Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1369847

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1641273,** οι εγκεκριμένες από την **05/09/2018 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«COSPICON ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008447001000, 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 008447001000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 07/2018

Στο Μαρούσι την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **"COSPICON ΑΕ,** στα ενταύθα και επί της οδού Ίμβρου 1 γραφεία της, όπου και η έδρα της εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου :

1. Κοκολάκη Χαρίκλεια του Παύλου
2. Ali Mohammad του Iqbal
3. Σπηλιόπουλος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου
4. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Ελευθερίου

δηλαδή παρέστησαν όλοι οι σύμβουλοι και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Το ΔΣ καθόρισε ομόφωνα τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης ως εξής :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή Οικονομικών καταστάσεων της 9ης Εταιρικής Χρήσεως 2017 και Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως ακολούθως:

1ο ΘΕΜΑ : **ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2017 – 31.12.2017)**

Η Πρόεδρος, θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τις Οικονομικές Καταστάσεις της 9ης Εταιρικής Χρήσεως 2017, όπως συντάχθηκαν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρίας, και αναγράφονται λεπτομερώς στα βιβλία της εταιρίας.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. εάν έχουν να κάνουν παρατηρήσεις επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων και εάν όχι, προτείνει στο Δ.Σ. να τις εγκρίνει και να αποφασίσει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων επί της χρήσεως 2017.
Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω :

1. Εγκρίνει τις άνω Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2017.

2. Ορίζει όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογραφούν από τους :
κα Κοκαλάκη Χαρίκλεια Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο, κο Ali Mohammad Αντιπρόεδρο, και Παραγιουδάκη Μηνά Λογιστή.

3. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για νομότυπη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

4. Αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρίας, με ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5ης Σεπτεμβρίου 2018.

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 2017 και των Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης Εταιρικής Χρήσεως 2017.

2. Έγκριση της Διάθεσης των αποτελεσμάτων της Χρήσης 2017.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2017.

4. Έγκριση των αμοιβών μεταξύ εταιρίας και Μελών του Δ.Σ. για τη Χρήση 2017.

5. Έγκριση και καθορισμός των αμοιβών μεταξύ εταιρείας και Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 2ο : **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η Πρόεδρος θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου την παρακάτω Έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 που απευθύνεται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 9ης Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2017 – 31.12.2017).

Κατά την 9η εταιρική χρήση, η εταιρία μας, παρουσίασε καθαρό κύκλο εργασιών 584.389,16 ευρώ και καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως) 21.650,43 ευρώ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. ομόφωνα εκθέτει προς την Γ.Σ. τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων :

Καθαρά αποτελέσματα	21.650,43
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημία) προηγ.χρήσεων	- 49.473,39
	- **27.822,96**
8. **Υπόλοιπο ζημιών εις νέο**	- **27.822,96**

Με δεδομένα τα παραπάνω στοιχεία και με τις Οικονομικές Καταστάσεις που έχετε στην διάθεσή σας, που είναι ιδιαίτερα σαφείς και κατατοπιστικές, σας παρακαλούμε να τις εγκρίνετε και να πάρετε θέση στα θέματα ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Αθήνα, 31/07/2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Κοκολάκη Χαρίκλεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω έκθεση αποτελεσμάτων.

Μετά από αυτά και εφ' όσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα η λύση της συνεδρίασης.

Αθήνα, 31/07/2018

Η Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος
Κοκολάκη Χαρίκλεια
(Τ.Υ.)

Ο Αντιπρόεδρος
Ali Mohammad
(Τ.Υ.)

Τα Μέλη

Σπηλιόπουλος Αλέξανδρος
(Τ.Υ.)

Παπαδόπουλος Ν
(Τ.Υ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 151/24
ΑΦΜ: [illegible] ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: [illegible]000
ΑΡ. ΜΑΕ: [illegible]

Οικονομικές καταστάσεις των πολύ οντοτήτων της παρ. 2(α),2(β) του άρθρου 1 του ν.4308/2014, που κάνουν χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16

ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ίμβρου 1, 15124 Μαρούσι

Αρ.Μ.Α.Ε.66438/01ΑΤ/Β08/347
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 008447001000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2017	2016
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	141.990,46	110.601,53
Μείον: Αποσβεσμένα	-96.475,04	-71.873,69
Απομειωμένα	45.515,42	38.727,84
Αποθέματα	31.550,00	4.425,60
Απαιτήσεις	15.222,48	63.565,42
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	5.340,00	4.810,00
Λοιπά	122.906,01	9.666,06
Περιουσιακά στοιχεία	220.533,91	121.194,92
Σύνολο	**220.533,91**	**121.194,92**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2017	2016
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	62.177,04	40.526,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.280,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	152.076,87	80.668,31
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	***220.533,91***	***121.194,92***
Σύνολο	**220.533,91**	***121.194,92***

Αποτελέσματα περιόδου	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	584.389,16	166.130,82
Κόστος Πωλήσεων	369.219,93	
Μικτό αποτέλεσμα	215.169,23	
Λοιπά συνήθη έσοδα	103,09	20.781,18
Εξοδα διοίκησης	-110.935,68	-86.579,90
Εξοδα διάθεσης	-44.751,49	-41.374,83
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-23.674,94	-36.167,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.551,46	-1.756,28
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2,33	0,04
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-867,52	-1.106,68
Αποτέλεσμα προ φόρων	30.493,56	19.926,54
Φόροι	8.843,13	2.967,83
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	21.650,43	16.958,71
Σύνολο	**21.650,43**	**16.958,71**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΕ581284 /2007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ALI MOHAMMAD

ΑΡ.ΔΙΑΒ. GJ181921/2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ114546 /2006

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία : **ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

β) Νομικός τύπος : **Ανώνυμη εταιρεία**.

γ) Περίοδος αναφοράς **: 01/01/2017 – 31/12/2017**

δ) Διεύθυνση της έδρας : Ίμβρου 1 - 15124 Μαρούσι

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 66438/01ΑΤ/Β08/347

Γ.Ε.ΜΗ. : 008447001000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία : Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο 4308/2014..

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

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτου και η οποία λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2030.

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθω

	31/12/2017	31/12/2016
Έως 1 έτος	0,00	6.000,00
Από 1 έως και 5 έτη	30.000,00	24.000,00
Πάνω από 5 έτη	42.000,00	54.000,00
Σύνολο	**72.000,00**	**78.000,00**

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.

Κατά της εταιρείας δεν έχει ασκηθεί καμία αγωγή.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

4. 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.

Αθήνα 31/07/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	**ALI MOHAMMAD**	**ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΕ581284	**ΑΡ.ΔΙΑΒ. GJ181921/15**	**Α.Δ.Τ. ΑΖ114546**