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, 05/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 569210

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **05/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1664831** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17597515000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35766/40/B/96/001).

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

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

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 2016, 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 2015.
2. Έγκριση του πίνακα διάθεσης καθαρών κερδών της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
4. 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 Βάια	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 2015

Ο πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσης της 31/12/2015 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 1/1/2015-31/12/2015 θα υπογράψουν οι:

α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και

γ) Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Θέμα τέταρτο: 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 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} 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 1/1-31/12/2015 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 1/1-31/12/15 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 2015.

Άρτα 30-04-2016

Ο Πρόεδρος

Μάρος Κων/νος

Ο Αντιπρόεδρος

Μάρος Στέφανος

ΚΩΝ.ΜΑΡΟΣ ΑΕ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 0 - 47100 - ΑΡΤΑ
ΑΦΜ 094268262 - ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	328.250,70		328.250,70	328.250,69		328.250,69
Μείον: Αποσβεσμένα						
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	328.250,70	0,00	328.250,70	328.250,69	0,00	328.250,69
Αποθέματα						
Απαιτήσεις	5.561,20					
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά	24.186,57			26.678,71		
Περιουσιακά στοιχεία	357.998,47	0,00	328.250,70	354.929,40	0,00	328.250,69
Σύνολο	357.998,47	0,00	328.250,70	354.929,40	0,00	328.250,69

ΚΩΝ.ΜΑΡΟΣ ΑΕ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 0 - 47100 - ΑΡΤΑ
ΑΦΜ 094268262 - ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-357.962,71	-360.381,95
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-35,76	5.452,55
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	-357.998,47	-354.929,40
Σύνολο	-357.998,47	-354.929,40

ΚΩΝ.ΜΑΡΟΣ ΑΕ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 0 - 47100 - ΑΡΤΑ
ΑΦΜ 094268262 - ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-2.419,24	-1.112,23
Αποτελέσματα προ φόρων	-2.419,24	-1.112,23
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-2.419,24	-1.112,23
Σύνολο	-2.419,24	-1.112,23

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΚΩΝ. ΜΑΡΟΣ ΑΕΤΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	017597515000	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 των παρ. 2α,2β 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
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΒ092699

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΖ244767