**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, **13/02/2019**
Αριθ.Πρωτ.: **385572**

## 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 **13/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1673442** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα για την χρήση **01/07/2014 - 30/06/2015** 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. ΓΕΜΗ 002535701000**

**Ισολογισμός της 30/06/2015**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
| Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 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 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 222.720,17 | | | | | |
| Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων | | 222.720,17 | | 222.720,17 | 222.720,17 | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | | 536.989,73 | 519.642,60 | 17.347,13 | 536.989,73 | 440.642,15 |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | | 150.029,15 | 127.656,12 | 22.373,03 | 157.326,31 | 130.348,62 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | | 61.189,01 | 61.188,69 | 0,32 | 61.189,01 | 55.798,74 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | | 114.276,66 | 113.216,37 | 1.060,29 | 113.472,62 | 100.569,67 |
| | | 1.085.204,72 | 821.703,78 | 263.500,94 | 1.091.697,84 | 727.359,18 |
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | | 1.085.204,72 | 821.703,78 | 263.500,94 | 1.091.697,84 | 727.359,18 |
| ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | 3.255,17 | | |
| | | | | 3.255,17 | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | | 266.756,11 | | |
| Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας | | | | 55.385,70 | | 79.450,00 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 55.385,70 | | 79.450,00 |
| ΙΙ Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 75.784,38 | | | 68.803,64 | |
| Μείον:Προβλέψεις | | | 75.784,38 | | | 68.803,64 |
| 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) | | | 9.703,16 | | | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) | | | 98.617,11 | | | 98.617,11 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 152.242,36 | | | 149.468,71 |
| | | | 336.347,01 | | | 316.889,46 |
| ΙΙΙ Χρεόγραφα | | | | | | |
| ΙV Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | | 145.521,65 | | 96.594,19 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | | 117,83 | | 387,14 |
| | | | | 145.639,48 | | 96.981,33 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | | 537.372,19 | | 493.320,79 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | | 804.843,36 | | 861.629,68 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|---|---|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (184.343 μετοχές των 3,51 Ευρώ) | | |
| 1. Καταβλημένο | 647.043,93 | 647.043,93 |
| | 647.043,93 | 647.043,93 |
| ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) | | |
| ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων | | |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 1,86 | 1,86 |
| | 1,86 | 1,86 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 32.900,05 | |
| Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό | 32.900,05 | 32.900,05 |
| 4.Έκτακτα αποθεματικά | 73.924,35 | 73.924,35 |
| | 106.824,40 | 106.824,40 |
| V Αποτελέσματα είς νέο | | |
| 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο | -170.981,62 | -72.213,45 |
| 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -170.981,62 | 0,00 -72.213,45 |
| VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) | 582.888,57 | 681.656,74 |
| Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. | | |
| 1. Προμηθευτές | 41.602,60 | 37.818,06 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) | 3.128,23 | 3.128,23 |
| 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 39.286,66 | 39.998,18 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 |
| 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | 83.372,67 | 65.439,29 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 18.561,94 | 11.919,53 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 34.402,69 | 21.669,65 |
| | 220.354,79 | 179.972,94 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 220.354,79 | 179.972,94 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.600,00 | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού | 0,00 | |
| | 1.600,00 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 804.843,36 | 861.629,68 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |

**Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)**
**Από: 01/07/2014 Εως: 30/06/2015**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 151.294,12 | | 131.524,89 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 111.019,33 | | 87.468,84 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 40.274,79 | | 44.056,05 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 14.435,40 | | |
| Σύνολο | | 54.710,19 | | 44.056,05 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 107.513,76 | | 19.905,72 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 49.759,06 | | 22.741,79 | |
| 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) | | 157.272,82 | | 42.647,51 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | -102.562,63 | | 1.408,54 |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον) | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 0,05 | | 0,03 | |
| | 0,05 | | 0,03 | |
| Μείον: | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 80,68 | 80,68 -80,63 | 83,95 | 83,95 -83,92 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | -102.643,26 | | 1.324,62 |
| ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 2. Έκτακτα Κέρδη | 3.999,99 | | | |
| | 3.999,99 | | | |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,02 | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 124,88 | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 124,90 | 3.875,09 | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | -98.768,17 | | 1.324,62 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 102.708,49 | 2.654,86 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 102.708,49 0,00 | 2.654,86 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | -98.768,17 | | 1.324,62 |

**Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων**
**Από: 01/07/2014 Εως: 30/06/2015**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως | -98.768,17 | 1.324,62 |
| (+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -72.213,45 | -73.538,07 |
| Σύνολο | -170.981,62 | -72.213,45 |
| Ζημίες εις νέο | -170.981,62 | -72.213,45 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | | |
| Σύνολο | -170.981,62 | -72.213,45 |

**ΑΘΗΝΑ, 30/10/2015**

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

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»**
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1-07-2014 - 30-06-2015**
ΓΕ.ΜΗ 002535701000

Το παρόν που υπογράφεται από τον Συμεών Πλατωνίδη νόμιμο εκπρόσωπο και Διευθ. Σύμβουλο της Ανωνύμου 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 151.294,00 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 |

# 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 07/12/2015 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 30/06/2015.
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. Θεόδωρος Πλατωνίδης Μπουτζούρης του Συμεών Μέλος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Θεοδωρος Πλατωνίδης Μπουτζούρης .

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 30/06/2015 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 01/07/2014 - 30/06/2015.

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 582.888,57 ευρώ .
2. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 151.294,12 ευρώ με ζημιές - 98.768,17 ευρώ.
3. Τα ακίνητα της εταιρείας ευρίσκονται στη Νέα Κηφισιά και έχουν αναπόσβεστη αξία 240.067,30 ευρώ.

Το διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιές ) της χρήσης 01/07/2014 - 30/06/2015 να γίνει ως εξής :

- Ζημιές εις νέον -170.981,62 ευρώ.

**Σύνολο -170.981,62 ευρώ**.

Αυτή κύριοι Μέτοχοι είναι η εικόνα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση 01/07/2014 - 30/06/2015.

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 31/12/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18 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 30/06/2015 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2014 - 30/06/2015 .
2. Συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της 30/06/2015 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που ελέγχεται.
4. Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη νέα χρήση.
5. Εγκριση της διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/07/2014 - 30/06/2015
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Προέδρου , αποφασίζει ομόφωνα την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, την 31/12/2015 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 31/12/15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18 στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Κηφισιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 30/06/2015 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/07/2014 - 30/06/2015.
2. Συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της 30/06/2015 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.
4. Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη νέα χρήση.
5. Εγκριση της διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/07/2014 - 30/06/2015.

6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Συμεών Πλατωνίδης Θεόδωρος Πλατωνίδης Μπουτζούρης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θεόδωρος Πλατωνίδης Μπουτζούρης

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

ΣΥΜΕΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ