



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2019
Αριθ.Πρωτ.:153027

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.Τ.Ε.Π. ΠΡΑΣΣΑΣ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την **02/12/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1999092** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.Τ.Ε.Π. ΠΡΑΣΣΑΣ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο Α.Ε.Τ.Ε.Π. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7600201000**.

**Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιστ. Αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
2.904,39	2.904,29	0,10	2.904,39
			2904,29
			0,10

Γ. ΠΛΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

3. Μεταφορικά Μέσα

6. Επιπλά & λοιπός Εξοπλισμός

Σύνολο ακινήτοποιήσεων

212.330,92	212.330,92	212.330,92	212.330,92
35.895,00	28.716,00	7.179,00	35.895,00
1.482,35	1.482,27	0,08	1.482,35
			25.126,50
			1.482,27
			0,08

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		200,00	200,00
--	--	--------	--------

Σύνολο παγίου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

3. Παράγωγη σε εξέλιξη

II. Απαιτήσεις

1. Πεδάτες

11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις Οψεως

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2014(1/1/2014-31/12/2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας

3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσεως

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ουικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΑΠΟΤΙΤΤΑ

Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα

Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσεως

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πύγων στοιχείων

Μείον: οι απ αυτές ενσωμ. στο λογ. κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΒΥΡΩΝΑΣ 28/08/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝ. ΑΓΡΑΦΙΟΤΗΣ

ΑΔΤ Χ 337898

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΑΣ

ΑΔΤ Π 025668

M.D. TAX ACCOUNTING ΕΠΕ

ΑΦΜ 800367948 Δ.Ο.Υ. Ι.ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(μετ. 15.000x10 ευρώ)

1. Καταβλημένο

Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013
150.000,00	150.000,00

V. Αποτελέσματα εις Νέο

Υπόλοιπο κερδών Χρήσεως εις νέο

Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεων

Πλέον Διαφορές φοροδ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων

-24.990,89	-48.200,21
-76.190,92	-27.990,71
0,00	-

Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)

48.818,19	73.809,08
-----------	-----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Δάνεια Τραπεζών

81.020,27	77.728,72
-----------	-----------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2. Τραπεζές Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρήνες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11. Λοιπότες διάφοροι

15.426,29	15.426,29
147.188,32	135.552,09
0,00	-
5.906,08	8.268,52
278.479,62	278.413,12
447.000,31	437.660,02
528.020,58	515.388,74

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

576.838,77	589.197,82
------------	------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΙΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013

Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσεως

Μείον: Ζημιές προηγ. Χρήσεων

Διαφορές φοροδ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο

-24.990,89	-48.200,21
-76.190,92	-27.990,71
-101.181,81	-76.190,92

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΤΕΠ ΠΡΑΣΣΑΣ-ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Α.Τ.Κ.Ε.Ε.»

επί του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014

(Βάσει του άρθρου 43^α Παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86).

1. Άρθρο 42α

Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Δεν έγινε παρέκκλιση.

2. Άρθρο 43^α παραγρ.1περίπτωση α'

Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.

Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.
Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτιμήσεως.

3. Άρθρο 43^α παραγρ.1περίπτωση α'

Βάσει μετατροπής σε ΕΥΡΩ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4. Άρθρο 43^α παραγρ.1περίπτωση ιδ'

Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

5. Άρθρο 43^α παραγρ.1περίπτωση ιστ'

Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 150.000 ΕΥΡΩ
διηρημένο σε 15.000
μετοχές
των 10 ΕΥΡΩ έκαστη.

6. Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν έγινε.

7. Απόκτηση ιδίων μετοχών.

Δεν έγινε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 337898

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 025668

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 029111

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-04-2015 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Α.Ε.Τ.Ε.Π. ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στον Βύρωνα Αττικής σήμερα την 28η Αυγούστου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.Τ.Ε.Π. ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ευρίσκονται στην έδρα της επί της οδού Κύπρου αρ. 117, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| 2. ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 3. ΔΑΜΗΡΑΛΗ ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΛΟΣ |
| 4. ΖΩΪΤΣΑ ΣΥΖ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΡΑΣΣΑ | ΜΕΛΟΣ |
| 5. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΛΟΣ |

Αφού διαπιστώνεται απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αγραφιώτη δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Επί του θέματος της Ημερησίας Διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Αγραφιώτης, κατέθεσε στο συμβούλιο τον Ισολογισμό της εταιρείας της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014, και ζήτησε την έγκριση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά γενομένη συζήτηση επί του θέματος, παμψηφεί και ομοφώνως εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Προσάρτημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από συζήτηση επί του θέματος παμψηφεί εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 2014, η οποία θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και το συνοπτικό προσάρτημα επί του Ισολογισμού για την ίδια χρήση. Η έκθεση έχει ως εξής:

Α. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εμπορικής και Τεχνικής εταιρείας «Α.Ε.Τ.Ε.Π. ΠΡΑΣΣΑΣ – ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής, επί των πραγματοποιηθέντων και του Ισολογισμού χρήσεως 1/01/2014-31/12/2014.

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Η διαχειριστική χρήση που κρίνεται αφορά την 7^η δωδεκάμηνη περίοδο 01/01/2014-31/12/2014.

Β) Η τακτική που εφαρμόζεται στη λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των λογαριασμών είναι αυτή που υπαγορεύεται από το Ε.Γ.Λ.Σ., τον Κ.Β.Σ. και τους Φορολογικούς Νόμους και Διατάξεις.

Γ) Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την 7^η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4110/2013.

Δ) Όλες οι φορολογικές δηλώσεις της χρήσεως έχουν υποβληθεί έγκαιρα και έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά.

Ε) Οι λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού στον Ισολογισμό έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις των Φορολογικών Νόμων και του Ε.Γ.Λ.Σ. όλα δε τα κονδύλια είναι σαφή και γραμμένα αναλυτικά.

Στ) Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού είναι οι προβλεπόμενες από τους Νόμους, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό.

Κύριοι Μέτοχοι,

Καταθέτοντας τον Ισολογισμό που το Διοικητικό Συμβούλιο σας υποβάλλει για έγκριση, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ορισμένα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού.

1. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α) Κατά την παρούσα 7^η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014 οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε 3.589,50 ΕΥΡΩ και είναι όλες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.

Β) Προβλέψεις για αποζημιώσεις του αποχωρήσαντος ή απολυομένου προσωπικού, δεν έγιναν καθ' όσον οι τυχόν καταβαλλόμενες αποζημιώσεις βαρύνουν την χρήση στην οποία καταβάλλονται.

Γ) Για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σημειώνουμε τα εξής:

Το σύνολο του παγίου ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό αναπροσβέστου αξίας 219.510,00 ΕΥΡΩ έναντι του ποσού 223.099,50 ΕΥΡΩ της περσινής χρονιάς.

2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α) Τα αποθέματα παραγωγής σε εξέλιξη ανέρχονται στο ποσό των 266.523,00 ευρώ.

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται σε ευρώ 81.409,72 έναντι του ποσού 82.398,76 ευρώ της περσινής χρονιάς

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα διαθέσιμα της εταιρείας – Ταμείο και Τραπεζικές καταθέσεις, ανέρχονται στο ποσό των 9.195,95.

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 150.000 ΕΥΡΩ.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι διάφορες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας, ανέρχονται στο τέλος της χρήσεως σε 447.000,31 ΕΥΡΩ.

7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α) Κατά την παρούσα 7^η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014 η εταιρεία δεν πραγματοποίησε πωλήσεις, παρά μόνο εισέπραξε ενοίκια ποσού 2.700,00 ΕΥΡΩ.

Β) Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) της εταιρείας κατά την αντίστοιχη ως άνω χρήση, ανήλθαν στο ποσό των 2.700,00 ευρώ έναντι μικτών ζημιών ποσού των 11.900,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Γ) Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε έκτακτα και ανόργανα έσοδα κατά την παρούσα 7^η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση.

Δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 27.687,59 ΕΥΡΩ και αναλύονται ως ακολούθως :

	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	2014	2013
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	11.900,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ	8.739,81	6.473,67
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	18.947,78	27.954,96
ΣΥΝΟΛΟ	27.687,59	46.328,63

Η εταιρεία πραγματοποίησε έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 3,30 ευρώ κατά την παρούσα 7^η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση

Έτσι η 7^η εταιρική δωδεκάμηνη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 έκλεισε με ζημία 24.990,89.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Αγραφιώτης, κατέθεσε στο Συμβούλιο το με σημερινή ημερομηνία «Προσάρτημα του Ισολογισμού χρήσεως 2014» υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Αγραφιώτη, το Μέλος του Δ.Σ. κο Αθανάσιο Πρασσά και τον επί του Λογιστηρίου κο Μιχαήλ Χρυσανθόπουλο, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει.

Β' ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται εις την εξέτασιν του θέματος διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 τα οποία έχουν ως ακολούθως και αποφασίζει όπως προτείνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εξής διάθεση αυτών :

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	ΕΥΡΩ	-24.990,89
Μείον: Ζημίες προηγ. Χρήσεων	-//-	-76.190,92
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-//-	-101.181,81

Η ανωτέρω προτεινόμενη διάθεση αποτελεσμάτων εξαρτάται εκ της τελικής εγκρίσεως υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Έπειτα από τα ως άνω πιστεύουμε κύριοι Μέτοχοι ότι θα εκτιμήσετε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνετε τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό χρήσεως 2014.

ΘΕΜΑ 3^ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Ιωάννης Αγραφιώτης αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13^η μ.μ. με τα θέματα που αναφέρονται στην ακόλουθη Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Α.Ε.Τ.Ε.Π. ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και τα Άρθρα 25 και 26 του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13^η μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κύπρου αρ. 117 στο Βύρωνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της 7^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2014-31/12/2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προσωπικά ή με εκπρόσωπο στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των ή αποδείξεις καταθέσεως τούτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οφείλουν επίσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τα τυχόν πληρεξούσια των εκπροσώπων τους.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη.

Βύρωνα, 28 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ Χ 337898

ΠΡΑΣΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 025668

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 029111

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου

πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Αγραφιώτης