

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 587497

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **29/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1582474** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **DR TIRE ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5106201000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7982 - 27/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

DR TIRE ΑΕ
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 118 - - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ 999635988 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	292.290,32	
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-244.822,68	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	-61.614,69	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-11.861,64	-3.488,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58.973,64	-570,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-251,80	
Αποτελέσματα προ φόρων	-85.234,13	-4.058,34
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-85.234,13	-4.058,34
Σύνολο	-85.234,13	-4.058,34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ Χ529595

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ545391

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡ.ΑΔ.86167

DR TIRE AE
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 118 - - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ 999635988 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό					Παθητικό		
					2015	2014	2014
Περιουσιακά στοιχεία					Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Πάγια				Αναπόβεστη Αξία			
Αξία Κτήσης							
Μείον: Αποβλαβήματα			62.744,61				22.056,37
Μείον: Απομειωμένα			-50.768,51			-67.705,35	
Πάγια	0,00	0,00	11.976,10	0,00			82.613,97
Αποθέματα			12.716,80				104.670,34
Απατήσεις			93.675,60				
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			1.390,00			227.679,65	
Λοιπά			40.215,80			159.974,30	
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	159.974,30	0,00		159.974,30	104.670,34
Σύνολο	0,00	0,00	159.974,30	0,00		159.974,30	104.670,34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ Χ529595

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ545391

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡ.ΑΔ.86167

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	DR TIRE AE	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	A.E.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 118 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα		Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ Χ529595

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ545391

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡ.ΑΔ.86167

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

Προσήλθαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 3 μ.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ««DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»» που βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισσού αρ. 118, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρίας, και συγκεκριμένα οι κ.κ.

- Μιχαήλ Κιολεΐδης του Γεωργίου και της Μερόπης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Γεώργιος Αιβάζογλου του Γεωργίου και της Βαΐας, Αντιπρόεδρος
- Σοφία Ναού του Αντωνίου και της Αικατερίνης, Μέλος

Σχηματίστηκε πλήρης απαρτία και το Συμβούλιο προχωράει σε συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού της χρήσεως από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015 καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης». Πθέμα 2ο: Κατάρτιση και έγκριση προσαρτήματος.

Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 4ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Μιχαήλ Κιολεΐδης λαβών το λόγο ανέλυσε ένα προς ένα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επί των οποίων κατόπιν διαλογικής συζήτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις.

ΘΕΜΑ 1

Έγκριση Ισολογισμού της χρήσεως από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015 καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό της χρήσης από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015 σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα και την φορολογική νομοθεσία και αφού δόθηκαν στα μέλη οι

απαραίτητες εξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2

Κατάρτιση και έγκριση προσάρτηματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ισολογισμό της χρήσεως από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015 και τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημα ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 3

Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου προβαίνει ομόφωνα και παμψηφεί στην κατάρτιση της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 31-12-2015).

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας μας, έχουμε την τιμή να σας παραθέσουμε μία σειρά οικονομικών στοιχείων της με τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν ήτοι τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Παρακαλούμε όπως και αφού τα μελετήσετε και τα αναλύσετε να προβείτε στην έγκρισή τους ή εφόσον δεν συμφωνείτε, στην τροποποίησή τους.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις και το καταστατικό της εταιρείας.

Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μία σαφή και πραγματική εικόνα της πορείας, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας.

Η προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη της επιχείρησής μας είναι σημαντική και σκοπό έχει να εδραιώσει τη θέση της στο χώρο της.

Συνημμένα υπάρχει ο Ισολογισμός της επιχείρησής μας που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κλείνοντας της έκθεσή μας σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της και να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλουμε και να μας απαλλάξετε από την ευθύνη για την χρήση από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την άνω έκθεση διαχείρισης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως την διαθέσει στους κκ. Μετόχους της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την κατάρτιση της πρόσκλησης των μετόχων η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισού αρ. 118, την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015 και του συνοδευόντος αυτόν Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015.
3. Καθορισμός αμοιβής για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Μιχαήλ Κιολεΐδη.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά αυτά λύθηκε η Συνεδρίαση.

DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΗΝΑ, 25/5/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ