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, 16/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 48517

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **16/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1632343** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17597515000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35766/40/Β/96/001).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ 0, 47100, ΑΡΤΑ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ ΑΕΤΕ»

ΠΡΟΣ

Την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκλειθεί για την εταιρική χρήση 01/01/2014 -31/12/2014.

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Μέτοχοι.

Οι υπογραφόμενοι: α) ΚΟΥΣΗ

β) ΠΙΚΟΥΛΑΣ

διορισθέντες από το καταστατικό της εταιρίας ως ελεγκτές για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/14-31/12/14 δηλώνουμε με την παρούσα ότι ελέγξαμε τις Οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ ΑΕΤΕ». Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις οικονομικές καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Άρτα 30 Απριλίου 2015
Οι Ελεγκτές

Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ
Α.Μ. 0695/024948

Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ
Α.Μ. 0696/009353

ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35766/40/Β/96/001ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 17597515000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	328.250,69	328.250,69
Μείον:Αποσβέσεις	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II)	328.250,69	328.250,69
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II.Απαιτήσεις	5.464,13	5.365,03
IV.Διαθέσιμα	26.678,71	28.752,50
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	32.142,84	34.117,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)	360.393,53	362.368,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό	292.320,00	292.320,00
III.Διαφορές αναπρ.-Επιχορ. Επενδύσεων	76.284,88	76.284,88
V.Αποτελέσματα εις νέο	-8.222,93	-6.248,32
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV)	360.381,95	362.356,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11,58	11,66
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	11,58	11,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	360.393,53	362.368,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.112,23	3.504,10
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως	-1.112,23	-3.504,10
II.ΠΛΕΟΝ ή μείον:1.Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-862,38	-762,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες)	-1.974,61	-4.266,11
Σύνολο αποσβέσεων παγ. στοιχείων	0,00	0,00
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες)ΧΡΗΣΕΩΣ	-1.974,61	-4.266,11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-1.974,61	-4.266,11
(+):Υπόλοιπο αποτ.(ζημιών)προηγ.χρήσ.	-6.248,32	-1.982,21
Ζημίες εις νέο	-8.222,93	-6.248,32

ΚΑΛΟΠΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 30-4-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 092699

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ.Χ 291327

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 244767

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

(Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και

Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920)

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΚΩΝ ΜΑΡΟΣ ΑΕΤΕ

Έδρα Καλογερικό Άρτας

Αρ.ΓΕΜΗ: 17597515000

Διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014

Παρ.2.Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

1. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 α παράγραφος 19 και άρθρο 43 παράγραφος 9, ΚΝ 2190/1920. Μέθοδο αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και συναλλαγματικά διαφορών:
α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτίσεως μείον αποσβέσεις.

2. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 2 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παράγραφος 1 και 2 ΚΝ 2190/1920 παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης:
Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.

3. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 3 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980. Αποσβέσεις όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως:
α) έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως } ως ισολογισμός
β) μεταφορικά μέσα }

4. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 4 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παράγραφος 5 περίπτωση δ' εδάφιο δεύτερο ΚΝ 2190/1920. Πρόσθετες αποσβέσεις:
Καμία.

5. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 5 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση 1 ΚΝ 2190/1920.
Διάφορες υποτιμήσεις αποθεμάτων στοιχείων ενεργητικού:
Καμία.

6. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 6 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παράγραφος 7 περίπτωση γ ΚΝ 2190/1920.
Διάφορες αποτιμήσεις αποθεμάτων:
Καμία.

7. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 7 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παράγραφος 3γ και 43α παράγραφος 1α ΚΝ 2190/1920.
Συναλλαγματικές διαφορές – Λογιστικός χειρισμός τους.

Καμία

8. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 8 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1β ΚΝ 2190/1920.
Συμμετοχές με ποσοστό άνω του

Δεν υπάρχουν

9. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 9 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1γ ΚΝ 2190/1920. εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο, απόκτηση ιδίων μετοχών.

καμία

10. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 10 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1δ ΚΝ 2190/1920. Κατηγορίες μετοχών.

Ανώνυμες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

11. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 11 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1ε ΚΝ 2190/1920. ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν

12. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 12 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1στ ΚΝ 2190/1920. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών, υποχρεώσεις και καλυπτόμενες ,με εμπράγματες ασφάλειες.

Καμία

13. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 13 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1ζ ΚΝ 2190/1920. Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Καμία

14. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 14 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1η ΚΝ 2190/1920. Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων:
α) Εμπορικών δραστηριοτήτων

Ως ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης

15. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 15 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 10 ΚΝ 2190/1920. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.

Δεν υπάρχουν

16. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 16 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1ια ΚΝ 2190/1920. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχών παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης.

Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις

17. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 17 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1ιβ ΚΝ 2190/1920. Οφειλόμενα σημαντικά ποσά που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν

18. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 18 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1ιγ ΚΝ 2190/1920. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης.

Καμία

19. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 19 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α

παράγραφος 1ιδ ΚΝ 2190/1920. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

Καμία

20. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 20 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42ε παράγραφος 9 ΚΝ 2190/1920. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

α) Εμπράγματες ασφάλειες καμία
β) Εγγυητικές επιστολές υπέρ ημών καμία
γ) Εγγυητικές επιστολές υπέρ Κ/Ξ καμία

21. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 21 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42ε παράγραφος 8 ΚΝ 2190/1920. Μεταβολές παγίων στοιχείων.

α) Μηχανολογικός εξοπλισμός
β) μεταφορικά μέσα
γ) έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
} ως ισολογισμός

22. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 22 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42ε παράγραφος 12 και 15 ΚΝ 2190/1920. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα –έξοδα:

23. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 23 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1κζ ΚΝ 2190/1920. Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν

24. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 24 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 3ε. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως βάσει ειδικών διατάξεων.

Δεν υπάρχουν

25. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 25 ΠΔ 1123/1980. Αποτίμηση αποθεμάτων και παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας.

Δεν έγινε

26. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 26 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42ε παράγραφος 14 ΚΝ 2190/1920. Ανάλυση λοιπών προβλέψεων.

Δεν υπάρχουν

27. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 27 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42β παράγραφος 1 ΚΝ 2190/1920. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού.

Δεν έγινε

28. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 28 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42β παράγραφος 3 ΚΝ 2190/1920. Συμπτύξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.

Δεν έγινε

29. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 31 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παράγραφος 1ιε ΚΝ 2190/1920. Πληροφορίες για τις συνδεμένες

επιχειρήσεις.

30. Παράγραφος 4.1.501 περίπτωση 32 ΠΔ 1123/1980. Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:

α) Άρθρο 42α παράγραφος 3 ΚΝ 2190/20 παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παράγραφος 2.

Δε χρειάστηκε να γίνει

β) Άρθρο 42ε παράγραφος 10 ΚΝ 2190/20. Μετοχές επικαρπίας-δρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν:

Δεν εκδόθηκαν

γ) Άρθρο 42ε παράγραφος 11 ΚΝ 2190/20. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.

Δεν υπάρχουν

δ) Άρθρο 43 παράγραφος 4β ΚΝ 2190/20.

ε) Άρθρο 43 παράγραφος 5ε ΚΝ 2190/20. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου.

Δεν υφίσταται λόγος

στ) Άρθρο 43α παράγραφος 1 ΚΝ 2190/20. Απόκτηση ιδίων μετοχών

Δεν αποκτήθηκαν

ζ) Άρθρο 43α παράγραφος 1ιε ΚΝ 2190/20. Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων.
Υπολογισμός αποσβέσεων.
Σταθερή μέθοδος.
Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού.

Δεν έγιναν.

31. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις-υποχρεώσεις ως ισολογισμός
Για τον προσδιορισμό των μικτών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως εφαρμόζονται οι παραδεκτές αρχές της λογιστικής σύμφωνα με εθνικό λογιστικό σχέδιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία «ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 30η Απριλίου 2015, και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Μάρου Κων/νου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ Α.Ε» σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου του έτους 2014.
2. Έγκριση του πίνακα διάθεσης καθαρών κερδών της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
5. Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. για τη γενική συνέλευση.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Μάρος Κων/νος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Μάρος Στέφανος	Αντιπρόεδρος
3. Μάρου Βάγια	Μέλος
4. Καλοκαίρης Ευάγγελος	Προϊστάμενος του λογιστηρίου της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

Θέμα πρώτο: Έγκριση ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσης της 31/12/2014 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ανωτέρω ισολογισμό.

Θέμα δεύτερο: Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει στα μέλη ότι η εν λόγω διαχείριση δεν ήταν κερδοφόρος και οι ζημιές θα καλυφθούν σε επόμενες χρήσεις.

Θέμα τρίτο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα πως τον ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 θα υπογράψουν οι:

α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και

γ) Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Θέμα τέταρτο: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετοχών που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014, συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015 και ώρα 9 το πρωί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Θέμα πέμπτο: Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. για την γενική συνέλευση

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλουμε συνημμένες, στη Γενική Συνέλευσή σας, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 1/1-31/12/2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

Δεν υπάρχουν.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας:

Σταθερή από της ιδρύσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι:

Προς το παρόν καμία.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν έγιναν.

5. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

7. Ακίνητα της εταιρίας:

Ως ισολογισμός.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

9. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας:

Δεν υπάρχουν πλην της χρήσεως.

10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/14 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δε συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014.

Άρτα 30-04-2015

Ο Πρόεδρος

Μάρος Κων/νος

Ο Αντιπρόεδρος

Μάρος Στέφανος