

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β ΑΕ
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2563702** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3939701000**.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))**»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :
“ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.”
ΤΗΣ 08-08-2016

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 3939701000

Αρ. Μ.Α.Ε.: 13185/04/Β/86/394/01

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 8ην του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στα γραφεία της στην οδό Λ. Κηφισσίας 362, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού κυρίου Λουκά Καρρά και των μελών για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2015 και ορισμός των προσώπων που θα τα υπογράψουν.
2. Έγκριση ή τροποποίηση του κειμένου της έκθεσης διαχειρίσεως που συντάχθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και θα υποβληθεί στην συνέλευση των μετόχων.
3. Επιλογή του τόπου και του χρόνου σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
4. Ανάθεση εντολής για τις κατά τον νόμο δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων και της πρόσκλησης προς τους μετόχους και λοιπά παρεμφερή θέματα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Λουκάς Καρράς του Γεωργίου | Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. Ειρήνη Καρρά του Ηλία | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Γεώργιος Καρράς του Λουκά | Μέλος Δ.Σ. |
| 4. Μερόπη Καϊκτσάκη του Δημητρίου | Μέλος Δ.Σ. |
| 5. Καλλιόπη Λαιμού του Ιωάννη | Μέλος Δ.Σ. |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία παρισταμένων πέντε συμβούλων επί συνόλου πέντε, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό, ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία ανεγνώσθησαν, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2015 ήτοι τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως του Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, τον λογαριασμό της Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα, το κείμενο των οποίων έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Αφού δόθηκαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις, ο πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τον Ισολογισμό.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως που συντάχθηκε από τον ίδιο. Ύστερα από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο δέχθηκε τελικά ομόφωνα να υποβληθεί προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων το παρακάτω κείμενο έκθεσης διαχειρίσεως :

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ :

**“ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.”**

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 3939701000

Αρ. Μ.Α.Ε.: 13185/04/Β/86/394/01

ΠΡΟΣ

Την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Σεπτεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας καλέσαμε στην Γενική αυτή Συνέλευση για να υποβάλλουμε προς έγκρισιν τις οικονομικές καταστάσεις, τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως και τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης περιόδου 01/01/2015 – 31/12/2015, αφού σας εκθέσαμε τα πεπραγμένα της Διοίκησης κατά την εν λόγω περίοδο.

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού (οικονομικές καταστάσεις) και του λογαριασμού Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως και βρήκε αυτά σε απόλυτη τάξη, σύμφωνα με τον νόμο και τους κανόνες της λογιστικής, τα δε στοιχεία που εμφανίζονται απεικονίζουν την πραγματική τους αξία.

Στον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως έχουν μεταφερθεί νόμιμα όλα τα πραγματικά στοιχεία βάσει των οποίων προσδιορίστηκαν τα Οικονομικά Αποτελέσματα 01/01/2015 – 31/12/2015.

Ο κ. Λουκάς Καρράς, Διευθύνων Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. προέβη βάσει των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που ισχύουν στην σύνταξη της απογραφής κατά την

31/12/2015 όλων των παγίων στοιχείων της εταιρείας, των αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και γενικά κάθε στοιχείου ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά αναφέρονται με λεπτομέρεια στα βιβλία της εταιρείας. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήτοι ΚΕΡΔΟΣ εξ Ευρώ :

165.521,35 € και ως τελικό αποτέλεσμα η εταιρεία παρουσίασε Κέρδη Ευρώ : **82.217,05 €**. Αφαιρουμένων των ζημιών προηγούμενων ετών, ευρώ : **212.910,99 €**, προκύπτει Ζημία Εις Νέον : **130.699,94 €**.

Μετά από αυτά το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα αυτά για την εταιρική χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 και παρακαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως 2015 και να αποφασίσει για τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτά έχουν καθορισθεί με το ως άνω.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων αποφασίστηκε να συγκληθεί στις 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 6η απογευματινή στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, επί της οδού Λ. Κηφισσίας 362.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο διευθύνων σύμβουλος εξουσιοδοτείται να προβεί σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/20 των στοιχείων και πράξεων που από το νόμο απαιτείται.

Τέλος, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ελύθη η συνεδρίασις.

08/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΟΥΚΑΣ Γ.ΚΑΡΡΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΗΛ. ΚΑΡΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο εκ' του πρωτοτύπου

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος**



ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε."
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 362 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 094072879 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13185/04/Β/86/394/01 Α.Φ. 6034
ΤΗΛ.: 210.6859288

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

39 η Εταιρική Χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 3939701000 _ Αρ. Μ.Α.Ε.: 13185/04/Β/86/394/01

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.080.559,83		1.224.598,09
Μείον: Αποσβεσμένα	35.071,89	1.045.487,94	34.264,51	1.190.333,58
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		12.093,57		3.722,18
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		262.106,85		4.862,83
Σύνολο ενεργητικού		1.319.688,36		1.198.918,59
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		902.929,56		812.436,45
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		416.758,80		386.482,14
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.319.688,36		1.198.918,59

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α.Δ.Τ.: ΑΒ 649939

Α.Φ.Μ : 007080434



ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε."
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 362 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 094072879 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13185/04/Β/86/394/01 Α.Φ. 6034
ΤΗΛ.: 210.6859288

Ο Λογιστής

Χρυσούλα Γκρέκα Λεοντίτση

με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 298226

Αρ. Αδείας: ΟΕΕ 031573

Τάξη Αδείας: Α' 15788



ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

39 η Εταιρική Χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 3939701000_Αρ. Μ.Α.Ε.: 13185/04/Β/86/394/01

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	50,85	48,89
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 ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-807,38	-487,41
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-145.523,57	-3.938,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη	338.222,72	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-26.421,27	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	165.521,35	-4.377,49
Φόροι	75.028,24	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	90.493,11	-4.377,49

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α.Δ.Τ.: ΑΒ 649939

Α.Φ.Μ : 007080434

ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε."
Α.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 362 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 094072879 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13185/04/Β/86/394/01 Α.Φ. 6034
ΤΗΛ.: 210.6859288

Ο Λογιστής

Χρυσούλα Γκρέκα Λεοντίτση

με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 298226

Αρ. Αδείας: ΟΕΕ 031573

Τάξη Αδείας: Α 15788