ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

ε. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.4 : Σύμπτυξης λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

στ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσης: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους :

αα: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους, προσαυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένης με τις μέχρι τέλους της χρήσεως , αποσβέσεις.

αβ: Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

αγ: Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή αγοράς τους.

β. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

γ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

δ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.7β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

ε. ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη : ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ.

στ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/μου "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ" : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α. ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) :

Οι μεταβολές που ενέργησε εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. & ΑΓΟΡΕΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛ. ΑΝ/ΤΟ
Λοιπά Έξοδα Εγκαταστ.	2.079,73	831,88	1.247,85
Κτίρια & τεχνικά έργα	35.733,25	6.074,66	29.658,59
Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλ.	13.300,00	5.586,00	7.714,00
Μεταφορικά Μέσα	29.005,88	11.140,45	17.865,43
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλ.	7.047,35	5.416,36	1.630,99
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	87.166,21	29.049,35	58.116,86

β. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ.5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

γ. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ.5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ.

δ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στη παρούσα χρήση , κατά την πληρωμή (δόσεων) και (ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ε. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.4 εδαφ.α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των «κονδυλίων» «Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Παραχωρήσεις και «δικαιώματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)» : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ.

4. Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

α. ΑΡΘΡΟ 43 Α παρ.1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

β. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ.

5. Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α

Α. άρθρο 43α παρ.1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ.

β. άρθρο 43α παρ.1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

6. Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

α. άρθρο 43α παρ.1δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο : Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε από :

α - Ιδρυτικό κεφάλαιο 60.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 30,00 Ευρώ έκαστη. Τίτλοι μετοχών δεν έχουν εκδοθεί ακόμη.

β. άρθρο 43α παρ.1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου : ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ.

γ. άρθρο 43α παρ.1ε & 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματούμενα σ' αυτούς δικαιώματα: ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΙΤΛΟΙ

δ. άρθρο 43α παρ.1ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση : ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ.

7. Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ & Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ

α. άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού "ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ " αν το ποσό είναι σημαντικό : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

β. άρθρο 43α παρ.1ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως κλπ : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

γ. άρθρο 43α παρ.1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων εφ 'όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

δ. άρθρο 43α παρ.1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

ε. άρθρο 43α παρ.1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α. άρθρο 42ε παρ12: Ανάλυση των μεταβατικών λογ/μων «ΕΣΟΔΑ» «ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ» & «ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ» : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

α. άρθρο 42ε παρ.11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10 : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

α. άρθρο 42ε.παρ.9: Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ , ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

α. άρθρο 43α παρ.1ιγ: Αμοιβές μελών διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας : Δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη της Διοικήσεως για προσφερθείσες εργασίες εντός των καθηκόντων τους.

β. άρθρο 43α παρ.1ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση, μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

γ. άρθρο 43α παρ.1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

α. άρθρο 43α παρ.1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές : Εμπορική δραστ/τητα Ευρώ 65.694,51

β. άρθρο 43α παρ.10 : Μέσος όρος, του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους :

1.	- Μέσος όρος προσωπικού	άτομα	1
2.	- Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες		
	- Μέλη Δ.Σ.	άτομα	
	- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό	άτομα	1

	ΣΥΝΟΛΟ	άτομα	1
			===

γ. άρθρο 42ε παρ.15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων κλπ. γα. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

δ. άρθρο 42ε παρ.15β: Ανάλυση των λογ/μων «ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ» , «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» & «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

Στην συνέχεια λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα την 2α Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΜΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρίας καθώς και της οικονομικής θέσεως της κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Παραθέτουμε τον ισολογισμό έτους 2014 χρήση 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 της εταιρίας ο οποίος απεικονίζει την πραγματική οικονομική θέση και κατάσταση της εταιρίας για την σύνταξη του οποίου τηρήθηκε η νομοθεσία και η μορφή εμφάνισης του είναι σύμφωνη με τον νόμο και το καθιερωμένο λογιστικό σχέδιο. Αναλύοντας τον ισολογισμό παρέχουμε συγχρόνως την σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της διευκρινίσεις και πληροφορίες για να σχηματιστεί η εικόνα της πορείας και της δραστηριότητας της εταιρίας μέχρι σήμερα. Κατ' αρχάς επισημαίνουμε ότι η εταιρία δεν κατέχει με οποιαδήποτε τρόπο χρεόγραφα ούτε έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα. Τα συνολικά καθόριστα έσοδα από τις εργασίες της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ (65.694,51).

Ο μέσος όρος του αριθμού προσωπικού που απασχολήθηκε στην διάρκεια της χρήσης ανήλθε σε 1 άτομο τα οποία δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρία για την υπόλογο χρήση δεν κατέβαλε μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος η εταιρία δεν απέκτησε μετοχές ούτε έχει στην εξάρτησή της θυγατρικές εταιρίες.

Κατά την υπόλογο χρήση ο ισολογισμός της εταιρίας παρουσιάζει ζημία της τάξεως των 32.631,45 Ευρώ η οποία κρίνονται ασήμαντα εν όψει των συνθηκών της αγοράς ενώ οι προοπτικές της εταιρίας είναι ευνοϊκές και κατά γενική ομολογία η εταιρία πέτυχε τους στόχους της η δε προβλεπόμενη πορεία πιθανολογείται μετά βεβαιότητος ανοδική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για κάθε κονδύλιο του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και για την ανάλυση του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό και αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή του ισολογισμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί την ημερομηνία που θα καθορίσουν στην συνέχεια.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από Εισηγήση του Προέδρου αποφάσισε παμψηφεί την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για την 30η Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Λεωφ. Τατοίου 365 Αχαρνάι .

Προς τούτο καταρτίζει και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα οποία έχουν ως εξής :

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1). Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας , του Ισολογισμού του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως , του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως με το προσάρτημα και τις έπ' αυτού εκθέσεις του Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 για έγκριση.
- 2). Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2014 από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
- 3). Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσουν τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Νικόλαο-Δημήτριο Βαπορίδη την μέριμνα.

- α) Για την δημοσίευση του ισολογισμού σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- β) Για την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που απαιτεί ο νόμος και το καταστατικό για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
- γ) Για την υποβολή κατά τον νόμο στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα για συζήτηση ο Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις 3 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. , στην Λεωφ. Τατοίου 365 , Αχαρναί όπου η έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΜΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου Βαπορίδη Νικολάου-Δημητρίου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- α) Νικόλαος-Δημήτρ. Βαπορίδης του Θεοδώρου, Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος
- β) Χρυσούλα Τζάλλα – Ρέγκα του Πέτρου, Μέλος του Δ.Σ.
- γ) Αντώνιος-Παναγιώτης Θεοφανόπουλος του Βασιλείου , Μέλος του Δ.Σ.
- δ) Μαρία Κατσαρίδη του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ :

- 1) Έγκριση σχεδίου ισολογισμού από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.
- 2) Έγκριση σχεδίου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και διάθεσης αυτών από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.
- 3) Καθορισμός ημερομηνίας για σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού μοίρασε στα μέλη ένα αντίγραφο του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης, ένα αντίγραφο του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, την έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ. της εταιρίας και ένα αντίγραφο από την έκθεση των ελεγκτών επί του ισολογισμού τους ανέπτυξε και ο ίδιος προφορικά αυτά, που έχουν ως εξής:

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/20 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α. ΑΡΘΡΟ 42α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ .

β. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του ισολογισμού και του λογ/μου "Αποτελέσματα Χρήσεως" : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

γ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/μους: ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

δ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/μων με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί : ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

ε. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.4 : Σύμπτυξης λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

στ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσης: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους :

αα: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους, προσαυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένης με τις μέχρι τέλους της χρήσεως , αποσβέσεις.

αβ: Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

αγ: Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή αγοράς τους.

β. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

γ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

δ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.7β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

ε. ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη : ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ.

στ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/μου "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ" : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α. ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) :

Οι μεταβολές που ενέργησε εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. & ΑΓΟΡΕΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛ. ΑΝ/ΤΟ
Λοιπά Έξοδα Εγκαταστ.	2.079,73	831,88	1.247,85
Κτίρια & τεχνικά έργα	35.733,25	6.074,66	29.658,59
Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλ.	13.300,00	5.586,00	7.714,00
Μεταφορικά Μέσα	29.005,88	11.140,45	17.865,43
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλ.	7.047,35	5.416,36	1.630,99
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	87.166,21	29.049,35	58.116,86

β. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ.5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

γ. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ.5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ.

δ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στη παρούσα χρήση , κατά την πληρωμή (δόσεων) και (ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ε. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.4 εδαφ.α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των «κονδυλίων» «Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Παραχωρήσεις και «δικαιώματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)» : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ.

4. Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

α. ΑΡΘΡΟ 43 Α παρ.1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

β. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ.

5. Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α

Α. άρθρο 43α παρ.1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ.

β. άρθρο 43α παρ.1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

6. Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

α. άρθρο 43α παρ.1δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο : Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε από :

α - Ιδρυτικό κεφάλαιο 60.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 30,00 Ευρώ έκαστη. Τίτλοι μετοχών δεν έχουν εκδοθεί ακόμη.

β. άρθρο 43α παρ.1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου : ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ.

γ. άρθρο 43α παρ.1ε & 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματούμενα σ' αυτούς δικαιώματα: ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΙΤΛΟΙ

δ. άρθρο 43α παρ.1ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση : ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ.

7. Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ & Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ

α. άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού "ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ " αν το ποσό είναι σημαντικό : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

β. άρθρο 43α παρ.1ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως κλπ : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

γ. άρθρο 43α παρ.1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλεισμένης και των προηγούμενων χρήσεων εφ 'όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

δ. άρθρο 43α παρ.1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

ε. άρθρο 43α παρ.1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α. άρθρο 42ε παρ12: Ανάλυση των μεταβατικών λογ/μων «ΕΣΟΔΑ» «ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ» & «ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ» : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

α. άρθρο 42ε παρ.11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10 : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

α. άρθρο 42ε.παρ.9: Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ , ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

α. άρθρο 43α παρ.1ιγ: Αμοιβές μελών διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας : Δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη της Διοικήσεως για προσφερθείσες εργασίες εντός των καθηκόντων τους.

β. άρθρο 43α παρ.1ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση, μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

γ. άρθρο 43α παρ.1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

α. άρθρο 43α παρ.1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές : Εμπορική δραστ/τητα Ευρώ 65.694,51

β. άρθρο 43α παρ.10 : Μέσος όρος, του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους :

1.	- Μέσος όρος προσωπικού	άτομα	1
2.	- Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες		
	- Μέλη Δ.Σ.	άτομα	
	- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό	άτομα	1

	ΣΥΝΟΛΟ	άτομα	1
			===

γ. άρθρο 42ε παρ.15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων κλπ. γα. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

δ. άρθρο 42ε παρ.15β: Ανάλυση των λογ/μων «ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ» , «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» & «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

Στην συνέχεια λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα την 2α Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΜΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρίας καθώς και της οικονομικής θέσεως της κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Παραθέτουμε τον ισολογισμό έτους 2014 χρήση 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 της εταιρίας ο οποίος απεικονίζει την πραγματική οικονομική θέση και κατάσταση της εταιρίας για την σύνταξη του οποίου τηρήθηκε η νομοθεσία και η μορφή εμφάνισης του είναι σύμφωνη με τον νόμο και το καθιερωμένο λογιστικό σχέδιο. Αναλύοντας τον ισολογισμό παρέχουμε συγχρόνως την σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της διευκρινίσεις και πληροφορίες για να σχηματιστεί η εικόνα της πορείας και της δραστηριότητας της εταιρίας μέχρι σήμερα. Κατ' αρχάς επισημαίνουμε ότι η εταιρία δεν κατέχει με οποιαδήποτε τρόπο χρεόγραφα ούτε έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα. Τα συνολικά καθόριστα έσοδα από τις εργασίες της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ (65.694,51).

Ο μέσος όρος του αριθμού προσωπικού που απασχολήθηκε στην διάρκεια της χρήσης ανήλθε σε 1 άτομο τα οποία δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρία για την υπόλογο χρήση δεν κατέβαλε μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος η εταιρία δεν απέκτησε μετοχές ούτε έχει στην εξάρτησή της θυγατρικές εταιρίες.

Κατά την υπόλογο χρήση ο ισολογισμός της εταιρίας παρουσιάζει ζημία της τάξεως των 32.631,45 Ευρώ η οποία κρίνονται ασήμαντα εν όψει των συνθηκών της αγοράς ενώ οι προοπτικές της εταιρίας είναι ευνοϊκές και κατά γενική ομολογία η εταιρία πέτυχε τους στόχους της η δε προβλεπόμενη πορεία πιθανολογείται μετά βεβαιότητος ανοδική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για κάθε κονδύλιο του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και για την ανάλυση του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό και αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή του ισολογισμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί την ημερομηνία που θα καθορίσουν στην συνέχεια.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε παμψηφεί την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για την 30η Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Λεωφ. Τατοίου 365 Αχαρνάι .

Προς τούτο καταρτίζει και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα οποία έχουν ως εξής :

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1). Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας , του Ισολογισμού του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως , του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως με το προσάρτημα και τις έπ' αυτού εκθέσεις του Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 για έγκριση.
- 2). Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2014 από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
- 3). Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσουν τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Νικόλαο-Δημήτριο Βαπορίδη την μέριμνα.

- α) Για την δημοσίευση του ισολογισμού σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- β) Για την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που απαιτεί ο νόμος και το καταστατικό για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
- γ) Για την υποβολή κατά τον νόμο στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα για συζήτηση ο Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΡΟΜΑΡΜΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53267/01ΑΤ/Β/02/434									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξίας	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξίας	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. <u>Ασώματες ακιν/σεις</u>							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	2.079,73	831,88	1.247,85	2.079,73	831,88	1.247,85	1 Καταβληθέν (μετοχές 13000x15,30)	60.000,00	60.000,00
II. <u>Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</u>							IV. <u>Αποθεματικό κεφάλαιο</u>		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	35.733,25	6.074,66	29.658,59	35.733,25	6.074,66	29.658,59	1 Τακτικό αποθεματικό	17.314,21	17.314,21
4 Μηχανήματα τεχν/κες εγκαταστάσεις	13.300,00	5.586,00	7.714,00	13.300,00	5.586,00	7.714,00	V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>		
5 Μεταφορικά μέσα	29.005,88	11.140,45	17.865,43	29.005,88	11.140,45	17.865,43	Υπόλοιπο εις νέο	210.636,64	178.005,19
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	7.047,35	5.416,36	1.630,99	7.047,35	5.416,36	1.630,99	VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	85.086,48	28.217,47	56.869,01	85.086,48	28.217,47	56.869,01	Καταθέσεις εταιρών	75.000,00	40.000,00
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	58.322,43	60.690,98
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)		58.116,86			58.116,86				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. <u>Αποθέματα</u>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Εμπορεύματα		112.292,55			128.283,23		II. <u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
II. <u>Απαιτήσεις</u>							1 Προμηθευτές	316.341,80	307.448,03
1 Πελάτες		60.104,34			48.388,09		5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	178,00	-2.525,45
2 Γραμμάτια εισπρακτέα		3.000,00			3.000,00		6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.336,24	4.380,92
11 Χρεώστες διάφοροι		95.166,36			93.148,36		11 Πιστωτές διάφοροι	99.063,35	88.158,65
		158.270,70			144.536,45		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	419.919,39	397.462,15
IV. <u>Διαθέσιμα</u>									
1 Ταμείο		32.916,85			5.834,63				
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)		303.480,10			278.654,31				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)		361.596,96			336.771,17		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Β + Γ)	361.596,96	336.771,17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013				Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		65.694,51			57.218,99		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	32.631,45	38.327,91
Μείον : κόστος πωλήσεων		40.726,40			38.601,09		Πλέον : Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενων χρήσεων	178.005,19	139.677,28
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		24.968,11			18.617,90		Υπόλοιπο προς διάθεση	210.636,64	178.005,19
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.455,97			3.416,75			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	54.143,59	57.599,56		53.529,06	56.945,81		8 Υπόλοιπο εις νέο	210.636,64	178.005,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		32.631,45			38.327,91			210.636,64	178.005,19
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ									