Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **12/02/2019**
Αριθ.Πρωτ.: **1504775**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2535701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Ανακοινώνεται ότι την **05/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1671374** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα για την χρήση **01/07/2011 - 30/06/2012** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2535701000**.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ

ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΩΝ 1 14510 ΚΗΦΙΣΙΑ
094412461 - ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. - ΑΡ. ΓΕΜΗ 2535701000

Ισολογισμός της 30/06/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	2.255,78	1.540,72	715,06	2.255,78	1.540,72	715,06			
	2.255,78	1.540,72	715,06	2.255,78	1.540,72	715,06	1. Καταβλημένο	557.574,03	557.574,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								557.574,03	557.574,03
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	222.720,17						ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων		222.720,17		222.720,17	222.720,17		Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	536.559,73	440.362,16	96.197,57	537.130,93	439.524,96	97.605,97	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών	89.471,76	89.471,76
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	134.245,10	129.913,63	4.331,47	134.245,10	129.474,89	4.770,21	περιουσιακών στοιχείων	89.471,76	
5. Μεταφορικά μέσα	80.279,01	62.956,37	17.322,64	79.279,01	62.956,37	16.322,64	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	110.537,84	98.629,79	11.908,05	109.636,27	97.549,79	12.086,48	1. Τακτικό αποθεματικό	32.900,05	
	1.084.341,85	731.861,95	352.479,90	1.083.011,48	729.506,01	353.505,47	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση	32.900,05	32.900,05
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.084.341,85	731.861,95	352.479,90	1.083.011,48	729.506,01	353.505,47	συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							4.Έκτακτα αποθεματικά	73.924,35	70.687,50
								106.824,40	103.587,50
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.255,17			2.463,17	V Αποτελέσματα είς νέο		
			3.255,17			2.463,17	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			355.735,07			355.968,64	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	-52.081,07	-46.598,59
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-52.081,07	-46.598,59
Ι Αποθέματα							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Εμπορεύματα			14.534,60			34.160,51	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	701.789,12	704.034,75
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			122.824,36			138.814,84			
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			137.358,96			172.975,35	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Πελάτες	53.212,10			69.304,01			1. Προμηθευτές	43.888,23	53.245,14
Μείον:Προβλέψεις		53.212,10			69.304,01		2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	0,00	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(μειον τα προεξοφλημένα -μεταβιβασμένα ποσού Ευρώ .....)	500,00						3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	39.998,18	103.905,33
	500,00						4. Προκαταβολές πελατών	0,00	
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι		500,00			500,00		5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	43.460,73	26.352,24
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		19.913,02			41.852,93		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.097,21	3.372,68
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		98.617,11			98.617,11		11. Πιστωτές διάφοροι	1.253,31	4.746,23
11. Χρεώστες διάφοροι		61.344,80			69.708,95			130.697,66	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	130.697,66	191.621,62
		233.587,03			279.983,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΙΙΙ Χρεόγραφα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	832.486,78	895.656,37
IV Διαθέσιμα							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Ταμείο			14.941,22			7.360,45	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		37.632,13
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			90.018,71			78.529,67			
			104.959,93			85.890,12			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			475.905,92			496.995,54			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			130,73			124,20			
			130,73			124,20			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			832.486,78			895.656,37			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						37.632,13			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/07/2011 Εως: 30/06/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			142.090,98		247.062,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων			95.730,64		186.327,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			46.360,34		60.735,52
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					1.675,39
Σύνολο			46.360,34		
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.621,31		59.618,80	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		32.418,40			
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			48.039,71		59.618,80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-1.679,37		2.792,11
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	212,23	212,23	-212,23		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-1.891,60		2.792,11
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	354,03			1.729,76	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		354,03	-354,03		1.729,76
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-2.245,63		1.062,35
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.355,94			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.355,94	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-2.245,63		1.062,35

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/07/2011 Εως: 30/06/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-2.245,63	1.062,35
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-49.835,44	2.469,82
Σύνολο	-52.081,07	3.532,17
Κέρδη προς διάθεση		3.277,21
Ζημίες εις νέο	-52.081,07	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		40,36
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο		3.236,85
Σύνολο	-52.081,07	3.277,21

ΑΘΗΝΑ, 30/10/2012

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΣΥΜΕΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ	ΘΕΟΔ. ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ Π 896113 ΑΡ ΑΔ 79144 - Α ΤΑΞΗΣ	Α.Δ.Τ ΑΕ598005	Α.Δ.Τ.ΑΜ127299

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1-07-2011 - 30-06-2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄, ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 2535701000 ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΩΝ 1.

Το παρόν που υπογράφεται από τον Συμεών Πλατωνίδη νόμιμο εκπρόσωπο και Διευθ. Σύμβουλο της Εταιρείας «Πλατωνίδης - Καθίσματα Γραφείου ΑΕΒΕ» το μέλος Θεόδωρο Μπουτζούρη και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου της εταιρείας, αποτελεί στοιχείο του συνόλου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο κατάρτισης του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και συντάχθηκε βάσει του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/20.

1.Η μέθοδος αποτίμησης των αποθεμάτων που επιλέχθηκε ήταν η της μέσης τιμής.

2.Οι αποσβέσεις των παγίων έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις της τρέχουσας νομοθεσίας.

3.Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών ανήλθε στα 142.090,98 ευρώ, τα οποία αφορούν πωλήσεις καθισμάτων γραφείου κατά κύριο λόγο και ολίγες επιδιορθώσεις των ανωτέρω.

4.Το εταιρικό κεφάλαιο δεν αυξήθηκε κατά την χρήση αυτή από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

5.Ο μέσος όρος του αριθμού του προσωπικού που απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσης σε κάθε εργάσιμη ημέρα ήταν 2 άτομα.

6.Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να λήγουν μετά από 5 χρόνια.

7.Από τις αξίες κτήσης των μεταφορικών μέσων έχει αφαιρεθεί το ποσόν της πώλησης καθώς και των κερδών ή ζημιών των ανάλογων μέσων και έτσι έχουν μείνει οι καθαρές αποσβέσεις στη στήλη του ισολογισμού καθώς και οι ισχύουσες σήμερα αξίες κτήσης.

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαραίτητη για την κατανόηση της πλήρους εικόνας της εταιρείας εμφανίζεται με απόλυτη σαφήνεια στον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **ΤΟ ΜΕΛΟΣ** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Κ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄, ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 2535701000 ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΩΝ 1.

Σήμερα την 03/12/2012 ημέρα Δευτέρα & ώρα 18,00 μμ. κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία
« ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΕΒΕ» κ. Συμεών Πλατωνίδη συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της άνω εταιρείας που βρίσκεται στη Νέα Κηφισιά και στην οδό Αργοναυτών & Ατλαντίδων, το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει για τα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τον Ισολογισμό της 30/06/2012.
2. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων & καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ

1. Συμεών Πλατωνίδης του Διαμαντή Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ουρανία Κατσίκη του Παναγιώτη Αντιπρόεδρος.
3. Θεοδωρος Μπουτζουρης του Συμεών Μέλος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Θεοδωρος Μπουτζουρης .

Διαπιστωθείσης απαρτίας του Δ.Σ. τούτο εισέρχεται για συζήτηση στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με πρόταση του προέδρου Συμεών Πλατωνίδη προς την αντιπρόεδρο Ουρανία Κατσίκη να παρουσιάσει και να αναλύσει στα μέλη του Δ.Σ. τον Ισολογισμό της εταιρείας της 30/06/2012 καθώς και τον αντίστοιχο λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως . Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ουρανία Κατσίκη ανέλυσε την περιουσιακή διάθρωση της επιχείρησης , παρουσίασε τα μεγέθη του Ισολογισμού και ύστερα από συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα να συνταχθεί η παρακάτω έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα περιλαμβάνει και την πρόταση διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
Η έκθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,
Ο Ισολογισμός της εταιρείας περιλαμβάνει τη χρήση 01/07/2011 - 30/06/2012.

Τα αριθμητικά μεγέθη του Ισολογισμού και του Λογαριασμού « Αποτελέσματα χρήσεως» εμφανίζονται όπως έχουν στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας , αντίγραφο του οποίου έχετε μπροστά σας.
Πιο συγκεκριμένα Δε:

1. Το σύνολο των απασχολουμένων ιδίων κεφαλαίων είναι 701.789,12 ευρώ .
2. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 142.090,98 ευρώ με ζημιές - 2.245,63 ευρώ.
3. Τα ακίνητα της εταιρείας ευρίσκονται στη Νέα Κηφισιά και έχουν αναπόσβεστη αξία 318.917,74 ευρώ.

Το διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιές) της χρήσης 01/07/2011 - 30/06/2012 να γίνει ως εξής :

1. Ζημιές εις νέον -52.081,07 ευρώ.

Σύνολο -52.081,07 ευρώ.

Αυτή κύριοι Μέτοχοι είναι η εικόνα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση 01/07/2011 - 30/06/2012.

Επί του 2ου θέματος, τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος εισηγείται στο Δ.Σ. την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συμφωνως δε με την ομόφωνα δεκτή από το σύνολο των μετόχων άποψη, προτείνει ημερομηνία σύγκλισης την 31/12/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αργοναυτών & Ατλαντίδων Νέα Κηφισιά.

Ο πρόεδρος προτείνει δε, ως θέματα ημερησίας διάταξης στην Γενική Συνέλευση τα εξής:

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 30/06/2012 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2011 - 30/06/2012 .
2. Συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της 30/06/2012 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση που ελέγχεται.
4. Έγκριση της διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/07/2011 - 30/06/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Προέδρου , αποφασίζει ομόφωνα την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, την 31/12/2012 με θέματα που πρότεινε ο πρόεδρος.
Εν συνέχεια συντάσσεται η πρόσκληση προς τους μετόχους που έχει ως εξής:

ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΕΒΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31/12/12 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Κηφισιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 30/06/2012 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/07/2011 - 30/06/2012.
2. Συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της 30/06/2012 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.
4. Έγκριση της διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/07/2011 - 30/06/2012.

Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά της καταθέσεως στα ταμεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Κ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ