



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382251

Fax: 2103616464

E-mail: koukoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 24/10/2019

Αθήνα, 2/10/2019

Αριθ.Πρωτ.:200957

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **02/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1942131** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **DR TIRE ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5106201000**

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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

DR TIRE AE
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 118 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
999635988 - ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014
ΑΡ.ΓΕΜΗ 5106201000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.800,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		2.800,00
Σύνολο		2.800,00
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.058,34	7.076,23
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		2.000,00
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)	4.058,34	9.076,23
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως <i>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</i>	-4.058,34	-6.276,23
Μείον:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-4.058,34	-6.276,23
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	-4.058,34	-6.276,23
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.488,34	2.788,34
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.488,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-4.058,34	-6.276,23

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Χ529595

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 545391

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡ.ΑΔ.009893
Α' ΤΑΞΕΩΣ

DR TIRE AE
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 118 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
999635988 - ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014
ΑΡ.ΓΕΜΗ 516201000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-4.058,34	-6.276,23
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-272.235,29	-265.959,06
Σύνολο	-276.293,63	-272.235,29
Ζημιές εις νέο	-276.293,63	-272.235,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-276.293,63	-272.235,29
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ Χ529595	ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΗ 545391	ΤΕΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡ.ΑΔ.009893 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΕΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΤ Χ529595	ΑΔΤ ΑΗ 545391	ΑΡ.ΑΔ.009893 Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 DR TIRE AE

ΑΡ. ΜΑΕ :

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 5106201000

§1. Σύνομη 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 προσδιάζοντα 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: Συμπτώξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτώξεις) 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 έγινε

§2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(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, 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. Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε:

4. Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή.
5. Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις.
6. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ'είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.
9. Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο , η οποία ακολουθείται πάγια.
- (β) Άρθρο 43 § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

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

Δεν έγινε

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

Δεν έγινε

(ε) 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 συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης (Συνέχεια)

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

Δεν έγιναν

(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 την χρήση.

(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 (GOOD-WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

§ 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.

Δεν υπάρχουν

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

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

Δεν Αποκτήθηκαν

§ 7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ' : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό".

Δεν σχηματισθήκαν

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ': Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43α § 1-ιστ': Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

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

Δεν υπάρχουν

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

Δεν υπάρχουν

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματα 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

(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

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

Δεν υπάρχουν

§ 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 παρ. 15 εδάφιο α').

(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.

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 31/3/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Χ529595

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 545391

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡ.ΑΔ.009893
Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28^{ης} ΜΑΪΟΥ 2015

Προσήλθαν σήμερα 28 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3 μ.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ««DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»» που βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισού αρ. 118, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρίας, και συγκεκριμένα οι κ.κ.

- Μιχαήλ Κιολεΐδης του Γεωργίου και της Μερόπης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Γεώργιος Αιβάζογλου του Γεωργίου και της Βαίας, Αντιπρόεδρος
- Σοφία Ναού του Αντωνίου και της Αικατερίνης, Μέλος

Σχηματίστηκε πλήρης απαρτία και το Συμβούλιο προχωράει σε συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού της χρήσεως από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014 καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» που συνοδεύει αυτόν και του «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων».

Θέμα 2ο: Κατάρτιση και έγκριση προσαρτήματος.

Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 4ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Μιχαήλ Κιολεΐδης λαβών το λόγο ανέλυσε ένα προς ένα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επί των οποίων κατόπιν διαλογικής συζήτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις.

ΘΕΜΑ 1

Έγκριση Ισολογισμού της χρήσεως από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014 καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» που συνοδεύει αυτόν και του «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό της χρήσης από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014 σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα και την φορολογική νομοθεσία και αφού δόθηκαν στα μέλη οι απαραίτητες εξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του Ισολογισμού, του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2

Κατάρτιση και έγκριση προσαρτήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ισολογισμό της χρήσεως από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014 και τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημα ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 3

Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου προβαίνει ομόφωνα και παμψηφεί στην κατάρτιση της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1-1-2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 31-12-2014).

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας μας, έχουμε την τιμή να σας παραθέσουμε μία σειρά οικονομικών στοιχείων της με τον ισολογισμό και τις

λοιπές οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν ήτοι τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Παρακαλούμε όπως και αφού τα μελετήσετε και τα αναλύσετε να προβείτε στην έγκρισή τους ή εφόσον δεν συμφωνείτε, στην τροποποίησή τους.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις και το καταστατικό της εταιρείας.

Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μία σαφή και πραγματική εικόνα της πορείας, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας.

Η προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη της επιχείρησής μας είναι σημαντική και σκοπό έχει να εδραιώσει τη θέση της στο χώρο της.

Συνημμένα υπάρχει ο Ισολογισμός της επιχείρησής μας που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Κλείνοντας της έκθεσή μας σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της και να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλουμε και να μας απαλλάξετε από την ευθύνη για την χρήση από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την άνω έκθεση διαχείρισης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως την διαθέσει στους κκ. Μετόχους της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την κατάρτιση της πρόσκλησης των μετόχων η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «DR TIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισού αρ. 118, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014 και των συνοδευόντων αυτόν Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014.

3. Καθορισμός αμοιβής για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κο Μιχαήλ Κιολεΐδη.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά αυτά λύθηκε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΗΝΑ, 28/5/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ