Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,10/05/2018
Αριθ.Πρωτ.:579495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1382890** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «S & A AGARIOY HELLAS - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **FREE WAY A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 00**4085701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47846/04/Β/00/193).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6172/2017-12/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"S AND A AGAPIOU HELLAS ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Παλλήνη Αττικής σήμερα την 5 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 16^{ο} ΧΛΜ Λ. Σπατών συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "**S AND A AGAPIOU HELLAS ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

1. Ντάκο Δημήτρης του Κρίστο, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
2. Ντάκο Μανουέλα συζ. Δημητρίου Ντάκο, ΜΕΛΟΣ.
3. Παυλίνα Δημητράκη, ΜΕΛΟΣ

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον : Σύνταξη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 2015 (01.01.15-31.12.15)

ΘΕΜΑ 2ον : Σύνταξη και έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 3ον : Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον

Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου προέβη στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ήτοι (Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσάρτημα) με βάση τα τηρούμενα βιβλία για την διαχειριστική χρήση 2015.

Ο Προεδρος του Δ.Σ. Ντάκο Δημητράκης διαβαζει τον ισολογισμό της 31.12.15 και τα αποτελεσματα της χρήσεως αυτης.

Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις:

ΘΕΜΑ 2ον

Επί του δεύτερου θέματος το Δ.Σ. μετά από σχολαστική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του, πάνω σε όλα τα θέματα που απορρέουν από την λειτουργία της εταιρείας συζήτησε, συνέταξε και ενέκρινε την έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2015, έχει ως εξής :

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των €66.358,03, μετά δε την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων € 61.673,90 , των εξόδων διοικητικής λειτουργίας 60.557,23 και λειτουργίας διαθέσεως € 24.731,85 , των χρηματοοικονομικών εξόδων € 395,82 , συν των εκτάκτων αποτελεσμάτων € -33.972,68 , προέκυψαν ζημίες που ανέρχονται στο ποσό των € 114.974,45 .Οι ανωτέρω ζημίες € 114.974,45 προστιθέμενες στο υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων € 603.978,97 , ήτοι σύνολο € 718.953,42 αποτελεί το υπόλοιπο ζημιών εις νέον.

Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί καμία δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί από τη λήξη της χρήσης 2015 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης πεπραγμένων.

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθη από την χρονολογία του ισολογισμού έως και τον χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του

δημοσιευμένου Ισολογισμού, ή να απαιτούν αποκάλυψη τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.

Προβλέψεις για τη πορεία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστεί ότι κατά την επόμενη χρήση, η οικονομική θέση της εταιρείας θα βελτιωθεί σημαντικά. Οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου εστιάζονται στην προώθηση και πώληση των εμπορευμάτων μας. Περαιτέρω, από τη μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας για τη χρήση 2016 σε σχέση με το ευρύτερο κλίμα της οικονομικής ύφεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας πράττοντας ότι κριθεί αναγκαίο προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Σημαντικές ζημιές που, κατά το χρόνο υποβολής της Εκθέσεως στη Γενική Συνέλευση, υπάρχουν ή αναμένεται να προκύψουν.

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα για τα οποία δεν έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις στα αποτελέσματα της χρήσης, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψη τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Κατεχόμενα χρεόγραφα

Η εταιρεία δεν διαθέτει χρεόγραφα την 31/12/2015.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Η εταιρεία δεν διαθέτει διαθέσιμο συνάλλαγμα την 31/12/2015.

Ακίνητα κυριότητας της εταιρείας – Εμπράγματα βάρη.

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στη κυριότητα της κατά την 31/12/2015.

Υπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας

Η εταιρεία δεν λειτουργεί υποκαταστήματα.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της παρούσας χρήσεως καθώς και την ανωτέρω διανομή των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Παλλήνη, 5 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη του, ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητος της και προτείνει να συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου, 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Παλλήνη και στην οδό 16^{ο} ΧΛΜ Λ. Σπατων, και με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσεως 2015 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Την πρόταση του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν περί αυτού παμψηφεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Τ.Υ.	Τ .Υ.
ΝΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ	ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΝΤΑΚΟ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Τ.Υ

ΠΑΥΛΙΝΑ ΝΤΑΚΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ΄
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

S A AGAPIOU HELLAS A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

16η Χρήση (01/01/2015 – 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 4085701000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	148.756,56		144.295,22	
Μείον: Αποσβεσμένα	(143.400,02)	5.356,54	(137.025,40)	7.269,82
Αποθέματα		110.561,50		253.714,50
Απαιτήσεις		7.198,11		6.029,07
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά(ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα)		2.088,44		372,56
Σύνολο ενεργητικού		***125.204,59***		***267.385,95***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-19.006,45		96.968,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		33.623,78		33.623,78
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		110.587,26		136.794,16
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***125.204,59***		***267.385,95***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

16η Χρήση (01/01/2015 – 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**66.358,03**	**70.300,91**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	-143.153,00	(244.294,00)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(15.683,40)	(25.706,35)
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	(1.974,25)	(2.589,55)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(85.481,30)	(97.472,14)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	65.356,29	3,71
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(396,82)	(214,06)
Αποτέλεσμα προ φόρων	***-114.974,45***	***-299.971,48***
Φόροι	(1.000,00)	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***-115.974,45***	***-299.971,48***

Παλλήνη , 05/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΝΤΑΚΟ ΜΑΝΟΥΕΛΑ	ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΜ 230148 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0091051 Α ΤΑΞΗΣ

S A AGAPIOU HELLAS A.E.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	S A AGAPIOU HELLAS A.E.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ. ΣΠΑΤΩΝ 16ο ΧΛΜ.
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 4085701000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εντάσεται στις Πολύ Μικρές Οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπαρχουν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπαρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία έχει κάνει χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16 του ν.4308, να καταρτίζει συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 .
Σημειώσεις	Η εταιρεία παρέχει στο προσάρτημα πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29 κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφο 8 του ν.4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΝΤΑΚΟ ΜΑΝΟΥΕΛΑ	ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΜ 230148 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0091051 Α ΤΑΞΗΣ