**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 13/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1958224

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την **13/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2103666,** 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 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «GROUP LION» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **12520346000** 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.

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

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

**Κοινοποίηση:**
1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΒΙΟΠΕΞ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

**Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.09.2019**

Στην Ξάνθη σήμερα την 10.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με ΓΕΜΗ 12520346000**, που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή της Ξάνθης, συγκεντρώθηκαν οι μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς να δημοσιευθεί η πρόσκληση στον τύπο, αυτοί δε ενημερώθηκαν τηλεφωνικά.

Σημειώνεται, ότι η Γ. Σ. συνέρχεται έγκυρα παρόλο που δεν έγινε πρόσκληση των μετόχων δια του τύπου, διότι είναι παρόντες όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπούντες του 100 % του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί :

| **Α/Α** | **ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΨΗΦΩΝ** |
|---|---|---|
| 1. | Παναγιώτης Αμυγδαλάς | 184.400 |
| 2. | Ευμορφίλη Παπαδοπούλου | 184.400 |
| | Σύνολο | 368.800 |

Η Γενική Συνέλευση, στην οποία προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Αμυγδαλάς, εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρο τον ίδιο και ως Γραμματέα την Κα Ευμορφίλη Παπαδοπούλου. Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ερωτά τους μετόχους εάν έχουν κάποια αντίρρηση σχετικά με την εγκυρότητα της Συνέλευσης. Αφού έλαβε αρνητική απάντηση, προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι:

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλεισμένης χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018 μετά της έκθεσης του Δ.Σ..
**Θέμα 2ο :** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
**Θέμα 3ο :** Αμοιβές Δ.Σ.
**Θέμα 4ο :** Διάφορες ανακοινώσεις

**ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**ΘΕΜΑ 1ο**

Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ, μετά από διαλογική συζήτηση και παροχή όλων των πληροφοριών και διευκρινήσεων, οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018 με την έκθεση του Δ.Σ. και του προσαρτήματος και ειδικά και κύρια εγκρίνεται η διάθεση των αποτελεσμάτων για την κλεισμένη χρήση, όπως υποβλήθηκε προς έγκριση από το Δ.Σ. και συγκεκριμένα:

| (**Ποσά σε Ευρώ**) | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα **(κέρδη** / ζημίες) χρήσης: | 53.084,22 |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων: | -1.828.150,03 |
| Ζημίες εις νέο: | -1.775.065,81 |
| Η διάθεση των κερδών έγινε ως εξής: | |
| Υπόλοιπο ζημιών εις νέον: | -1.775.065,81 |

**Θέμα 2ο**

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ΟΜΟΦΩΝΑ από κάθε ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ. και για αποζημίωση για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.

**Θέμα 3ο**

Για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 δεν εδόθησαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ.

**Θέμα 4ο**

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα για την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Αμυγδαλάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ευμορφίλη Παπαδοπούλου

**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

**24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)**

**ΓΕΜΗ 12520346000**

| | | 31/12/2018 | | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | 2.721.599,08 | | 2.721.599,08 | |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 2.626.614,22 | | 2.626.614,22 | |
| Απομειωμένα | 0,00 | 94.984,86 | 0,00 | 94.984,86 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 617.105,15 | | 550.987,01 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 490.284,04 | | 490.284,04 |
| Λοιπά | | 0,00 | | 0,00 |
| Χρηματικά διαθέσιμα | | 7.558,51 | | 3.145,32 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | ***1.209.932,56*** | | ***1.139.401,23*** |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 2.631.956,94 | | 2.631.956,94 |
| Αποτελέσματα εις νέο | | -1.775.065,81 | | -1.828.150,03 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 0,00 | | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 353.041,43 | | 335.594,32 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | ***1.209.932,56*** | | ***1.139.401,23*** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

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

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 70.548,57 | 32.019,60 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 3.587,67 | 7.973,21 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 13.876,68 | 15.702,55 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 53.084,22 | 8.343,84 |
| Φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 53.084,22 | 8.343,84 |

| | | |
|---|---|---|
| *Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.* | *Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ* | *Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ* |
| ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | *ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ* | *ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ* |
| ΑΔΤ ΑΖ 405212 | *ΑΔΤ Π283353* | *ΑΔΤ ΑΖ382488* |

# Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

**(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)**

| Γνωστοποίηση | Επεξηγηματικές πληροφορίες | Διάταξη Ν.4308/2014 |
|---|---|---|
| α) Επωνυμία της οντότητας | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| β) Νομικός τύπος της οντότητας | Α.Ε. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| γ) Περίοδος αναφοράς | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας | ΒΙ. ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ 67100 ΞΑΝΘΗ | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα | ΓΕΜΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12520346000 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση | Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| η) Κατηγορία της οντότητας | Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα | Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό. | Άρθρο 29 παρ. 34 |

ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**
**Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας**
**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**
**Για την διαχείριση χρήσης 01/01/2018-31/12/2018**
**ΓΕΜΗ** 12520346000

**Προς**
**Την Γενική Συνέλευση των εταίρων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019**

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του Κ.Ν 3190/1955 , υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

*Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας*

Κύκλος εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 70.548,57€..

*Οικονομική θέση της εταιρίας.*

Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι οριακά θετική σε σχέση με την δυναμική της επιχείρησης.

*Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας.*

Η Οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα δεν επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις, ωστόσο σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας είναι να παραμείνουν στην αγορά, διατηρώντας ένα μικρό ποσοστό και παράλληλα να επιδιώξουν την αύξηση του τζίρου, μέσω νέων σύγχρονων εφαρμογών προώθησης των προϊόντων της εταιρείας.

*Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.*

Δεν υπάρχουν

*Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.*

Δεν υπάρχουν

*Διαθέσιμο συνάλλαγμα*

Δεν υπάρχει.

*Ακίνητα της εταιρίας.*
Η εταιρία έχει στην κατοχή ένα ακίνητο και συγκεκριμένα ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης 15.556.36 τ.μ., στο οποίο ευρίσκονται 5.300,00 τ.μ. κτίσματα, που χρησιμοποιούνται για γραφεία και χώρους παραγωγής της εταιρείας.

*Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης :*

Η εταιρία παρουσίασε κέρδη ύψους 53.084,22€.

*Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές*:

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές αρχές :

*Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών:*

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών Δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις.

*Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης*
:
Δεν υπάρχουν.

*Κόστος πωληθέντων*

Κόστος των πωληθέντων δεν υφίσταται.

*Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.*

Δεν υπάρχουν.

*Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.*

Δεν υπάρχουν

*Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.*

Δεν υπάρχουν

*Άλλα σημαντικά γεγονότα.*

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν που θα έπρεπε να αναφερθούν.

*Υποκαταστήματα της εταιρίας.*

Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

***Κατόπιν αυτών κ.κ. εταίροι σας παρακαλούμε :***

1. ***Εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.***

2. ***Απαλλάξτε τον διαχειριστή και τον λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης.***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αμυγδαλάς Παναγιώτης

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Παπαδοπούλου Ευμορφίλη

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

Δημητρίου Αλέξανδρος