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

Καλαμάτα, 27/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1518903

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»** τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 15225345000** και πρώην αριθμό **ΜΑΕ 28203/026/Β/92/0021.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1684503** ο Ισολογισμός χρήσης της **01/07/2014 - 30/06/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15225345000** που υποβλήθηκε την **26/02/2019.**

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 Προϊσταμένος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΦΜ 094265980 ΜΑΕ 28203/26/Β/92/21
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Ά εγκατ.	5,529.42	5,529.42	0.00	5,529.42	5,529.42	0.00
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣ/ΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	5,529.42	5,529.42	0.00	5,529.42	5,529.42	0.00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γηπεδα - Οικοπεδα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Κτιρια & τεχνικα εργα	352.16	352.15	0.01	352.16	352.15	0.01
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	291,578.27	291,578.22	0.05	291,578.27	291,578.22	0.05
5. Μεταφορικά μέσα	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41,731.69	41,731.33	0.36	41,731.69	41,731.33	0.36
7.Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση και προκαταβ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	339,662.12	333,661.70	6,000.42	339,662.12	333,661.70	6,000.42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0.00			0.00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		540,744.95			549,744.95	
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις		0.00	540,744.95		0.00	549,744.95
2.Γραμμάτια εισπρακ. στο χαρτ/κιο			0.00			0.00
2α. Επιταγές εισπρακτέες			592.16			592.16
11.Χρεώστες διάφοροι			26,000.60			26,000.60
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			751,153.58			745,353.58
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			104.00			104.00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,318,595.29			1,321,795.29
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομενων χρησεων			0.00			0.00
2. Εσοδα χρησεως εισπρακτεα			0.00			0.00
			0.00			0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,324,595.71			1,327,795.71

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καβεβλημενο(24.000μετ.χ29,35 ευρω)	1,027,250.00	1,027,250.00
	1,027,250.00	1,027,250.00
ΙΙΙ. Διαφορες Αναπροσαρμογης -Επιχορηγησεις επεδυσεων		
1. Επιχορηγησεις παγιων επεν/σεων	15,360.23	15,360.23
	15,360.23	15,360.23
ΙV. Αποθεματικα Κεφαλαια		
1. Τακτικο Αποθεματικο	11,756.60	11,756.60
3. Ειδικα Αποθεματικα	0.00	0.00
4. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικων διατάξεων	242,532.04	242,532.04
	254,288.64	254,288.64
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπολοιπο κερδων χρησεωσ εισ νεον	0.00	2,487.51
Ζημιες είς νέον	800.00	0.00
VI.Ποσα προορισμενα για αυξηση εταιρικου κεφαλαιου	0.00	0.00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1,296,098.87	1,299,386.38
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	26,467.44	26,847.50
2.Γραμμάτια πληρωτέα		
2α. Επιταγές πληρωτέες	0.00	0.00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ.	0.00	0.00
4.Προκαταβολές πελατών	0.00	0.00
5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	1,600.00	1,132.43
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0.00	0.00
7. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
11.Πιστωτές διάφοροι	429.40	429.40
Σύνολο υποχρεώσεων	28,496.84	28,409.33
	.	.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1,324,595.71	1,327,795.71
	0.00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεω						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0.00			0.00
Μείον: κόστος πωλήσεων			0.00			0.00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			0.00			0.00
Πλεον : Αλλα εσοδα εκμεταλευσης			0.00			4,000.00
Συνολο						
ΜΕΙΩΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		800.00			1,345.59	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0.00	800.00		0.00	1,345.59
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-800.00			2,654.41
Πλεον(η μειον)						
3. Κερδη πωλησεως συμμετοχων & χρεωγραφων		0.00			0.00	
4. Πιστωτικοι Τοκοι και συναφη εξοδα		0.00	0.00		0.00	0.00
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τοκοι και συναφη έξοδα		0.00	0.00		0.00	0.00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-800.00			2,654.41
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελεσμ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00			0.00		
2. Εκτακτα κερδη	0.00	0.00		0.00	0.00	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0.00			360.46		
2. Εκτακτες ζημίες	0.00			0.00		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00			0.00		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	0.00	0.00	0.00	360.46	-360.46
			-800.00			2,293.95
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0.00			0.00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0.00	0.00		0.00	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			-800.00			2,293.95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	-800.00	2,293.95
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσης	2,487.51	883.71
Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγ. Χρήσεων	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	1,687.51	3,177.66
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	0.00	690.15
Κερδη προς διαθεση	0.00	2,487.51
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης :		
1. Τακτικο αποθεματικο	0.00	0.00
2. Μερισματα πληρωτεα	0.00	0.00
6. Αφορολογητα αποθεματικα	0.00	0.00
Κέρδη εις νέον	1,687.51	2,487.51
Ζημιες εις νεον	0.00	0.00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ\ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι-955974

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δ-724010

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Σ-469955

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε – ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

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

Δεν έγινε

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β § 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 § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) *Δεν συνέτρεξε* περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Δεν υπάρχουν αποθέματα
(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην

εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,***
- ***οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν .

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 3-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 χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .
Δεν υφίστανται.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση .

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	**Ονομαστική Αξία**	**Συνολική Αξία**
Κοινές μετοχές (ονομαστικές ή ανώνυμες)	35.000	29,35	€ 1.027.250
Προνομιούχες μετοχές ονομαστικές ή ανώνυμες)			
Σύνολο	35.000	29,35	€ 1.027.250

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν σχηματίσθηκαν προβλέψεις.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ1) Άρθρο **43α § 1-ζα΄[1]: *- Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών[2] της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.***

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί .

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη[3], μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν έγιναν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

(
(

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2008-2009-2010 2011-2012-2013-2014 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Με την εμπειρία που έχουμε από προηγούμενους ελέγχους εκτιμούμε ότι δεν θα προκύψουν κατά τον έλεγχο των εν λόγω χρήσεων σημαντικά ποσά φόρων.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν .

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή .

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή .

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.

Δεν υπάρχουν.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υφίστανται .

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').
ΜΗΔΕΝ

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα	0
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:	
Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. Άτομα	0
(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:	
- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:	
Μισθοί	0
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	0
	0

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	ευρώ	0
Σύνολο	ευρώ	0

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υφίστανται .

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση *των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο*:

Δεν υφίστανται

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο **43α § 1-ιζ:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν……

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία 'ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ' της 05.11.2015

Παρόντες : 1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ,
2.ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ,
3. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ ΟΛΓΑ ΜΕΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε πλήρη απαρτία αφού παρίστανται όλα τα μέλη του .

Στην Καλαμάτα σήμερα 05 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 οι παρόντες που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία 'ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ' συνεδριάζουν στα γραφεία της για να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. **Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/07/2014 έως 30/06/2015 και της εκθέσεως του ΔΣ.**

2. **Διανομή κερδών Εταιρικής χρήσεως.**

3. **Ορισμός προσώπων που υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις.**

4. **Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.**

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/07/2014 έως 30/06/2015 και της εκθέσεως του ΔΣ.

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσεως **01/07/2014 έως 30/06/2015**, όπως καταχωρίσθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της Εταιρείας 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.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και οι εκθέσεις των ελεγκτών επ' αυτών έχουν ως ακολούθως:

[Παρατίθενται τα προαναφερόμενα όπως είναι αυτά καταχωρημένα στο θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.]

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως (01/07/2014 έως 30/06/2015), η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ "

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014-2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/07/2014 - 30/06/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 30-06-2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (ενοίκια) που ανέρχονται στο ποσό των 0,00 ευρώ έναντι 4.000,00 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 6.000,42 ευρώ έναντι 6.000,42 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 1.318.595,29ευρώ έναντι 1.321.795,29ευρώ. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ανέρχονται σε 0 ευρώ έναντι 0.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 1.296.098,87 ευρώ έναντι 1.299.386,38ρώ. Οι προβλέψεις ανέρχονται σε 0 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 28.496,84 έναντι 28.409.33 ευρώ Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00 ευρώ έναντι 4.000,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται -800,00 ευρώ έναντι 2.293,95 ευρώ Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αφού προστεθεί το υπόλοιπο κερδών εις νέον 2.487,51 από την προηγούμενη χρήση και αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ 0 ευρώ απομένουν κέρδη εις νέον 1.687,51 ευρώ τα οποία προτείνουμε να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Τακτικό αποθεματικό ευρώ 0,00
- Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.2601/98 ευρώ 0,00
- Μερίσματα πληρωτέα ευρώ 0,00
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον ευρώ 1.687,51€

Σύνολο ευρώ 1.687,51€

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) , εκτός από τα γήπεδα και τα κτίσματα τα οποία εμφανίζονται στην αξία

η οποία προσδιορίσθηκε κατά την γενομένη μέσα στη χρήση 2004, αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92.
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.100/1998.
Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.
Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 30-06-2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 05.11.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ **ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

ΟΛΓΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ

Στην συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις ,και συνεχίζει την συζήτηση στα υπόλοιπα θέματα.

ΘΕΜΑ 2ο: <u>Κέρδη εταιρικής χρήσεως (01/07/2014 έως 30/06/2015).</u>

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Κωνσταντακόπουλου Γέωργιου το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσεως (01/07/2014 έως 30/06/2015) εταιρικής χρήσεως ως εξής:

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε -800,00 Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αφού προστεθεί το υπόλοιπο κερδών εις νέον 2,487,51 από την προηγούμενη χρήση και αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ 0,00 ευρώ απομένουν κέρδη εις νέον 1,687,51 ευρώ τα οποία προτείνουμε να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Τακτικό αποθεματικό ευρώ 0,00
- Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.2601/98 ευρώ 0,00
- Μερίσματα πληρωτέα ευρώ 0,00
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον ευρώ 1.687.51€

Σύνολο ευρώ 1,687.51€

<u>ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός προσώπων που υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις.</u>

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως (01/07/2014 – 30/06/2015) υπογράψουν: α) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος ,

β) ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντακόπουλος Φώτιος και γ) η προϊστάμενος του λογιστηρίου κα. Μανωλοπουλου Ιωαννα.

Το Δ.Σ. παρέχει την εντολή στον κα. Μανωλοπουλου Ιωαννα., να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τις οικονομικές καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΑ 4ο Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος προτείνει και το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα όπως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πεμπτη και ώρα 10 π.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2014 έως 30/06/2015 μετά των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2014 έως 30/06/2015

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση

Ακριβές αντίγραφο από το εκ των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου βιβλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ