ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Μάντζαρης Θανάσης Γ.
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 12/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 549174

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1819567** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΕΚΑΕ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14492835000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 20578).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 370296/2769 / 12/09/2016).

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Δ.Σ της 30ης Αυγούστουτ 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή.

Παρόντες
1.Τουφεξής Ιωάννης του Σάββα , Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2.Ευαγγελίδου-Πούλιου Άρτεμις του Παναγιώτη , Μέλος
3.Βασιλειάδης Μιχάλης του Κωνσταντίνου , Μέλος.

Στην Καμπάνη του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς σήμερα 30 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας οι παραπάνω Διοικητικοί Σύμβουλοι που αποτελούν το Δ.Σ της εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΑΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Οικονομικές καταστάσεις
ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διάταξη θεμάτων.

Ο κ.Πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση με την παράκληση προς τους κ.κ.Διοικητικούς Συμβούλους που αποτελούν το όργανο Διοίκησης της εταιρείας να συνεργαστούν με το Λογιστήριο για την κατάστρωση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Προσάρτημα) της 31/12/15 , σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παραγραφο 8 του αρθρ 30 του Ν.4308/2014
Οι κ.κ. Σύμβουλοι σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου και με βάση τα υπόλοιπα στοιχεία και παραστατικά καθώς και τα υπόλοιπα των λογαριασμών όπως προκύπτουν από το βιβλίο Καθολικού και Διαχείρισης και τα απογραφικά στοιχεία , συντάσσουν το προσάρτημα , τον Ισολογισμό τη κατάσταση αποτελεσμάτων όπως παρακάτω :

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επωνυμία (Παρ.3(α)άρθρου 29)	ΕΚΑΕ ΑΕ
Νομικός Τύπος (Παρ.3(β)άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος Αναφοράς (Παρ.3(γ)άρθρου 29)	01.01.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση Έδρας (Παρ.3(δ)άρθρου 29)	Καμπάνη Γαλλικός Κιλκίς
Δημόσιο Μητρώο (Παρ.3(ε)άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κιλκίς
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ.3(στ)άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ)άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητος (Παρ.3(η)άρθρου 29)	Πολύ μικρή (Παρ.2(α) άρθρου 1)
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ)άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει υποδειγμάτων β.5 και β.6 αντίστοιχα.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΚΑΕ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 25ης ΕΤΑΙΡ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝ-31 ΔΕΚ) ΑΜ.ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 20578/55/Β/89/9

		2.015		**2.014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.725.721,49		3.713.721,49
Μείον: Αποσβεσμένα	1917907,33	1.807.814,16	1.864.011,20	1.849.710,29
Απομειωμένα	X	X	X	X
Αποθέματα		1.866.321,30		1.823.446,86
Απαιτήσεις		48.282,62		36.521,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		5.000,00		X

Λοιπά	39.059,56	22.776,49
Σύνολο ενεργητικού	*3.766.477,64*	*3.732.455,12*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.904.236,81	1.983.686,05
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.301.066,48	1.301.066,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	561.174,35	447.702,59
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*3.766.477,64*	*3.732.455,12*

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΕΚΑΕ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 25ης ΕΤΑΙΡ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝ-31 ΔΕΚ) ΑΜ.ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 20578/55/Β/89/9

	2.015	**2.014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	318.552,11	229.724,56
Λοιπά συνήθη έσοδα	70.270,00	70.200,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα	42.874,44	49.863,56
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-324.869,37	-211.433,77
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-53.896,13	-58.625,52
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-129.044,40	-143.923,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,15	24.113,72
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-836,04	-49.484,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	-76.949,24	-89.566,25
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-76.949,24	-89.566,25

Στη συνέχεια και πάλι με πρωτοβουλία του Προέδρου κου.Ιωάννη Τουφεξή , το Διοικη-

τικό Συμβούλιο , αφού αποφασίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα υπογράφονται από τον ίδιο και τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου κο.Πανώρη Νικόλαο ,
προχωρεί προς την έκθεσή του προς την Γενική Συνέλευση για την εν μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στη χρήση 01/01/15 – 31/12/15 που τελικά διατυπώνεται όπως ακολουθεί:

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 που το κύριο αντικείμενό της είναι η κρίση σας επί του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων , που είναι ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/15, η κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/15 – 31/12/15 και το σχετικό προσάρτημα .Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα έκθεση πλήρη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές εμφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας συνταγμένες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν.4308/20140 Με την παρούσα έκθεσή μας επιθυμούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σε ότι αφορά την οικονομική πορεία της εταιρείας και το δυναμικό της που είναι οι ακόλουθοι:

1. Άθροισμα Ισολογισμού

Από τα αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού της 31/12/15 προκύπτει ότι υπάρχει ουσιαστική και έντονη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την κρινόμενη χρήση.

2. Λοιπά στοιχεία

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας κατά την 31/12/15 σας παραπέμπουμε στα αριθμητικά δεδομένα του συνημμένου Ισολογισμού που είναι διατιμημένα με ανάλυση , και να προσφέρει πλήρη πληροφόρηση σε σας και να εξασφαλίσει την αλάθητη κρίση σας.

3. Προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση.

Το δυναμικό της εταιρείας έχει τεθεί σε κίνηση ώστε οι διαβλεπόμενες ικανοποιητικές συνθήκες στην εμπορία των επίπλων κουζίνας να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που θα αυξήσει την μέχρι τώρα ικανοποιητική πορεία της δραστηριότητας.Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία της εταιρείας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη και με πρόβλεψη για το μέλλον και εισηγούμεθα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων , της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το διοικητικό συμβούλιο και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΚΑΜΠΑΝΗ 30/08/2016

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος επί του 3ου θέματος εισάγει το Διοικητικό Συμβούλιο στη συζήτησή του που είναι η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η διάταξη των θεμάτων αυτής.Για το θέμα αυτό μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζεται η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας για την 15η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/15 μαζί με την έκθεση του Δ.Σ.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου στη χρήση 1/1/15-31/12/15.

3.Έγκριση της διανομής των κερδών όπως αναφέρεται στον πίνακα.

Η φροντίδα για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων (δημοσιεύσεις , γνωστοποιήσεις, κλπ) ανατίθεται στον Διοικητικό Σύμβουλο κο.Βασιλειάδη Μιχάλη.

Μη υπάρχοντος έτερον θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Μη υπάρχοντος έτερον θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Δ.Σ της 30ης Αυγούστουτ 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή.

Παρόντες
1.Τουφεξής Ιωάννης του Σάββα , Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2.Ευαγγελίδου-Πούλιου Άρτεμις του Παναγιώτη , Μέλος
3.Βασιλειάδης Μιχάλης του Κωνσταντίνου , Μέλος.

Στην Καμπάνη του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς σήμερα 30 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας οι παραπάνω Διοικητικοί Σύμβουλοι που αποτελούν το Δ.Σ της εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΑΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Οικονομικές καταστάσεις
ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διάταξη θεμάτων.

Ο κ.Πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση με την παράκληση προς τους κ.κ.Διοικητικούς Συμβούλους που αποτελούν το όργανο Διοίκησης της εταιρείας να συνεργαστούν με το Λογιστήριο για την κατάστρωση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Προσάρτημα) της 31/12/15 , σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παραγραφο 8 του αρθρ 30 του Ν.4308/2014
Οι κ.κ. Σύμβουλοι σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου και με βάση τα υπόλοιπα στοιχεία και παραστατικά καθώς και τα υπόλοιπα των λογαριασμών όπως προκύπτουν από το βιβλίο Καθολικού και Διαχείρισης και τα απογραφικά στοιχεία , συντάσσουν το προσάρτημα , τον Ισολογισμό τη κατάσταση αποτελεσμάτων όπως παρακάτω :

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επωνυμία (Παρ.3(α)άρθρου 29)	ΕΚΑΕ ΑΕ
Νομικός Τύπος (Παρ.3(β)άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος Αναφοράς (Παρ.3(γ)άρθρου 29)	01.01.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση Έδρας (Παρ.3(δ)άρθρου 29)	Καμπάνη Γαλλικός Κιλκίς
Δημόσιο Μητρώο (Παρ.3(ε)άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κιλκίς
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ.3(στ)άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ)άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητος (Παρ.3(η)άρθρου 29)	Πολύ μικρή (Παρ.2(α) άρθρου 1)
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ)άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει υποδειγμάτων β.5 και β.6 αντίστοιχα.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΚΑΕ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 25ης ΕΤΑΙΡ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝ-31 ΔΕΚ) ΑΜ.ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 20578/55/Β/89/9

		2.015		**2.014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.725.721,49		3.713.721,49
Μείον: Αποσβεσμένα	1917907,33	1.807.814,16	1.864.011,20	1.849.710,29
Απομειωμένα	X	X	X	X
Αποθέματα		1.866.321,30		1.823.446,86
Απαιτήσεις		48.282,62		36.521,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		5.000,00		X

Λοιπά	39.059,56	22.776,49
Σύνολο ενεργητικού	*3.766.477,64*	*3.732.455,12*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.904.236,81	1.983.686,05
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.301.066,48	1.301.066,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	561.174,35	447.702,59
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*3.766.477,64*	*3.732.455,12*

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΕΚΑΕ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 25ης ΕΤΑΙΡ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝ-31 ΔΕΚ) ΑΜ.ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 20578/55/Β/89/9

	2.015	**2.014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	318.552,11	229.724,56
Λοιπά συνήθη έσοδα	70.270,00	70.200,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα	42.874,44	49.863,56
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-324.869,37	-211.433,77
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-53.896,13	-58.625,52
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-129.044,40	-143.923,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,15	24.113,72
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-836,04	-49.484,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	-76.949,24	-89.566,25
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-76.949,24	-89.566,25

Στη συνέχεια και πάλι με πρωτοβουλία του Προέδρου κου.Ιωάννη Τουφεξή , το Διοικη-

τικό Συμβούλιο , αφού αποφασίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα υπογράφονται από τον ίδιο και τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου κο.Πανώρη Νικόλαο ,
προχωρεί προς την έκθεσή του προς την Γενική Συνέλευση για την εν μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στη χρήση 01/01/15 – 31/12/15 που τελικά διατυπώνεται όπως ακολουθεί:

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 που το κύριο αντικείμενό της είναι η κρίση σας επί του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων , που είναι ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/15, η κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/15 – 31/12/15 και το σχετικό προσάρτημα .Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα έκθεση πλήρη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές εμφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας συνταγμένες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν.4308/20140 Με την παρούσα έκθεσή μας επιθυμούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σε ότι αφορά την οικονομική πορεία της εταιρείας και το δυναμικό της που είναι οι ακόλουθοι:

1. Άθροισμα Ισολογισμού

Από τα αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού της 31/12/15 προκύπτει ότι υπάρχει ουσιαστική και έντονη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την κρινόμενη χρήση.

2. Λοιπά στοιχεία

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας κατά την 31/12/15 σας παραπέμπουμε στα αριθμητικά δεδομένα του συνημμένου Ισολογισμού που είναι διατιμημένα με ανάλυση , και να προσφέρει πλήρη πληροφόρηση σε σας και να εξασφαλίσει την αλάθητη κρίση σας.

3. Προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση.

Το δυναμικό της εταιρείας έχει τεθεί σε κίνηση ώστε οι διαβλεπόμενες ικανοποιητικές συνθήκες στην εμπορία των επίπλων κουζίνας να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που θα αυξήσει την μέχρι τώρα ικανοποιητική πορεία της δραστηριότητας.Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία της εταιρείας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη και με πρόβλεψη για το μέλλον και εισηγούμεθα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων , της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το διοικητικό συμβούλιο και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΚΑΜΠΑΝΗ 30/08/2016

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος επί του 3ου θέματος εισάγει το Διοικητικό Συμβούλιο στη συζήτησή του που είναι η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η διάταξη των θεμάτων αυτής.Για το θέμα αυτό μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζεται η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας για την 15η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/15 μαζί με την έκθεση του Δ.Σ.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου στη χρήση 1/1/15-31/12/15.

3.Έγκριση της διανομής των κερδών όπως αναφέρεται στον πίνακα.

Η φροντίδα για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων (δημοσιεύσεις , γνωστοποιήσεις, κλπ) ανατίθεται στον Διοικητικό Σύμβουλο κο.Βασιλειάδη Μιχάλη.

Μη υπάρχοντος έτερον θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Μη υπάρχοντος έτερον θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ