Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 16/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:504427

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **05/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1404359,** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1672501000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8745 - 31/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ASTRO GROUP A.E.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ 2 ΤΚ: 11853 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094429770 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 5155091 - FAX: 210 2690432

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2016

Στην Αθήνα σήμερα την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 και ώρα 14.η μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «ASTRO GROUP A.E.»** Αγαθοδαίμονος 2 Αθήνα, και αριθμό **Μητρώου 31691/01/Β/94/393** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1) **Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2015.**
2) **Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.**
3) **Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως (1η Ιανουαρίου 2015 - 31η Δεκεμβρίου 2015), και πρόσκληση προς αυτούς.**
4) **Καθορισμός της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.**
5) **Λοιπά θέματα .**

Παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

α) **ΡΕΪΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΕΥΑΓ. Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος**
β) **ΡΕΪΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓ. Μέλος του Δ.Σ.**
γ) **ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡ. Μέλος του Δ.Σ.**
δ) **ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤ. Μέλος του Δ.Σ.**

Παρέστη, επίσης και ο υπεύθυνος του Λογιστηρίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παρακάτω σειρά.

Θ Ε Μ Α Π Ρ Ω Τ Ο : **Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).**

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **2015** που έχουν ως κατωτέρω.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος υπεύθυνος του Λογιστηρίου παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Θ Ε Μ Α Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της χρήσεως 2015 υπογράψουν : α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓ. ΡΕΪΖΗΣ , β) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , γ) ο λογιστής κ.. ΚΙΑΜΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θ Ε Μ Α Τ Ρ Ι Τ Ο : Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετησία τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2015, συγκληθεί την 31ην του μήνα Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Αγαθοδαίμονος 2, Αθήνα, και συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση, με τα παρακάτω θέματα :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί του κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «ASTRO GROUP A.E.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14η μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα :

1. Ανάγνωση της εκθέσεως των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31.12.2015.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως 2015 .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
4. Λοιπά θέματα .

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεων των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 30 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θ Ε Μ Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο : Καθορισμός της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Έκθεση του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ASTRO GROUP A.E.»**

Προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση της 31ης Αυγούστου 2016 για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.

Κ ύ ρ ι ο ι Μ έ τ ο χ ο ι

-Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2015, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

-Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσεως, όπως και το συνοδεύοντα αυτόν Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, εφαρμόσθηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

Ι. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

1. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).
2. Οι αποσβέσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις .
3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, δάνεια από τράπεζα δεν υπάρχουν οι δε λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων.
   Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.
4. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

-Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσεως με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

- Έχοντας υπόψη τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι παρακαλούμε :

α) Να εγκρίνεται τον **Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό** και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

β) Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

- Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και το Παθητικό του **Ισολογισμού** της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος 1/1/2015-31/12/2015) αναλύονται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσεως) που έχουν τεθεί υπόψη σας και υποβάλλονται συνημμένες με την Έκθεσή μας αυτή.

Αθήνα 30 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓ.ΡΕΪΖΗΣ

ASTRO GROUP A.E.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ 2 ΤΚ: 11853 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094429770 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 5155091 - FAX: 210 2890432

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΡΕΪΖΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ASTRO GROUP A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Α.Φ.Μ. 094429770 ΑΡ.Μ.ΑΕ. 31691/01/Β/94/393 ΓΕΜΗ 1672501000

ASTRO GROUP A.E.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ 2 ΤΚ: 11853 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094429770 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 [illegible] - FAX: 210 [illegible]

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					***ΠΑΘΗΤΙΚΟ***		
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**2015**		**2014**		ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**2015**	**2014**
Πάγια	228.395,75		228.495,75				
Μείον : Αποσβεσμένα	191.586,57		186.503,24		Κεφάλαια & Αποθεματικά	327.613,76	329.793,27
Απομειωμένα		36.809,18		41.992,51	Αποτελ/τα εις Νέο	- 85.149,68	- 129.536,86
Αποθέματα		121.741,88		112.083,12	Μακροχ/νιες Υποχρεώσεις	0,00	-
Απαιτήσεις		347.222,39		332.546,18	Βραχυχ/νιες Υποχρεώσεις	289.208,22	339.718,64
Λοιπά		25.898,85		53.353,24			
Σύνολο Ενεργητικού		***531.672,30***		***539.975,05***	***Σύνολο Παθητικού***	***531.672,30***	***539.975,05***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	***2014***
Κύκλος εργασιών	191.093,86	219.479,05
Μεταβολές αποθεμάτων	9.658,76	- 3.025,31
Αγορές εμπορευμάτων	- 107.690,60	- 118.884,76
Παροχές σε εργαζόμενους	- 23.904,98	- 30.100,68
Αποσβέσεις παγίων & άϋλων στοιχ.	- 5.183,33	- 1.425,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	- 211.492,99	- 211.605,62
Λοιπά έσοδα & κέρδη	66.233,51	21.575,45
Τόκοι και συναφή	- 2.863,91	- 3.370,48
Αποτελέσματα πρό φόρων	**- 84.149,68**	***- 127.357,35***
Φόροι	-1000,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	**- 85.149,68**	***-127357,35***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΕΪΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 255068

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 264359

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΙΑΜΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 559621