ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 25/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1464335

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΕ Ο.Τ.Α.»**, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15347245000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **69898/26/Β/10/03.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1682295** ο Ισολογισμός χρήσης της **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΕ Ο.Τ.Α.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15347245000** που υποβλήθηκε την **30/11/2018.**

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
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εν Μεσσήνη εδρευούσης Μονοπρόσωπης Δημοτικής Ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προς έγκριση του ισολογισμού αυτής που έκλεισε την 31/12/2011.

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι Βασιλική Κούτη του Αγαμέμνονος με Α.Φ.Μ. 069640460 και Παναγιώτης Πλεμμένος του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 029034465 αμφότεροι Λογιστές – Φοροτεχνικοί Α Τάξεως, κάτοικοι Μεσσήνης και με αριθμό αδείας 125138 και 20630 αντίστοιχα, εις εκτέλεση της υπό της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ανατεθείσης εντολής των τακτικών ελεγκτών της εταιρικής χρήσεως 01/01/2011 μέχρι 31/12/2011 υποβάλλουμε την παρούσα έκθεση από τον διενεργηθέντα έλεγχο.

Κατά την διάρκεια της υπολόγου χρήσεως παρακολουθήσαμε την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, ελέγχοντας την ακρίβεια και νομιμότητα των εγγραφών εις τα νομίμως τηρούμενα βιβλία της επιχειρήσεως.

Μετά την λήξη της χρήσεως ελέγξαμε τον καταρτηθέντα Ισολογισμό της 31/12/2011 συνταχθέντα την 30/04/2012, καθώς και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του σχετικού Προσαρτήματος.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων Ελεγκτικής και Λογιστικής.

Τέθηκαν στην διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Επαληθεύσαμε την συμφωνία της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ.

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις οικονομικές καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κως.Ν.2190/1920.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το προσάρτημα, απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων και λογιστικών αρχών που ισχύουν οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31/12/2011, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ημερομηνία.

Μεσσήνη 30 Απριλίου 2012

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31-12-2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Α.Φ.Μ 998762389 — ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69898/26/Β/10/03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.699,21	1.699,20	0,01	#####	0,00	1.699,21
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασεως	1.699,21	1.699,20	0,01	#####	0,00	1.699,21
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΒΙ+ΒΙΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ)			0,00			0,00
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0,00			0,00
2. Χρεώστες διάφοροι			753,30			753,30
Γ. 2. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
Σύνολο Απαιτήσεων			753,30			753,30
ΙΙ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2,46			2,46
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			55.195,00			55.195,00
Σύνολο Διαθεσήμων			55.197,46			55.197,46
ΙΙΙ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού						
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			-
2. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			55.950,76			55.950,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			55.950,77			57.649,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)						
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (ενοικίαση ξενοδ/κων εγαταστάσεων)		0,00			0,00	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(0,00			(3.759,52	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			(0,00			(3.759,52
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		-			-	
Ι. *Μείον:* Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00			0,00	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			(0,00			(3.759,52
Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον:						
Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα		0,00			0,00	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-			-	
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			(0,00			(3.759,52
Μείον:						
ΙΙ. Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.699,20			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		(1.699,20)	-		(0,00	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**(1699,20**			**(3.759,52**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΤΣΘΙΟΣ — ΩΝ ΣΥΜ.ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
ΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείων	-	-
ΙΙΙ Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο χρήσεων	(5.458,72)	(3.759,52)
V. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου		
1. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	54.541,28	56.240,48
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
2. Επιταγές Πληρωτέες	-	-
3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	-
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	0,00	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
7. Πιστωτές Διάφοροι	1.409,49	1.409,49
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΒΙ)	1.409,49	1.409,49
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	-	-
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	-	-
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	-	-
Σύνολο Μεταβατικών Λογ/μων Παθητικου	-	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	55.950,77	57.649,97
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	(1699,20	(3.759,52
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	(3.759,52)	(3.759,52)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-	-
Σύνολο Καθαρών Αποτελεσμάτων Χρήσεως	**(5.458,72)**	**(3.759,52)**
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	**(5.458,72)**	**(3.759,52)**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 25145

Α.Δ.Τ. ΑΙ 795700 Α ΤΑΞΕΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.ν.2190/20 όπως ισχύει σας γνωρίζουμε τα εξής:

Παρ.1 Σύννομη κατάσταση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

α. Άρθρο 42α παρ.3:
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

β. Άρθρο 42β παρ.1:

Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού « αποτελέσματα χρήσεως»

Δεν έγινε

γ. Άρθρο 42β παρ.2:

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ. Άρθρο 42β παρ.3:

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών και αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε. Άρθρο 42β παρ.4:

Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

στ. Άρθρο 42β παρ.5:

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.

Δεν έγινε

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Δεν έγινε

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α:

Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ. Άρθρο 43 παρ.2:

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε

δ. Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β:

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

στ. Άρθρο 43 παρ.9:

Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής»

Δεν έγινε αναπροσαρμογή.

Παρ.3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.δ:

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν

γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ ε.:
Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

ε. Άρθρο 43 παρ.3εδαφ.γ.:
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

στ. Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ. α και β:

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης»

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ.4. Συμμετοχές

α. Άρθρο 43^{α} παρ.1 εδαφ.β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.

α. Άρθρο 43^{α} παρ.1 εδαφ. ιε:

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχου λόγοι για την σύνταξη τέτοιων καταστάσεων.

Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Άρθρο 43^{α} παρ.1 εδαφ. δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

Κοινές ονομαστικές & δεσμευμένες 600μτχ * 100,00 ευρώ = 60.000,00 ευρώ

β. Άρθρο 43^{α} παρ.1 εδαφ. γ:

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν έγινε αύξηση.

δ. Άρθρο 43^{α} παρ.1 εδαφ. ιστ:

Απόκτησης ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως Άρθρου 42 ε παρ. 11:

Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ.10.

Δεν υπάρχουν

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Άρθρο 42 ε παρ.9:

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν χορηγήθηκαν

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

γ. Άρθρο 43^{α} παρ.1 εδαφ. ιδ:

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν

ΜΕΣΣΗΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΥΠ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ	ΘΕΟΧΑΡΗΣ	ΡΟΥΤΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΦΩΤΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Ε.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα την 30η, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας, που στεγάζονται στο Δημαρχείο Μεσσήνης, κατόπιν προφορικής προσκλήσεως του Προέδρου Αναστασόπουλου Ευσταθίου.

Της συνεδριάσεως προέδρευε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναστασόπουλος Ευστάθιος.

Παρίσταντο οι κ.

1.Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος

2.Νικόλαος Κωνσταντόπουλος , Αντιπρόεδρος

3.Γεώργιος Καπερώνης , Διευθύνων σύμβουλος

4.Παναγιώτης Θεοχάρης , Σύμβουλος

5.Δημήτριος Σταυρόπουλος , Σύμβουλος

Παρόντων 5 μελών επί του συνόλου των πέντε μελών του Δ.Σ. και επομένως εχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των κατωτέρων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1.Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων

2.Απόφαση για πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος και ο Διευθύνων σύμβουλος διαβάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της 2ης εταιρικής χρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο λογιστής της εταιρίας παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες

και διευκρινήσεις , το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της 2ης εταιρικής χρήσης.

Εν συνεχεία σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας , τον ανωτέρω ισολογισμό της κλεισθείσας 2ης εταιρικής χρήσης υπογράφουν α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αναστασόπουλος Ευστάθιος , β) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Καπερώνης Γεώργιος και γ) ο λογιστής της εταιρίας Ρούτσης Φώτιος.

ΘΕΜΑ 2ο :Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως στις 03/02/2012 ώρα 14:00 μ.μ. συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσσήνης , ως μοναδικός μέτοχος της εταιρίας στην έδρα της εταιρίας για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της 2ης εταιρικής χρήσης.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Αναστασόπουλος Ευστάθιος , Πρόεδρος

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος , Αντιπρόεδρος

Καπερώνης Γεώργιος , Διευθύνων σύμβουλος

Θεοχάρης Παναγιώτης , Σύμβουλος

Σταυρόπουλος Δημήτριος , Σύμβουλος