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, 13/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1839511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1969653** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΤΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17432215000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50078/40/Β/01/007).

Με εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 9, 47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15-07-2016

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας , με την επωνυμία «**ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Στην Άρτα την 15ην Παρασκευή του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 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 1/1/2015-31/12/2015.

Εξουσιοδότηση μελών του Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης , της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.

Πρόταση διανομής των κερδών 1/1/2015-31/12/2015.

Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. για τη Γ. Σ.

Σύνταξη και έγκριση περιεχομένου του προσαρτήματος.

Σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

- Κασαής Ευάγγελος του Γεωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επιχειρηματίας κάτοικος Άρτας, οδός Κομμένου 7.
- Κασαή Βασιλική του Δημητρίου, αντιπρόεδρος επιχειρηματίας κάτοικος Άρτας, οδός Κομμένου 7.
- Κασαής Γεώργιος του Ευαγγέλου, μέλος επιχειρηματίας κάτοικος Άρτας, οδός Τζουμέρκων 78.

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

1 . Εγκρίνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2015.

2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κασαής Ευάγγελος να υπογράψει με το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κ Κασαή Βασιλική και τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου Κ Χουλιάρα Χρήστο τον συνταχθέντα Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης που έληξε την 31/12/2015.

3. Αποφασίζεται να προταθεί στη Γενική Συνέλευση, η διανομή των κερδών της χρήσης που έληξε την 31/12/2015, να γίνει ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	**-800,00**
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	167.146,04

Σύνολο κερδών προ φόρων	**166.346,04**
Κέρδη **για διάθεση**	**166.346,04**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιές εις νέο	166.346,04
	166.346,04

4. Στη συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει την έκθεση για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , με τα πεπραγμένα ,της χρήσης, που έληξε την 31/12/2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ επωνυμία «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κύριοι εταίροι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:

α) Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας:

Η χρήση που έκλεισε 31.12.2015 ήταν για την εταιρεία μια περίοδος στάσιμη όπως ακριβώς συνέβη το προηγούμενο έτος. Ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα **0,00** Ευρώ μιας και η εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα.

β) Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται μη ικανοποιητική δεδομένου του γεγονότος ότι η εταιρεία εδώ και χρόνια έχει σταματήσει τη δραστηριότητά της.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 546.039,75 έναντι ευρώ **546.839,75** της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	787.225,08	97,31%
Σύνολο ενεργητικού	809.005,05	
Πάγιο ενεργητικό	19.279,97	2,38%
Σύνολο ενεργητικού	809.005,05	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	546.039,75	207,65%
Σύνολο υποχρεώσεων	262.965,30	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	262.965,30	32,50%
Σύνολο παθητικού	809.005,05	
Ίδια κεφάλαια	546.039,75	67,50%
Σύνολο παθητικού	809.005,05	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια	546.039,75	2832,16%
Πάγιο ενεργητικό	19.279,97	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	787.225,08	300,28%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	262.165,30	

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις Βραχ. Υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	0,00	0,00%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	787.225,08	

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού που χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας.

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00%
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	0,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	0,00	0,00%
Σύνολο εσόδων	0,00	

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	0,00	0,00%
Ίδια Κεφάλαια	0,00	

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	0,00	0,00%
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	0,00	

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

γ) Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι.

Η εταιρεία δεν έχει πλέον δραστηριότητα και η πορεία της προβλέπεται στάσιμη για τα επόμενα έτη.

δ) Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

ε) Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγμα.

στ) Πληροφορίες για χρηματοοικονομικά μέσα.

Δεν υπάρχουν.

ζ) Ακίνητα της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

η) Υποκαταστήματα της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

θ) Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Κύριοι εταίροι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε 31.12.2015

5 .Στη συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει το προσάρτημα με τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2015 (συνημμένο προσάρτημα).

6. Αποφασίζεται η σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 10η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Καραϊσκάκη 9 στην Άρτα , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015, καθώς και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015.
3. Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στη χρήση που έληξε την 31/12/2015 νόμιμα , από το Δ.Σ.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Άρτα 15/07/2016
Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Κασαής Ευάγγελος
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 017432215000 Α.Φ.Μ. 099992824

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4308/14

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	178.273,60	178.273,60
Μείον: Αποσβεσμένα	158.993,63	158.993,63
Απομειωμένα		
	19.279,97	19.279,97
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	779.404,92	779.404,92
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	10.320,16	10.320,16
Σύνολο Ενεργητικού	**809.005,05**	**809.005,05**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	546.039,75	546.839,75
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	262.965,30	262.165,30
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**809.005,05**	**809.005,05**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6 ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4308/14

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-800,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-800,00	0,00
Φόροι	0,00	-800,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-800,00	-800,00

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ παρ. 2α (σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΤΑΞΗ Ν.4308/2014)	**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
α) Επωνυμία της οντότητας (Άρθρο 29 παρ.3)	ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νομικός τύπος της οντότητας (Άρθρο 29 παρ.3)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
γ) Περίοδος αναφοράς (Άρθρο 29 παρ.3)	01/01/2015 έως 31/12/2015
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας (Άρθρο 29 παρ.3)	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 9 ΑΡΤΑ
ε)Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα (Άρθρο 29 παρ.3)	Γ.Ε.ΜΗ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Άρθρο 29 παρ.3)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση (Άρθρο 29 παρ.3)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
η)Κατηγορία της οντότητας (Άρθρο 29 παρ.3)	Πολύ μικρή οντότητα [παρ. 2α του άρθρο 1 του Ν.4308/14]
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/14 (Άρθρο 29 παρ.3)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
ι)Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις,ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Άρθρο 29 παρ.16)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις,ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες (Άρθρο 29 παρ.16)	Δεν υφίστανται δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών,διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων (Άρθρο 29 παρ.25)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ιγ)Υπόδειγμα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα (Άρθρο 29 παρ.34)	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6

ΑΡΤΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΣΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΑΣΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ245094	Α.Δ.Τ. Λ528883	Α.Δ.Τ. Ν907204-Α.Μ. 45803 Α΄