

Αθήνα, 18/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:442421

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Α. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ** Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Αυτοκινήτου.

Ανακοινώνεται ότι την **18/02/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1677049** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2013 - 31/12/2013** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Α. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ** Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Αυτοκινήτου, το διακριτικό τίτλο **Α. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1191001000**.

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>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Ν042007
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 841

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ
Α.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ

1. ΑΡΘΡΟ 42:

Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρίσεως των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Δεν έγινε

2.ΑΡΘΡΟ 43^ο παρ.αγρ.1^α

Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποβέσεων

Εφαρμόστηκε η σταθερή μέθοδος

3.ΑΡΘΡΟ 43^ο παρ.γρ.αφρ 1^α

Βάση μετατροπής σε όραχμές στοιχείων ενεργητικού & παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα

Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα

4.ΑΡΘΡΟ 43^ο παρ.γρ.αφρ 1δ

Ποσά αμοιβών ΔΣ δεν υπάρχουν

5.ΑΡΘΡΟ 43^ο παρ.γρ.αφρ 1στ

Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 550 000,00 δηλητημένο σε 55.0000 ονομαστικές μετοχές των 10.00ευρω η κάθε μία

6.Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση κεφαλαίου

Δεν έγινε

7.Απόκτηση ιδίων μετοχών

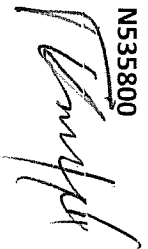
Δεν έγινε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ 114090421

ΑΔΤ Ν535800

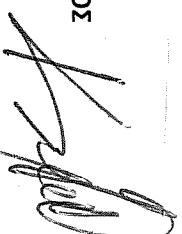


ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ 008846823

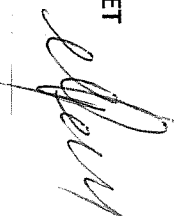
ΑΔΤ Ν535800



ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΦΜ 003585303

ΑΔΤ ΑΚ620283

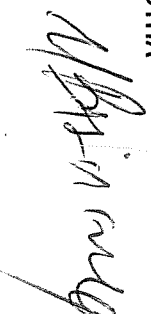


Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΔΤ Ν042007

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 841



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ " Δ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ" της
28/4/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Δ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 28/4/2014 ΚΑΙ ΏΡΑ 09.00πμ στα γραφεία της εταιρίας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Πρόεδρος & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , Μέλος

3. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

2. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1^ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσεως 2013, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στις οριζόμενες από το Νόμο ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές Εφημερίδες και στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Το Δ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει τις υποβληθείσες ως άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2012 και τις οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

Θέμα 3ο: Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 π.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013

3. Λοιπές ανακοινώσεις

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Αθήνα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.