



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη, 14/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1789175

Συνημ.
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Την **14/10/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1922378**, οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», το διακριτικό τίτλο «"ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ"» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **10945936000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Κοζάνης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»
ΟΛΥΜΠΟΥ 49, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: CAMPO LUNES

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 35331/056/Β/96/0005

Αριθμός ΓΕΜΗ: 010945936000 - Α.Φ.Μ.: 094377903

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	975.865,98	674.290,04
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	196,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	(-53.832,57)	269.162,89
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	281.138,92	427.064,41
Παροχές σε εργαζόμενους	243.162,53	126.749,68
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	29.806,55	12.033,57
Λοιπά έξοδα και ζημιές	463.287,70	343.517,86
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	8.193,43	14.109,81
Αποτέλεσμα προ φόρων	-103.555,72	20.173,60
Φόροι	0,00	21.430,45
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-103.555,72	-1.256,85

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παράνομος Κωνσταντίνος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 334173

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκούντα Ευαγγελία

Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κωτούλας Αλέξιος

Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975, ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: CAMPO LUNES

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 35331/056/Β/96/0005

Αριθμός ΓΕΜΗ: 010945936000- Α.Φ.Μ.: 094377903

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

<i>Περιουσιακά στοιχεία</i>	2018		2017	
Πάγια	912.293,33	633.286,62	629.751,71	381.241,07
Μείον: Αποσβεσμένα	279.006,71		248.510,64	
Απομειωμένα	0		0	
Αποθέματα		1.033.302,18		1.087.134,75
Απαιτήσεις		36.822,82		163.428,97
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.238,06		388,68
Λοιπά		80.536,00		287.585,59
Σύνολο ενεργητικού		1.788.185,68		1.919.779,06
<i>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</i>				
Κεφάλαια και αποθεματικά		646.638,18		750.193,90
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.141.547,50		1.169.585,16
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.788.185,68		1.919.779,06

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παράνομος Κωνσταντίνος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 334173

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκούντα Ευαγγελία

Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κωτούλας Αλέξιος

Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975, ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ

<p align="center"><u>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</u></p> <p align="center">Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων</p> <p align="center">(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)</p>		
<p align="center"><u>της επιχείρησης : ... ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.....</u></p>		
<p align="center">ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2018 έως 31/12/2018</p>		
<p align="center"><u>Μέγεθος οντότητας</u> : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .</p> <p align="center"><u>Νόμισμα</u> : Ευρώ. <u>Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις</u> : Δεν έγινε.</p>		
<u>A/</u>	<u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>	<u>Απάντηση</u> <u>(Ενδεικτική)</u>
<u>1</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε.
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	Ολύμπου - 49, Κοζάνη
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	010945936000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
<u>2</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	<u>Εγγυήσεις</u> : Υπάρχουν ύψους <u>27.306,12 ευρώ.</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού</u> : <u>Δεν</u>

		<p><u>υπάρχει</u></p> <p><u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ΝΑΙ</u></p> <p><u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) :Δεν Υπάρχουν</u></p>												
<u>3</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25</u>													
	<p>Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.</p>	<p><u>Προκαταβολές και Πιστώσεις :</u></p> <p><u>Δεν υπάρχουν</u></p> <p><u>Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :Δεν υπάρχουν</u></p>												
<u>4</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7</u>													
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι												
<p><u>Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων</u></p> <p>Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2018 ανέρχονται σε 646.638,18 ευρώ και το Καταβεβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 504.000,00 ευρώ.</p>														
<p><u>Κοζάνη, 17 Ιουλίου 2019</u></p> <table> <tr> <td>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ</td><td>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ</td><td>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</td></tr> <tr> <td>Παράνομος Κωνσταντίνος</td><td>Γκούντα Ευαγγελία</td><td>Κωτούλας Αλέξιος</td></tr> <tr> <td>Α.Δ.Τ. ΑΕ 334173</td><td>Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100</td><td>Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975,</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ</td></tr> </table> <p>Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.</p>			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Παράνομος Κωνσταντίνος	Γκούντα Ευαγγελία	Κωτούλας Αλέξιος	Α.Δ.Τ. ΑΕ 334173	Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100	Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975,			ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ												
Παράνομος Κωνσταντίνος	Γκούντα Ευαγγελία	Κωτούλας Αλέξιος												
Α.Δ.Τ. ΑΕ 334173	Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100	Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975,												
		ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ												

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: CAMPO LUNES

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 35331/056/Β/96/0005

Αριθμός ΓΕΜΗ: 010945936000- Α.Φ.Μ.: 094377903

ΤΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Στην Κοζάνη σήμερα την 17^η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ολύμπου αριθμ. 47, πρόσκληση του Προέδρου κ. Παράνομου Κωνσταντίνου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- α)** Ο Παράνομος Κωνσταντίνος του Νικολάου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,**
- β)** Η Γκούντα Ευαγγελία του Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος**
- γ)** Η Γκούντα Βοζίτσα του Αθανασίου, **Μέλος**

Παρέστη επίσης, ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Κωτούλας Αλέξιος.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος) για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

Περιουσιακά στοιχεία	2018		2017	
Πάγια	912.293,33	633.286,62	629.751,71	381.241,07
Μείον: Αποσβεσμένα	279.006,71		248.510,64	
Απομειωμένα	0		0	
Αποθέματα	1.033.302,18		1.087.134,75	
Απαιτήσεις	36.822,82		163.428,97	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	4.238,06		388,68	
Λοιπά	80.536,00		287.585,59	
Σύνολο ενεργητικού	1.788.185,68		1.919.779,06	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά	646.638,18		750.193,90	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.141.547,50		1.169.585,16	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.788.185,68		1.919.779,06	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (κατά λειτουργία) της Εταιρείας για την χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	975.865,98	674.290,04
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	196,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	(-53.832,57)	269.162,89
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	281.138,92	427.064,41
Παροχές σε εργαζόμενους	243.162,53	126.749,68
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	29.806,55	12.033,57
Λοιπά έξοδα και ζημιές	463.287,70	343.517,86
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	8.193,43	14.109,81
Αποτέλεσμα προ φόρων	-103.555,72	20.173,60
Φόροι	0,00	21.430,45
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-103.555,72	-1.256,85

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ., διαβάζει το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2018 και το οποίο έχει ως εξής:

<p align="center"><u>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</u></p> <p align="center">Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων</p> <p align="center">(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)</p>		
<p align="center"><u>της επιχείρησης : ... ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.....</u></p>		
<p align="center">ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2018 έως 31/12/2018</p>		
<p align="center"><u>Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .</u></p> <p align="center"><u>Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.</u></p>		
<u>A/</u>	<u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>	<u>Απάντηση</u> <u>(Ενδεικτική)</u>
<u>1</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε.
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	Ολύμπου - 49, Κοζάνη
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	010945936000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΌΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
<u>2</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	<u>Εγγυήσεις : Υπάρχουν ύψους 27.306,12 ευρώ.</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : Δεν</u>

		<u>υπάρχει</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για</u> <u>ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ΝΑΙ</u> <u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (</u> <u>που είχαν υπογραφεί πριν την</u> <u>31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον</u> <u>Ισολογισμό) :Δεν Υπάρχουν</u>												
<u>3</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25</u>													
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	<u>Προκαταβολές και Πιστώσεις :</u> <u>Δεν υπάρχουν</u> <u>Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :Δεν</u> <u>υπάρχουν</u>												
<u>4</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7</u>													
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι												
<u>Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων</u> Τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2018 ανέρχονται σε 646.638,18 ευρώ και το Καταβεβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 504.000,00 ευρώ.														
<u>Κοζάνη, 17 Ιουλίου 2019</u> <table> <tr> <td>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ</td><td>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ</td><td>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</td></tr> <tr> <td>Παράνομος Κωνσταντίνος</td><td>Γκούντα Ευαγγελία</td><td>Κωτούλας Αλέξιος</td></tr> <tr> <td>Α.Δ.Τ. ΑΕ 334173</td><td>Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100</td><td>Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975,</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ</td></tr> </table>			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Παράνομος Κωνσταντίνος	Γκούντα Ευαγγελία	Κωτούλας Αλέξιος	Α.Δ.Τ. ΑΕ 334173	Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100	Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975,			ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ												
Παράνομος Κωνσταντίνος	Γκούντα Ευαγγελία	Κωτούλας Αλέξιος												
Α.Δ.Τ. ΑΕ 334173	Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100	Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975,												
		ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ												

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, η εταιρεία κατά τη 01/01/2018 – 31/12/2018 παρουσίασε ζημίες προ φόρων που ανέρχονται σε **103.555,72** ευρώ. Στο ποσό αυτό αν αφαιρεθούν οι φόροι της χρήσεως **0,00** ευρώ παρουσιάζεται Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους σε **-103.555,72** ευρώ.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνέταξε έκθεση διαχείρισης λόγω του ότι ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43^α του Ν.2190/20 την εξαιρεί από την σύνταξη έκθεσης διαχείρισης. Επίσης δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

Αναλυτικά η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 43^α του Ν.2190/20 έχει ως εξής : Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, (όπου και κατηγοριοποιείτε η οντότητα εταιρεία) εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. [4308/2014](#) (Α' 251), **εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης** με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Τέλος το Δ.Σ. μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Ολύμπου αριθμ. 47 στο Δήμο Κοζάνης και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: CAMPO LUNES

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 35331/056/Β/96/0005

Αριθμός ΓΕΜΗ: 010945936000- Α.Φ.Μ.: 094377903

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^ή Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κοζάνη, οδός Ολύμπου αριθμ. 47, στο Δήμο Κοζάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Διάθεση αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κοζάνη, 17^η Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 14.00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Κοζάνη, 17 Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ