ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: Γιώτη Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,01/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:1727895

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **01/10/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **1889928** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης από 01/01/2014 - 31/12/2014, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **19454328000.**

Με εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
   4 ΧΛΜ ΕΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝ 0, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." ΤΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2015

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 31 Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, στο 1° χλμ της Ε.Ο. Ηγ/τσας-Ιωαννίνων συνήλθαν οι εταίροι-μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." σε αυτόκλητη Ετήσια (Τακτική) Γενική Συνέλευση, για την λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2014 μετά της επ' αυτής έκθεσης των διαχειριστών.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2014.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι εταίροι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι οι:

Α. ΚΩΤΣΙΟΣ Νικόλαος, κάτοικος Ηγουμενίτσας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Β. ΚΩΤΣΙΟΣ Απόστολος, κάτοικος Ηγουμενίτσας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Αθανάσιος, κάτοικος Κέρκυρας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Δ. ΖΗΝΙΑΤΗ Ασπασία, κάτοικος Κέρκυρας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Κώτσιο Νικόλαο του Αντωνίου και γραμματέα της τον κ. Κώτσιο Απόστολο του Αντωνίου και εισέρχεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακα διάθεσης κερδών) της χρήσης 1/1-31/12/2014, όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας, καθώς και την επ' αυτών έκθεση των διαχειριστών.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κύριοι Εταίροι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω εξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν 3190/55. του Κ.Β.Σ. και του Καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια της οικονομική κατάστασή της κατά την 31/12/2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

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

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών φαίνεται από της εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των 8.196.840,66 ευρώ, έναντι 8.648.701,47

ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική.

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

Πάγιο ενεργητικό	1.077.502,75	1.086.472,36
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.633.310,75	1.710.367,26
Μεταβατικοί λογαριασμοί	1.913,74	8.487,99
Ίδια κεφάλαια	810.583,96	1.013.404,97
Υποχρεώσεις	2.720.880,52	2.815.951,41
Ακαθάριστα έσοδα	8.196.840,66	8.716.554,60
Καθαρά αποτελέσματα	161.377,03	461.466,19

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα

Τελειώνοντας την έκθεση μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένεται να προκύψουν. Επίσης δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι κ. κ. εταίροι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και ακόμη να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης.

Ηγουμενίτσα 29/2/2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των εταίρων και ακολούθως ομόφωνα εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) της χρήση 1/1-31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Μετά από συζήτηση οι εταίροι ομόφωνα απαλλάσσουν τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 1/1-31/12/2014.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από όλους τους εταίρους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού

Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΤΗΣ 31/12/2014

(Βάσει του άρθρου 43^{α} παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86)

1) Άρθρο 42^{α} παράγραφος 3:
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση

2) Άρθρο 43^{α} παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.
Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτίμησης.

3) Άρθρο 43^{α} παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4) Άρθρο 43^{α} παράγραφος 1 περίπτωση δ΄: Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

5) Άρθρο 43^{α} παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Κατηγορίες μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν νέα εταιρικά μερίδια.

6) Άρθρο 43^{α} παράγραφος 1 περίπτωση γ΄: Εκδοθέντα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν νέα εταιρικά μερίδια.

7) Άρθρο 43^{α} παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Απόκτηση ιδίων εταιρικών μεριδίων.
Δεν έγινε.

Ο Διαχειριστής	Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ Ν 544888	ΑΔΤ Χ 862361

ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	2.227,53	2.227,51	0,02	2.227,53	2.227,51	0,02
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64.388,87	57.872,41	8.153,26	64.388,87	53.765,09	10.623,78
	66.616,40	60.099,92	8.153,28	66.616,40	55.992,60	10.623,80
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	216.018,52	0,00	216.018,52	216.018,52	0,00	216.018,52
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.296.223,14	550.568,36	745.654,78	1.296.223,14	499.189,84	797.033,30
5.Μεταφορικά μέσα	37.923,13	24.783,03	13.440,10	37.923,13	22.563,04	15.360,09
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	704.848,11	735.345,19	91.839,47	704.847,91	652.117,29	52.730,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	2.255.012,90	1.310.696,58	1.066.952,87	2.255.012,70	1.173.870,17	1.081.142,48
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.549,88			5.329,88
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			1.077.502,75			1.086.472,36
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			668.530,46			617.100,75
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			185.385,51			366.305,23
3α.Επιταγές εισπρακτέες			3.567,87			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			150.770,11			200.277,49
			339.723,49			566.582,72
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			233.731,33			213.130,93
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			391.325,47			313.552,86
			625.056,80			526.683,79
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.633.310,75			1.710.367,26
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.913,74			8.487,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.720.880,52			2.815.951,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	423.200,16	423.200,16
	423.200,16	423.200,16
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	92.579,37	92.579,37
3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	115.658,06	115.658,06
	208.237,43	208.237,43
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	71.507,51	63.438,66
	71.507,51	63.438,66
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	107.638,86	318.528,72
	107.638,86	318.528,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	810.583,96	1.013.404,97
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	611.573,38	587.301,83
2.Επιταγές πληρωτέες	387.376,15	449.162,01
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	79.013,96	265.709,01
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.129,69	46.237,16
10.Μερίσματα πληρωτέα	713.564,17	271.861,32
11.Πιστωτές διάφοροι	79.639,21	182.275,11
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	1.910.296,56	1.802.546,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	2.720.880,52	2.815.951,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			8.196.840,66			8.648.701,47
Μείον:Κόστος πωλήσεων			6.597.175,09			6.965.659,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.599.665,57			1.683.041,84
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			67.853,13
Σύνολο			1.599.665,57			1.750.894,97
ΜΕΙΟΝ: 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.407.499,99	1.407.499,99		1.286.995,21	1.286.995,21
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετ/σεως			192.165,58			463.899,76
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,77			4.433,76	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.226,68	-3.224,91		1.800,04	2.633,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			188.940,67			466.533,48
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10,91			184,76		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			4.418,90		
3.Έσοδα προηγούμ. χρήσεων	0,00	10,91		0,00	4.603,66	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	351,04			45,07		
2. Έκτακτες Ζημίες	21.345,40			8.000,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.878,11	27.574,55	-27.563,64	1.625,88	9.670,95	-5.067,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			161.377,03			461.466,19
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		140.933,73			171.450,61	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		140.933,73	0,00		171.450,61	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			161.377,03			461.466,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	161.377,03	461.466,19
Σύνολο	161.377,03	461.466,19
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	45.669,32	119.864,16
Κέρδη προς διάθεση	115.707,71	341.602,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.068,85	23.073,31
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	107.638,86	318.528,72
	115.707,71	341.602,03

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΤΣΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. Ν 544888

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ 862361/ΑΜΟΕ 6834-Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." ΤΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2015

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 31 Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, στο 1° χλμ της Ε.Ο. Ηγ/τσας-Ιωαννίνων συνήλθαν οι εταίροι-μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." σε αυτόκλητη Ετήσια (Τακτική) Γενική Συνέλευση, για την λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2014 μετά της επ' αυτής έκθεσης των διαχειριστών.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2014.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι εταίροι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι οι:

Α. ΚΩΤΣΙΟΣ Νικόλαος, κάτοικος Ηγουμενίτσας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Β. ΚΩΤΣΙΟΣ Απόστολος, κάτοικος Ηγουμενίτσας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Αθανάσιος, κάτοικος Κέρκυρας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Δ. ΖΗΝΙΑΤΗ Ασπασία, κάτοικος Κέρκυρας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Κώτσιο Νικόλαο του Αντωνίου και γραμματέα της τον κ. Κώτσιο Απόστολο του Αντωνίου και εισέρχεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακα διάθεσης κερδών) της χρήσης 1/1-31/12/2014, όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας, καθώς και την επ' αυτών έκθεση των διαχειριστών.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κύριοι Εταίροι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω εξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν 3190/55. του Κ.Β.Σ. και του Καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια της οικονομική κατάστασή της κατά την 31/12/2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

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

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών φαίνεται από της εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των 8.196.840,66 ευρώ, έναντι 8.648.701,47

ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική.

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

Πάγιο ενεργητικό	1.077.502,75	1.086.472,36
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.633.310,75	1.710.367,26
Μεταβατικοί λογαριασμοί	1.913,74	8.487,99
Ίδια κεφάλαια	810.583,96	1.013.404,97
Υποχρεώσεις	2.720.880,52	2.815.951,41
Ακαθάριστα έσοδα	8.196.840,66	8.716.554,60
Καθαρά αποτελέσματα	161.377,03	461.466,19

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα

Τελειώνοντας την έκθεση μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένεται να προκύψουν. Επίσης δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι κ. κ. εταίροι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και ακόμη να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης.

Ηγουμενίτσα 29/2/2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των εταίρων και ακολούθως ομόφωνα εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) της χρήση 1/1-31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Μετά από συζήτηση οι εταίροι ομόφωνα απαλλάσσουν τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 1/1-31/12/2014.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από όλους τους εταίρους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού

Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." ΤΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2015

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 31 Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, στο 1° χλμ της Ε.Ο. Ηγ/τσας-Ιωαννίνων συνήλθαν οι εταίροι-μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." σε αυτόκλητη Ετήσια (Τακτική) Γενική Συνέλευση, για την λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2014 μετά της επ' αυτής έκθεσης των διαχειριστών.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2014.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι εταίροι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι οι:

Α. ΚΩΤΣΙΟΣ Νικόλαος, κάτοικος Ηγουμενίτσας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Β. ΚΩΤΣΙΟΣ Απόστολος, κάτοικος Ηγουμενίτσας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Αθανάσιος, κάτοικος Κέρκυρας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Δ. ΖΗΝΙΑΤΗ Ασπασία, κάτοικος Κέρκυρας, με τρείς χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Κώτσιο Νικόλαο του Αντωνίου και γραμματέα της τον κ. Κώτσιο Απόστολο του Αντωνίου και εισέρχεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακα διάθεσης κερδών) της χρήσης 1/1-31/12/2014, όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας, καθώς και την επ' αυτών έκθεση των διαχειριστών.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κύριοι Εταίροι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω εξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν 3190/55. του Κ.Β.Σ. και του Καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια της οικονομική κατάστασή της κατά την 31/12/2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

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

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών φαίνεται από της εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των 8.196.840,66 ευρώ, έναντι 8.648.701,47

ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική.

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

Πάγιο ενεργητικό	1.077.502,75	1.086.472,36
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.633.310,75	1.710.367,26
Μεταβατικοί λογαριασμοί	1.913,74	8.487,99
Ίδια κεφάλαια	810.583,96	1.013.404,97
Υποχρεώσεις	2.720.880,52	2.815.951,41
Ακαθάριστα έσοδα	8.196.840,66	8.716.554,60
Καθαρά αποτελέσματα	161.377,03	461.466,19

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα

Τελειώνοντας την έκθεση μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένεται να προκύψουν. Επίσης δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι κ. κ. εταίροι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και ακόμη να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης.

Ηγουμενίτσα 29/2/2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των εταίρων και ακολούθως ομόφωνα εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) της χρήση 1/1-31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Μετά από συζήτηση οι εταίροι ομόφωνα απαλλάσσουν τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 1/1-31/12/2014.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από όλους τους εταίρους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού

Γενικής Συνέλευσης των εταίρων