ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 03/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 528711

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **03/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1459149** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17470115000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40814/40/Β/98/005).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αρτας (Αρ. Πρωτ.: 1305 / 31/08/2018).

Με εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε»
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ 0, 47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

Εκθεση διαχειρισεως του Δ.Σ. της ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προς την ετησια τακτικη Γ.Σ. των μετοχων της 9/9/2016 για τα πεπραγμενα της χρησεως 1/1-31/12/2015

Προς την Γενικη Συνελευση των μετοχων της 9**/9/2016**
Κυριοι μετοχοι,
Συμφωνα με το αρθρο 43α παρ.3 Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτος αντικατασταθηκε με το αρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 υποβαλλομε συνημμενα στη Συνελευση τις Οικονομικες καταστασεις της 16ης εταιρικης χρησης με τις παρατηρησεις μας πανω σε αυτές και παρακαλουμε να τις εγκρινετε :

1. Εξελιξη των εργασιων της εταιρειας

Ο κυκλος εργασιων της εταιρικης χρησεως που εληξε την 31/12/2015 ανηλθε συνολικα σε 176214,82 ευρω και αναλυεται ως εξης :

	2015	**2014**
Πωλησεις εμπορευματων	121085,50	0,00
Ενοικια	53407,36	41820,40
Τοκοι καταθεσεων	1721,96	3948,29
Λοιπα εσοδα	0,00	0,00

2. Οικονομικη θεση της εταιρειας

Η πραγματικη οικονομικη θεση της εταιρειας είναι αυτή που εμφανιζεται στον Ισολογισμο της κλειομενης χρησεως 31/12/2015.
Οι υποχρεωσεις της εταιρειας (βραχυπροθεσμες) ανερχονται στο ποσον των 28307,42 ευρω και υπερκαλυπτονται από τα διαθεσιμα της εταιρειας.Δεν υπαρχουν επισφαλεις απαιτησεις ουτε ενδεχομενα εξοδα που δεν εμφανιζονται στον Ισολογισμο.
Τονιζεται ότι η εταιρεια εχει κανει περαιωση των χρησεων μεχρι 31/12/2009 , με χρηση σχετικης ευνοικης διαταξης νομου.

3. Προβλεπομενη πορεια της εταιρειας.

Κατά την τρεχουσα χρηση 1/1/2016-31/12/2016 προβλεπεται ότι τα εσοδα της εταιρειας από κάθε πηγη και κυριως από ενοικια ,τοκους καταθεσεων και εμπορια θα είναι σημαντικα χαμηλοτερα από εκεινα της χρησης 2015 λογω της γενικωτερης κρισης .Αναμενεται κυκλος εργασιων από ολες τις δραστηριοτητες περιπου **120000,00** ευρω.

4. Κατεχομενα από την εταιρεια χρεογραφα.

Δεν υπαρχουν

5. Διαθεσιμο συναλλαγμα.

Δεν υπαρχει.

6. Ακινητα

Η εταιρεια εχει στην ιδιοκτησια της τα εξης ακινητα :
α) Σε ιδιοκτητο οικοπεδο 790 τμ.(Περιφ.οδος) Αρτα :
Υπογεια αποθηκη 195 τμ
Υπογειο γκαραζ 195 τμ
Ισογειο καταστημα 199 τμ
Ισογειο καταστημα 195 τμ
Γραφεια οροφου 181 τμ
β) Σε οικοπεδο τριτων (από αντιπαροχη), οδος Κατσιμητρου ,Αρτα
Υπογεια αποθηκη 4,55 τμ
Υπογειο αποθηκη 92,08 τμ
Υπογειο γκαραζ 71,38 τμ
Ισογειο καταστημα 165,49 τμ
Ισογειο γκαραζ 34,25 τμ

γ) Σε ιδιοκτητο οικοπεδο 530,50 τμ ,οδος Κατσιμητρου,Αρτα.
Ημιτελης οικοδομη ,κτησεως 2013,συνολικης επιφανειας 422,50 τμ

7. Αλλα σημαντικα γεγονοτα.

Από την ληξη της κλειομενης χρησεως 2015 μεχρι την ημερα που συνταχθηκε η εκθεση αυτή δεν συνεβησαν αλλα σημαντικα γεγονοτα στην εταιρεια που θα επρεπε να αναφερθουν εδώ.

Επειτα από την παραπανω αναλυση και αιτιολογηση των βασικων μεγεθων που επηρεαζουν την οικονομικη κατασταση της εταιρειας , σας καλουμε :

α) Να εγκρινετε τις οικονομικες καταστασεις της χρησεως **1/1/2015 - 31/12/2015.**

β) Να απαλλαξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθυνη για τα πεπραγμενα της χρησεως **1/1/2015-31/12/2015** συμφωνα με το νομο και το καταστατικο.

Αρτα 8/8/2016
Το Διοικητικο Συμβουλιο

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦ.& ΣΤΡ. Χ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ - ΑΡΤΑ
ΑΦΜ: 094528181 - ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΑΡ Μ Α.Ε 40814/40/Β/98/005

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΦΜ 094528181

Αρ.ΜΑΕ 40814/40/Β/98/005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (16η Χρηση 1/1-31/12/2015)

Περιουσιακα στοιχεια		**2015**		**2014**
Παγια		1099490,38		1099490,38
Μειον : Αποσβεσμενα	320369,22		297772,27	
Απομειωμενα	0,00	320369,22	0,00	297772,27
		779121,16		**801718,11**
Αποθεματα		920,00		920,00
Απαιτησεις		362391,26		128285,50
Προκαταβολες και εσοδα εισπρακτεα		32101,25		0,00
Λοιπα στοιχεια ενεργητικου		32540,50		256844,67
Συνολο ενεργητικου		**1207074,17**		**1187768,28**

Καθαρη θεση και υποχρεωσεις		
Κεφαλαια και λοιπα αποθεματικα	1163403,69	1155954,76
Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις	0,00	0,00
Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις	43670,48	31813,52
Συνολο καθαρης θεσης &υποχρεωσεων	**1207074,17**	**1187768,28**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚ. 2015

(ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2015)

	2015	**2014**
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	121085,50	0,00
Λοιπα συνηθη εσοδα (ενοικια)	53407,36	41820,40
Μεταβολες αποθεματων	0,00	0,00
Αγορες εμπορευματων και υλικων	105779,75	0,00
Παροχες σε εργαζομενους	14356,88	14356,88
Αποσβεσεις ενσωματων παγιων	22596,95	22596,95
Λοιπα εξοδα και ζημιες	22473,16	15420,16
Λοιπα εσοδα και κερδη	1721,96	3948,29
Τοκοι και συναφη κονδυλια	396,09	183,00
Αποτελεσματα προ φορων(ζημια)	**10611,99**	**-6788,30**
Φοροι	3163,06	0,00
Αποτελεσματα περιοδου μετα από φορους	**7448,93**	**-6788,30**

Αρτα 30/4/2016

Ο Προεδρος Δ.Σ.
Ευαγγελος Γειτονας
ΑΗ 244052

Ενας Συμβουλος
Βασιλειος Γειτονας
ΑΖ 245777

Ο Λογιστης
Δημητρ.Ζαχος
ΑΖ 245243

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦ.& ΣΤΡ. Χ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ - ΑΡΤΑ
ΑΦΜ: 094528181 - ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 40814/40/Β/98/005

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

της Ανωνυμης Εταιρειας με την επωνυμια ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

(Συμφωνα με τις διαταξεις του κωδ.Ν.2190/1920)

1. Συννομη καταρτιση και δομη των οικονομικων καταστασεων. Παρεκκλισεις που εγιναν χαριν της αρχης της πραγματικης εικονας.

α) Αρθρο 42ª παρ.3 : Παρεκκλιση από τις σχετικες διαταξεις περι καταρτισης των ετησιων οικονομικων καταστασεων,που κριθηκε απαραιτητη για την εμφανιση με απολυτη σαφηνεια της πραγματικης εικονας που απαιτει η διαταξη της παρ.2 του αρθρου αυτου.

- Δεν εγινε.

β) Αρθρο 42β,παρ.1 : Παρεκκλιση από την αρχη του αμεταβλητου,της δομης και της μορφης εμφανισης του Ισολογισμου και του λογαριασμου « Αποτελεσματα Χρησης».

- Δεν εγινε.

γ) Αρθρο 42 β παρ. 2 :Καταχωριση στον προσιδιαζοντα λογαριασμο στοιχειου σχετιζομενου με περισσοτερους υποχρεωτικους λογαριασμους.

- Δεν συνετρεξε τετοια περιπτωση.

δ) Αρθρο 42β παρ.3 :Προσαρμογη στην δομη και στους τιτλους των λογαριασμων με αραβικη αριθμηση,όταν η ειδικη φυση της επιχειρησης το απαιτει.

- Δεν συνετρεξε τετοια περιπτωση.

ε) Αρθρο 42β παρ.4: Συμπτυξεις λογαριασμων του Ισολογισμου που αντιστοιχουν σε αραβικους αριθμους,για τις οποιες (συμπτυξεις) συντρεχουν οι προυποθεσεις της διαταξης αυτης.

- Δεν εγιναν.

στ) Αρθρο 42β παρ. 5 : Αναμορφωσεις κονδυλιων προηγουμενης χρησεως για να καταστουν ομοειδη και συγκρισιμα με τα αντιστοιχα κονδυλια της κλειομενης χρησεως .

- Δεν εγιναν.

2. Αποτιμηση περιουσιακων στοιχειων.

α) Αρθρο 43α παρ.1α : Μεθοδοι αποτιμησης των περιουσιακων στοιχειων και υπολογισμου των αποσβεσεων καθως και των προβλεψεων για υποτιμησεις τους.

1. Τα παγια περιουσιακα στοιχεια αποτιμηθηκαν στην αξια της τιμης κτησης τους η οποια είναι προσαυξημενη με την αξια των προσθηκων και βελτιωσεων και μειωμενη με τις προβλεπομενες από το νομο αποσβεσεις.

2.Δεν συνετρεξε περιπτωση σχηματισμου προβλεψεων υποτιμησης.

3.Οι συμμετοχες και τα χρεογραφα,με εξαιρεση τους τιτλους με χαρακτηρα προθεσμιακης καταθεσης,αποτιμηθηκαν στην κατ'ειδος χαμηλοτερη τιμη μεταξυ της τιμης κτησης και της τρεχουσας τιμης τους. Ως τρεχουσα τιμη ληφθηκε :

Για τους εισηγμενους στο χρηματιστηριο τιτλους,ο μεσος ορος της χρηματιστηριακης τιμης τους κατά τον τελευταιο μηνα της χρησης.

β) Αρθρο 43α παρ.1α: Βασεις μετατροπης σε ευρω περιουσιακων στοιχειων που είναι εκφρασμενα σε ξενο νομισμα και λογιστικος χειρισμος των συναλλαγ-
ματικων διαφορων.

- Δεν υπαρχουν απαιτησεις και υποχρεωσεις σε ξενο νομισμα.

γ) Αρθρο 43 παρ2 : Παρεκκλιση από τις μεθοδους και τις βασικες αρχες απότιμησης-Εφαρμογη ειδικων αποτιμησης.

- Δεν εγιναν.

δ) Αρθρο 43 παρ.7β: Αλλαγη μεθοδου υπολογισμου της τιμης κτησης η του κοστους παραγωγης των αποθεματων και των κινητων αξιων.

- Δεν εγινε

ε) Αρθρο 43 παρ. 7γ: Παραθεση της διαφορας μεταξυ της αποτιμησης των αποθεματων και κινητων αξιων και της τρεχουσας τιμης αγορας ους,εφοσον είναι αξιολογη.

- Δεν υπαρχει.

στ) Αρθρο 43 παρ.9 : Αναλυση και επεξηγηση της γενομενης μεσα στην χρηση με βαση ειδικο νομο αναπροσαρμογης της αξιας των παγιων περιουσιακων στοιχειων και παραθεση της κινησεως του λογαριασμου « Διαφορες αναπροσαρμογης «.

- Δεν εγινε αναπροσαρμογη της αξιας των παγιων.

3) <u>Παγιο ενεργητικο και εξοδα εγκαταστασεως.</u>

α) Αρθρο 42 ε παρ.8: Μεταβολες παγιων στοιχειων και εξοδων εγκαταστασεως.

(Πολυετους αποσβεσης)

Εξοδα πρωτης εγκαταστασεως	7082,99	7082,40	0,59
Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	2777,65	2777,64	0,01

Δεν εγιναν μεταβολες στα παγια στοιχεια της εταιρειας εκτος των κατωτερω : Διενεργηθηκαν αποσβεσεις χρησεως στον λογαριασμο « Κτιρια και εγκαταστασεις

κτιριων « .Οι αποσβεσεις που επεβαρυναν την χρηση 1/1-31/12/2015 ανηλθαν στο ποσο των 22596,95 ευρω και επεβαρυναν τα εξοδα της χρησεως.

β) Αρθρο 43 παρ.5δ: Αναλυση προσθετων αποσβεσεων.

- Δεν εγιναν

γ) Αρθρο 43 παρ.5ε: Προβλεψεις για υποτιμηση ενσωματων παγιων περιουσιακων στοιχειων .

- Δεν σχηματιστηκαν.

δ) Αρθρο 43 παρ. 3 ε: Αναλυση και επεξηγηση των ποσων των εξοδων εγκαταστασεως (πολυετους αποσβεσης) που αφορουν την χρηση.

- Δεν υπαρχουν.

ε) Αρθρο 43 παρ. 3 γ: Τα ποσα και ο λογιστικος χειρισμος των συναλλαγματικων διαφορων που προεκυψαν στην παρουσα χρηση κατά την πληρωμη δοσεων και κατά την αποτιμηση στο τελος της χρησεως δανειων η πιστωσεων χρησιμοποιηθεντων αποκλειστικα για κτησεις περιουσιακων στοιχειων.

- Δεν υπαρχουν τετοια ποσα.

στ) Αρθρο 43 παρ4 εδαφ.αάβ :Αναλυση και επεξηγηση των κονδυλιων [Εξοδα ερευνων και αναπτυξεως ,παραχωρησεις και δικαιωματα βιομηχανικης ιδιοκτησιας και υπεραξιας επιχειρησεως (Goodwill)]

- Δεν υπαρχουν τετοια κονδυλια

4. <u>Συμμετοχες.</u>

α) Αρθρο 43α παρ 1β : Συμμετοχες στο κεφαλαιο αλλων επιχειρησεων με πο-

σοστο μεγαλυτερο από 10%.

- Δεν υπαρχουν.

β) Αρθρο 43α παρ 1ε : Συνταξη ενοποιημενων οικονομικων καταστασεων στις οποιες περιλαμβανονται και οικονομικες καταστασεις της εταιρειας.

- Δεν συντρεχει η περιπτωση αυτή.

5. Αποθεματα.

α) Αρθρο 43ª παρ.1 ια : Αποτιμηση αποθεματων κατά παρεκκλιση από τους κανονες αποτιμησης του αρθρου 43 για λογους φορολογικων ελαφρυνσεων.

- Δεν εγινε παρεκκλιση.

β) Αρθρο 43α παρ.1ι :Διαφορες από υποτιμηση κυκλοφορουντων στοιχειων ενεργητικου και λογοι στους οποιους οφειλονται.

- Δεν υπαρχουν

6. Μετοχικο κεφαλαιο.

α) Αρθρο 43α παρ.1δ : Κατηγοριες μετοχων στις οποιες διαιρειται το μετοχικο κεφαλαιο.

Κοινες μετοχες (ονομαστικες)

Αριθμος	288340
Ονομαστικη αξια	2,95 ευρω
Συνολικη αξια	850603,00

β) Αρθρο 43α παρ.1γ: Εκδοθεισες μετοχες μεσα στην χρηση για αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου.

- Δεν εκδοθηκαν

γ) Αρθρο 43α παρ. 1ε και 42ε παρ.10 : Εκδοθεντες τιτλοι και ενσωματωμενα σε αυτους δικαιωματα.

- Δεν εκδοθηκαν.

δ) Αρθρο 43α παρ. 1στ : Αποκτηση ιδιων μετοχων μεσα στην χρηση.

- Δεν αποκτηθηκαν.

7. Προβλεψεις και υποχρεωσεις.

α) Αρθρο 42ε παρ.14 εδαφ.δ : Αναλυση του λογαριασμου [Λοιπες προβλεψεις] αν το ποσο του είναι σημαντικο.

- Δεν υπαρχουν.

β) Αρθρο 43α παρ.1ζ : Οι οικονομικες δεσμευσεις από συμβασεις κλπ που δεν εμφανιζονται στους λογαριασμους ταξεως. Υποχρεωσεις καταβολης ειδικων μηνιαιων παροχων και οικονομικες δεσμευσεις για συνδεδεμενες επιχειρησεις.

- Δεν υπαρχουν.

γ) Αρθρο 43α παρ.1 ιβ : Πιθανες οφειλες σημαντικων φορων και ποσα φορων που ενδεχομενως να προκυψουν σε βαρος της κλειομενης και προηγουμενων χρησεων εφοσον δεν εμφανιζονται στις υποχρεωσεις η στις προβλεψεις.

- Δεν υπαρχουν.

δ) Αρθρο 43 α παρ.1 στ : Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις πανω από 5 ετη.

- Δεν υπαρχουν.

Ε) Αρθρο 43α παρ 1στ : Υποχρεωσεις καλυπτομενες από εμπραγματες ασφαλειες.

- Δεν υπαρχουν

8. Μεταβατικοι λογαριασμοι

α) Αρθρο 42ε παρ. 12 : Αναλυση των κονδυλιων των μεταβατικων λογαριασμων [Εσοδα χρησεως εισπρακτεα] και [Εξοδα χρησεως δεδουλευμενα].

- Δεν υπαρχουν

β) Αρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυησεις και εμπραγματες ασφαλειες που χορηγηθηκαν από την εταιρεια.

- Δεν υπαρχουν.

9. Αμοιβες προκαταβολες και πιστωσεις σε οργανα Διοικησεως.

α) Αρθρο 43 α παρ.1 ιγ :Αμοιβες μελων οργανων Διοικησεως και Διευθυνσεως της εταιρειας.

- Δεν υπαρχουν

β) Αρθρο 43α παρ 1ιγ : Υποχρεωσεις που δημιουργηθηκαν η αναληφθηκαν για βοηθηματα σε αποχωρησαντα στην παρουσα χρηση μελη οργανων Διοικησεως και Διευθυνσεως της εταιρειας.

- Δεν υπηρξαν.

γ) Αρθρο 43α παρ. 1ιδ : Δοθεισες προκαταβολες και πιστωσεις σε οργανα Διοικησεως (Μελη του Διοικητικου Συμβουλιου)

- Δεν υπαρχουν.

10. Αποτελεσματα χρησεως.

α) Αρθρο 43α παρ. 1η : Κυκλος εργασιων κατά κατηγοριες δραστηριοτητας και γεωγραφικες περιοχες.

Από πωλησεις εμπορευματων	121085,50
Από ενοικια ακινητων	53407,36
Από λοιπα εσοδα	1721,96
	176214,82

β) Αρθρο 43α παρ. 1-8 :Μεσος ορος του απασχοληθεντος κατά την διαρκεια της χρησεως προσωπικου και κατηγοριες αυτου με το συνολικο κοστος τους. διευκρινιζεται ότι στο Διοικητικο (υπαλληλικο) προσωπικο περιλαμβανεται το με μηνιαιο μισθο αμοιβομενο προσωπικο και στο εργατοτεχνικο προσωπικο οι αμοιβομενοι με ημερομισθιο.

Υπαλληλοι	Ατομα	1
Αποδοχες		11480,00
Κοινωνικες επιβαρυνσεις		2819,49

γ) Αρθρο 42ε παρ. 15β : Αναλυση των εκτακτων και ανοργανων εξοδων και εσοδων (δηλαδη των λογαριασμων [Εκτακτα και ανοργανα εξοδα] και [Εκτακτα και ανοργανα εσοδα].Αν τα ποσα των λογαριασμων [Εκτακτες ζημιες] και [Εκτακτα κερδη] είναι σημαντικα κατεφαρμογη της διαταξεως του αρθρου 43α παρ ιγ παρατιθεται και αναλυση αυτων.(Με βαση τους λογαριασμους 81-02 και 81-03 του Γενικου Λογιστικου Σχεδιου).

- Δεν είναι σημαντικα.

δ) Αρθρο 42ε παρ. 15β : Αναλυση των λογαριασμων [Εσοδα προηγουμεων χρησεων] [Εσοδα από προβλεψεις προηγουμενων χρησεων] και [Εξοδα προηγουμενων χρησεων].

- Δεν υπαρχουν.

11. <u>Άλλες πληροφοριες που απαιτουνται για την αρτιοτερη πληροφορηση και Και εφαρμογη της αρχης της πιστης εικονας</u>.

α) Αρθρο 43α παρ. 1 ιζ : Οποιεσδηποτε άλλες πληροφοριες που απαιτουνται από ειδικες διαταξεις η που κρινονται αναγκαιες για την αρτιοτερη πληροφορηση των μετοχων και των τριτων και εφαρμογη της αρχης της πιστης εικονας.

- Δεν υπαρχουν.

Αρτα 8 Αυγουστου 2016

Ο Προεδρος του Δ.Σ	Ενας Συμβουλος	Ο Λογιστης
Ευαγγ.Γειτονας	Δημ.Μπλατσιος	Δημ Ζαχος
ΑΗ 244052	ΑΙ 262097	ΑΖ 245243

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 222/8-8-2016

Στην Αρτα σημερα στις 8 Αυγουστου 2016, ημερα Δευτερα και ωρα 21,00 στα γραφεια της εταιρειας ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,που βρισκονται στο Δημο Αρταιων ,επι της Περιφ.οδου και Κατσιμητρου (α οροφος),συνηλθαν τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου της σε σε τακτικη συνεδριαση.

Η συνεδριαση γινεται υστερα από προσκληση του Ευαγγελου Γειτονα , Προεδρου του Διοικητικου Συμβουλιου ,γνωστοποιηθηκε δε εγκαιρα και νομιμα στα υπολοιπα μελη.

Παροντα είναι όλα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου ητοι:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.ΓΕΙΤΟΝΑΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, Αντιπρόεδρος
3. ΓΕΩΡΓΙΑ Δ.ΤΖΙΟΜΑΚΗ, Μέλος
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β.ΓΕΙΤΟΝΑ, Μέλος
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.ΓΕΙΤΟΝΑΣ, Μέλος

Συνεπως είναι δυνατη και νομιμη η ληψη αποφασεων συμφωνα με το νομο και το καταστατικο.

Θεμα συνεδριασης : 1.Πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας σε ετήσια τακτική Γ.Σ.και καθορισμός των θεμάτων της συνεδρίασης .

2.Σύνταξη της έκθεσης διαχείρησης του Δ.Σ.προς την τακτική Γ.Σ.των μετόχων.

Στην συνεχεια το λογο παιρνει ο προσωρινα προεδρευων Ευαγγελος Γειτονας ο οποιος εισηγείται τα θέματα της συνεδρίασης και ύστερα από διεξοδική συζήτηση αποφασίζονται ομόφωνα τα εξής:

1.Να πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 9/9/2016 ημέρα Παρασκευη και ώρα 21.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Περιφ.οδός και Κατσιμήτρου Άρτα. Συντάσεται η σχετική πρόσκληση το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 9η Σεπτεμβριου 2016,ημέρα Παρασκευη και ώρα 21.00 στα γραφεία της εδρας της Περ.οδού και Κατσιμήτρου Άρτα (1ος όροφος) προκειέμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα:

α)Ανάγνωση και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ για την χρήση 1/1-31/12/2015.

β)Ανάγνωση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015 και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως.

γ)Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2015.

δ)Εκλογη νεου Διοικητικου Συμβουλιου με τριετη θητεια.

Οι μέτοχοι καθώς και οι τυχόν εκπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν στην Γ.Σ. πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους καθώς και τα σχετικά πληρεξούσια εκπροσώπησής τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

2.Έκθεση διαχείρησης του Δ.Σ προς την Γ.Σ μετόχων.

Στη συνέχεια συντάσσεται η έκθεση διαχείρησης του Δ.Σ.προς την Γ.Σ.των μετόχων της εταιρείας που αφορά στα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1-31/12/15.

Ύστερα έλλείψει άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό .

Ο Προεδρος Ο Αντιπροεδρος Τα μελη

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΦΜ 094528181

Αρ.ΜΑΕ 40814/40/Β/98/005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (16η Χρηση 1/1-31/12/2015)

Περιουσιακα στοιχεια		**2015**		**2014**
Παγια		1099490,38		1099490,38
Μειον : Αποσβεσμενα	320369,22		297772,27	
Απομειωμενα	0,00	320369,22	0,00	297772,27
		779121,16		**801718,11**
Αποθεματα		920,00		920,00
Απαιτησεις		362391,26		128285,50
Προκαταβολες και εσοδα εισπρακτεα		32101,25		0,00
Λοιπα στοιχεια ενεργητικου		32540,50		256844,67
Συνολο ενεργητικου		**1207074,17**		**1187768,28**

Καθαρη θεση και υποχρεωσεις		
Κεφαλαια και λοιπα αποθεματικα	1163403,69	1155954,76
Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις	0,00	0,00
Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις	43670,48	31813,52
Συνολο καθαρης θεσης &υποχρεωσεων	**1207074,17**	**1187768,28**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚ. 2015

(ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2015)

	2015	**2014**
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	121085,50	0,00
Λοιπα συνηθη εσοδα (ενοικια)	53407,36	41820,40
Μεταβολες αποθεματων	0,00	0,00
Αγορες εμπορευματων και υλικων	105779,75	0,00
Παροχες σε εργαζομενους	14356,88	14356,88
Αποσβεσεις ενσωματων παγιων	22596,95	22596,95
Λοιπα εξοδα και ζημιες	22473,16	15420,16
Λοιπα εσοδα και κερδη	1721,96	3948,29
Τοκοι και συναφη κονδυλια	396,09	183,00
Αποτελεσματα προ φορων(ζημια)	**10611,99**	**-6788,30**
Φοροι	3163,06	0,00
Αποτελεσματα περιοδου μετα από φορους	**7448,93**	**-6788,30**

Αρτα 30/4/2016

Ο Προεδρος Δ.Σ.
Ευαγγελος Γειτονας
ΑΗ 244052

Ενας Συμβουλος
Βασιλειος Γειτονας
ΑΖ 245777

Ο Λογιστης
Δημητρ.Ζαχος
ΑΖ 245243

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦ.& ΣΤΡ. Χ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ - ΑΡΤΑ
ΑΦΜ: 094528181 - ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 40814/40/Β/98/005