ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,06/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:1341321

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1587971,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2156601000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21978/18 / 26/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

21η Εταιρική Χρήση (1/1/2017 - 31/12/2017)

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 2156601000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 35294/01/Β/96/108

	Σημείωση	31/12/2017	31/12/2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		600.318,00	574.904,81
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.791,66	797,36
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία			
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		(26.244,71)	(44.021,02)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		(183.217,72)	(177.729,57)
Λοιπά έξοδα και ζημίες		(132.988,54)	(96.633,96)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		858,40	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		(373,30)	(242,22)
Αποτέλεσμα προ φόρων		260.143,79	257.075,40
Φόροι εισοδήματος		(78.225,66)	(76.107,98)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		181.918,13	180.967,42

Αθήνα 20 Αυγούστου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Η ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Αβραάμ Σιδηρόπουλος του Ανέστη	Τούντα Παρασκευή του Ισίδωρου	Θρασύβουλος Λιάκουρας του Ανδρέα
ΑΔΤ Χ020563	ΑΔΤ ΑΚ 725299	ΑΔΤ Φ 133720

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Συνοπτικός ισολογισμός) Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2017 - 21η Εταιρική Χρήση (1/1/2017 - 31/12/2017)

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 2156601000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 35294/01/B/96/108

		31/12/2017		31/12/2016
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		7.206.935,22		6.760.972,29
Μείον: Αποσβέσεις	(3.505.889,48)		(3.223.624,74)	
Απομειωμένα	0,00	(3.505.889,48)	0,00	(3.223.624,74)
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		227.080,96		226.436,98
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		30.100,95		24.228,68
Λοιπά		770.698,50		792.944,57
Σύνολο ενεργητικού		***4.728.926,15***		***4.580.957,78***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		4.622.175,00		4.440.256,87
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		77.257,00		77.257,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		29.494,15		63.443,91
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***4.728.926,15***		***4.580.957,78***

Αθήνα 20 Αυγούστου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Αβραάμ Σιδηρόπουλος του Ανέστη	Τούντα Παρασκευή του Ισίδωρου	Θρασύβουλος Λιάκουρας του Ανδρέα
ΑΔΤ Χ020563	ΑΔΤ ΑΚ 725299	ΑΔΤ Φ 133720

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Άρθρα 29 και 30, παρ. 8 του Ν.4308/2014)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Πληροφορίες για την οντότητα)

Επωνυμία	:	**ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος	:	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς	:	Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Δεκεμβρίου 2017.
Διεύθυνση έδρας	:	Η έδρα της εταιρείας είναι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Κειριαδών αριθμ. 158.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	:	2156601000
Αρ. Μ.Α.Ε.		35294/01/Β/96/108
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	:	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση	:	Η εταιρεία δεν είναι σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας	:	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία : πολύ μικρή οντότητα.

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29).

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) (Νόμος 4308/2014). Ως πολύ μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίσαμε για την κλειόμενη χρήση συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29).

Δεν υπάρχουν .

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην
Παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920).

Δεν αποκτήθηκαν « ίδιες μετοχές » κατά την διάρκεια της χρήσης 2017

Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Σημείωση : Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων , παράγραφος ΙΕ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 634.523,76 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και τα Ίδια Κεφάλαια αυτής είναι 4.622.175,00 ευρώ.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Αβραάμ Σιδηρόπουλος	*Παρασκευή Τούντα*	*Θρασύβουλος Λιάκουρας*
ΑΔΤ Χ 020563	*ΑΔΤ ΑΚ 725299*	*ΑΔΤ Φ133720*

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20/8/2018

Στη Αθήνα , σήμερα, 20 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **''ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ .''** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Κειριάδων 158 – Κ. Πετράλωνα.

Στη συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. Σιδηρόπουλος Αβραάμ , κάτοικος Ν.Σμύρνης οδός Μ.Αλεξάνδρου 55 με ΑΔΤ Χ 020563 και ΑΦΜ 115627590, Πρόεδρος .
2. Τούντα Παρασευή , κάτοικος Ν.Σμύρνης οδός Μ.Αλεξάνδρου 55 με ΑΔΤ ΑΚ 725299 και ΑΦΜ 130504740 Αντιπρόεδρος.
3. Μπάρλος Ιωάννης , κάτοικος Ν.Σμύρνης οδός Αδραμυτίου 25 με ΑΔΤ ΑΒ 612104 και ΑΦΜ 033693732 Μέλος.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων με **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1^{ο} ΘΕΜΑ
Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/17: α)Ισολογισμού, β)Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, γ)Προσαρτήματος.

2^{ο} ΘΕΜΑ
Ορίσμος προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3ο ΘΕΜΑ
Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνελεύσης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισάγει τα Θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Επί του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/17, όπως συντάχθηκαν από τον Λογιστή .

α)Ο Ισολογισμός της 31/12/2017 έχει ως κάτωθι:

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Συνοπτικός ισολογισμός) Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2017 - 21η Εταιρική Χρήση (1/1/2017 - 31/12/2017)

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 2156601000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 35294/01/Β/96/108

		31/12/2017		31/12/2016
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		7.206.935,22		6.760.972,29
Μείον: Αποσβέσεις	(3.505.889,48)		(3.223.624,74)	
Απομειωμένα	0,00	(3.505.889,48)	0,00	(3.223.624,74)
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		227.080,96		226.436,98

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	30.100,95	24.228,68
Λοιπά	770.698,60	792.944,57
Σύνολο ενεργητικού	***4.728.926,25***	***4.580.957,78***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.622.175,00	4.440.256,87
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.257,00	77.257,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.494,25	63.443,91
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***4.728.926,25***	***4.580.957,78***

Αθήνα 20 Αυγούστου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Αβραάμ Σιδηρόπουλος του Ανέστη	Τούντα Παρασκευή του Ισίδωρου	Θρασύβουλος Λιάκουρας του Ανδρέα
ΑΔΤ Χ020563	ΑΔΤ ΑΚ 725299	ΑΔΤ Φ 133720

δ.Το προσάρτημα έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Άρθρα 29 και 30, παρ. 8 του Ν.4308/2014)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Πληροφορίες για την οντότητα)

Επωνυμία	:	**ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος	:	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς	:	Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Διεύθυνση έδρας	:	Η έδρα της εταιρείας είναι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Κειριαδών αριθμ. 158.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	:	2156601000
Αρ. Μ.Α.Ε.		35294/01/Β/96/108
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	:	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση	:	Η εταιρεία δεν είναι σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας	:	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία : πολύ μικρή οντότητα.

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29).

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) (Νόμος 4308/2014). Ως πολύ μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίσαμε για την κλειόμενη χρήση συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29).

Δεν υπάρχουν .

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην Παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920).

Δεν αποκτήθηκαν « ίδιες μετοχές » κατά την διάρκεια της χρήσης 2017

Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Σημείωση : Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων , παράγραφος ΙΕ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 634.523,76 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και τα Ίδια Κεφάλαια αυτής είναι 4.622.175,00 ευρώ.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Αβραάμ Σιδηρόπουλος	*Παρασκευή Τούντα*	*Θρασύβουλος Λιάκουρας*
ΑΔΤ Χ 020563	*ΑΔΤ ΑΚ 725299*	*ΑΔΤ Φ133720*

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ :

Με την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Ισολογισμός της 1/1-31/12/17 χρήσης υπογραφεί από τους:

1. ΑΒΡΑΑΜ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

2. ΤΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

3. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ , Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :

Επί του τρίτου θέματος το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017,θα συγκληθεί την 10.9.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας, με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολλεί και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1-1-2017-31-12-2017
2.Απαλλαγή ευθύνης των Μελών του Δ.Σ.για τα πεπραγμένα χρήσεως 1-1-2017 – 31-12-2017 .
3. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΤΟΥΝΤΑ Ι.ΜΠΑΡΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.