ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 18/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1521449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **18/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1696655** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ν , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17511915000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50655/40/Β/01/012).

Με Εντολή Προϊσταμένου
Τμήματος Μητρώου
Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Αριστέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   1Ο ΧΛΜ ΑΡΤΑ-ΣΑΛΑΩΡΑΣ 0, 47100, ΑΡΤΑ
2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 17511915000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	928,69	928,69
Μείον αποσβέσεις	928,69	928,69
Αναπόσβεστη αξία	**0,00**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00
Μείον αποσβέσεις	0,00	0,00
Αναπόσβεστη αξία	**0,00**	**0,00**
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιησεις	271.044,77	271.044,77
Μείον αποσβέσεις	258.015,65	254.366,39
Αναπόσβεστη αξία	**13.029,12**	**16.678,38**
ΙΙΙ.Συμετοχές & άλλες Μαρκοπρόθ. Απαιτήσεις	20.203,08	20.203,08
Σύνολο Παγίου Ενεργητικου	**33.232,20**	**36.881,46**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ι Αποθέματα	145.560,90	204.352,50
ΙΙ Απαιτήσεις	88.915,33	92.094,81
ΙΙΙ Χρεόγραφα	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα	715,58	1.431,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	235.191,81	297.879,22
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**268.424,01**	**334.760,68**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	0,00	0,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
ΙΙ Διαφορά από έκδοση μετ. υπέρ το αρτιο	0,00	0,00
ΙΙΙ Διαφορες αναπροσαρμογής επιχ. Επενδ	0,00	0,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια	1.567,38	1.567,38
V Αποτελέσματα εις νέον	-104.007,89	-37.716,86
VI Ποσά προορισμ. για αύξηση Μ.Κ.	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**197.559,49**	**263.850,52**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	70.864,52	70.910,16
Σύνολο υποχρέσεων	**70.864,52**	**70.910,16**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**268.424,01**	**334.760,68**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2014

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	5.113,20	5.809,86
Μείον :Κόστος πωλήσεων	65.675,10	6.505,08
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	**-60.561,90**	**-695,22**
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
Σύνολο	**-60.561,90**	**-695,22**
Μείον: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργ.	2.464,56	1.562,94
2. Έξοδα Λειτουργίας - Ερευνών	0,00	0,00
3. Εξοδα Λειτουγίας Διαθέσεως	2.464,57	3.646,85
Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	**-65.491,03**	**-5.905,01**
Πλέον:1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
2. Έσοδα Χρεογράφων	0,00	0,00
3. Κέρδη Πωλήσεως Συμετοχών και Χρεογράφων	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	0,00	0,00
Μειον: 1. Διαφορές Αποτ. Συμμετ.& Χρεωγράφων	0,00	0,00
2. Έξοδα και Ζημιές Συμμετ.& Χρεογράφων	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	0,00	0,00
Ολικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	**-65.491,03**	**-5.905,01**
ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον:1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00	0,00
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
4. Έσοδα από Προβλ. Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:1. Έκτατα & Ανόργανα Έξοδα	0,00	0,00
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδ.	0,00	0,00
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα	**-65.491,03**	**-5.905,01**
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχ.	3649,26	3649,26
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο Λειτ. Κόστος	3649,26	3649,26
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**-65.491,03**	**-5.905,01**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-65.491,03	-5.905,01
(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προ	-37.716,86	-31.811,85
(+) ή (-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσε	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	**-103.207,89**	**-37.716,86**
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
2. Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ. Κόστος	-800,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**-102.407,89**	**-37.716,86**
Η Διάθεση των Κερδών Γίνεται ως Εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
4. Αποθεματικά Καταστατικού	0,00	0,00
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
7. Αμοιβές από Ποσοστά μελών Διοικητ. Συμβ	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	-102.407,89	-31.811,85
Σύνολο	**-102.407,89**	**-31.811,85**

ΑΡΤΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π850424

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α.Δ.Τ. Λ 532126

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α 48503

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

(Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και

Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920)

Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.

Έδρα Άρτα , Διεύθυνση 10^{ο} χλμ Άρτας-Σαλαώρας

Α.Φ.Μ. 082876960

Διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις των κωδ. Νόμων 2190/1920 και 3190/1955 παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της περιουσίας και των αποτελεσμάτων της εταιρίας μας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 (Εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) :

1. **Άρθρο 42α παρ. 3 :**

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων .

Απάντηση: Δεν χρειάστηκε να γίνει.

2. **Άρθρο 42β παρ. 1 :**

Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως .

Απάντηση: Δεν έγινε .

3. **Άρθρο 42β παρ. 2 :**

Προσθήκη λογαριασμών πέραν των υποδειγμάτων του Π.Δ. 1123/1980. Ανάλυση στοιχείων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως που σχετίζονται με περισσότερους λογαριασμούς.

Απάντηση: Δεν έγινε .

4. **Άρθρο 42β παρ. 3 :**

Προσαρμογή των λογαριασμών σε αραβική αρίθμηση.

Απάντηση: Δεν έγινε .

5. **Άρθρο 42β παρ. 5 :**

Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.

Απάντηση: Δεν έγιναν.

6. **Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ. 4.1.501 περ. 30 :**

Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

7. **Άρθρο 42β παρ. 5 :**

Αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

8. **Άρθρο 42ε παρ. 9 :**

Εμπράγματες ασφάλειες και εγγυήσεις που χορηγήθηκαν.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

9. **Άρθρο 42ε παρ. 11 :**

Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

10. **Άρθρο 43 παρ. 2 :**

Παρέκκλιση από τους κανόνες και τις αρχές αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων.

Απάντηση: Δεν έγινε.

11. **Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ. 4.1.501 περ. 25 :**

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας.

Απάντηση: Δεν έγινε.

12. **Άρθρο 43 παρ. 3γ :**

Ποσά και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις για απόκτηση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

13. **Άρθρο 43 παρ. 4α :**
Ανάλυση εξόδων ερευνών και ανάπτυξης.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

14. **Άρθρο 43 παρ. 4β :**
Ανάλυση λογαριασμού Γ3 Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWIL).
Απάντηση: Δεν υπάρχει .

15. **Άρθρο 43 παρ. 5δ :**
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων .
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

16. **Άρθρο 43 παρ. 5ε :**
Προβλέψεις για αποτίμηση Ενσώματων Παγίων Στοιχείων.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

17. **Άρθρο 43 παρ. 7β :**
Αλλαγή μεθόδου της αποτιμήσεως των αποθεμάτων και των κινητών αξιών.
Απάντηση: Δεν έγινε .

18. **Άρθρο 43 παρ. 9 :**
Αναπροσαρμογή αξίας Πάγιων Περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσης.
Απάντηση: Δεν έγινε .

19. **Άρθρο 43α παρ. 1α :**
Μέθοδοι αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων .
Απάντηση: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσης μειωμένης με τις προβλεπόμενες αποσβέσεις .

20. **Άρθρο 43α παρ. 1β :**
Συμμετοχή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που η Α.Ε. είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.
Ανάλυση :
Απάντηση: Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

21. **Άρθρο 43α παρ. 1γ :**

Κάλυψη αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου. Έκδοση εταιρικών μεριδίων εντός της χρήσεως.

Απάντηση: Δεν έγινε .

22. **Άρθρο 43α παρ. 1δ :**

Διάκριση (κατηγορίες)μετοχών (εταιρικών μεριδίων).

Απάντηση: 10.000 μετοχές των 30,00 ευρώ.

23. **Άρθρο 43α παρ. 1στ :**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν για αυτές.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν .

24. **Άρθρο 43α παρ. 1ιδ :**

Προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Διαχειριστές).

Απάντηση: Δεν υπάρχουν .

25. **Άρθρο 43α παρ. 1ε :**

Στοιχεία για εταιρείες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας..

Απάντηση: Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

26. **Άρθρο 43α παρ. 1ιστ :**

Απόκτηση ιδίων μετοχών .

Απάντηση: Δεν αποκτήθηκαν.

27. **Άρθρο 43α παρ. 1ιζ :**

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν .

28. **Άρθρο 43β παρ. 2 :**

Ισοτιμία ΔΡΧ – EURO στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν σε ΔΡΧ .

Απάντηση: Οι Οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε Ευρώ.

ΑΡΤΑ 30.04.2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 16

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας , με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.** και με διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ Α.Ε.**

Στους Κωστακιούς Άρτας την 30ην Απρίλη του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ,στο κεντρικό κατάστημα , συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού ,των αποτελεσμάτων χρήσης, της χρήσης 1/1-31/12/2014.

Εξουσιοδότηση μελών του Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης , της χρήσης 1/1-31/12/2014

Πρόταση διανομής των κερδών. 1/1-31/12/2014.

Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. για τη Γ.Σ.

Σύνταξη και έγκριση περιεχομένου του προσαρτήματος.

Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παραβρέθηκαν:

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

- Μάρος Δημήτριος του Παναγιώτη, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επιχειρηματίας κάτοικος Καλογερικού Άρτας.
- Μάρου Παναγιώτα του Γεωργίου, αντιπρόεδρος επιχειρηματίας κάτοικος Καλογερικού Άρτας.
- Κατσίμπρας Φώτιος του Κωνσταντίνου , μέλος επιχειρηματίας κάτοικος Καλογερικού Άρτας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ,ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάρος Δημήτριος ενημερώνει πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα και στη συνέχεια εισέρχονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1 . Εγκρίνεται ο συνταχθείς Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2014.

2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. . Μάρος Δημήτριος να υπογράψει με το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κ Μάρου Παναγιώτα και τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου Κ Χουλιάρα Χρήστο τον συνταχθέντα Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης που έληξε την 31/12/2014.

3. Αποφασίζεται να προταθεί στη Γενική Συνέλευση, η διανομή των κερδών της χρήσης που έληξε την 31/12/2014, να γίνει ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	**-65.491,03**
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-37.716,86
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	**0,00**
Σύνολο ζημιών προ φόρων	-103.207,89
Μείον 2.Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ. Κόστος Φόροι	**-800,00**
Ζημιές **για διάθεση**	**-104.007,89**

Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
8.Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-104.007,89

4. Στη συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει την έκθεση για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Ν. 2190/20 " Περί Ανωνύμων Εταιρειών "όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρείας , σας παρουσιάζομε κατωτέρω τη δραστηριότητα της εταιρείας και τα Αποτελέσματα αυτής για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014

Κατά τη χρήση που έκλεισε:

Η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών από την εμπορία αγροτικών εφοδίων, συνολικού ποσού 5.113,20 ευρώ.

Στην παρούσα χρήση προέκυψαν ζημιές ποσού 65.491,03 ευρώ ,η οποία με το υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης ποσό 37.716,86 ευρώ θα συμψηφιστεί με τα κέρδη επόμενων χρήσεων (υπόλοιπο ζημιών εις νέο) .

Έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές , ούτε αναμένεται να προκύψουν τέτοιες.

Στη χρήση που έληξε την 31/12/2014 καθώς και στο χρονικό διάστημα από 31/12/2014 έως σήμερα δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός το οποίο να επηρεάζει την ομαλή πορεία της εταιρείας.

5. Στη συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει το προσάρτημα με τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2014 (συνημμένο προσάρτημα).

6. Αποφασίζεται η σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στους Κωστακιούς Άρτας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού , των αποτελεσμάτων χρήσεως και διάθεσης των κερδών, της χρήσεως που έληξε της 31/12/2014, καθώς και υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και προσαρτήματος της χρήσεως που έληξε της 31/12/2014 και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε της 31/12/2014.

3. Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στη χρήση που έληξε της 31/12/2014 νόμιμα , από το Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Άρτα 30/4/2015
Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Μάρος Δημήτριος
Πρόεδρος Δ.Σ.