ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 08/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 566209

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2878318** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DENVER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **DENVER ΑΕΒΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13388217000**.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
DENVER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
ΚΑΜΑΡΙ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, 19012, ΚΑΜΑΡΙ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

DENVER ABEE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
17η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 13388217000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	35.660,00	35.660,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	33.042,75	33.072,27
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15.245,29	19.791,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-12.628,04	-17.204,20
Φόροι	1.851,76	1.851,76
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-14.479,80	-19.055,96

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΝΝΑ	ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ	ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

DENVER ABEE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β5 Παραρτήμα Ν.4308/14
17η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΜΑΕ 40036/11/Β/98/5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 13388217000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.349.837,48		1.349.837,48
Μείον: Αποσβεσμένα	914.281,87		881.239,12	
Απομειωμένα		435.555,61		468.598,36
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		582.877,95		574.533,55
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.510,66		1.408,66
Λοιπά		138.446,66		121.836,10
Σύνολο ενεργητικού		*1.158.390,88*		*1.166.376,67*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.157.242,48		1.171.722,28
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.148,40		-5.345,61
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*1.158.390,88*		*1.166.376,67*

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΝΝΑ	ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ	ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

DENVER AEBE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

ΑΡΜΑΕ 40036/11/Β/98/5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 13388217000

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**DENVER AEBE**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015 - 31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΜΑΡΙ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ 13388217000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΌΤΙ: "ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4308/2014"**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Β5 & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Β6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΝΝΑ	ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ	ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ Επωνυμία "DENVER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ". Αρ.ΓΕΜΗ: 13388217000

Στο Καμάρι Βοιωτίας σήμερα 30 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη & ώρα 14:00μμ, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την Επωνυμία "DENVER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" που εδρεύει στο Καμάρι Βοιωτίας, άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Κας Άννας Σκολαρίκου, σε τακτική ετήσια συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης ήτοι :

1. Έγκριση του καταρτισθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 , του λογαριασμού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" & του σχετικού προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
2. Σύνταξη και κατάρτιση της εκθέσεως απολογισμού της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/15 - 31/12/15 υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων & έγκριση αυτής.
3. Σύνταξη & κατάρτιση προσκλήσεως των μετόχων σε Γενική Συνέλευση ως και ορισμό της ημερομηνίας αυτής.
4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που είναι τα παρακάτω αναφερόμενα ήτοι :
1. Άννα Σκολαρίκου: Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος του Δ.Σ.
2. Μαρία Σκολαρίκου: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Σκολαρίκος: Μέλος του Δ.Σ.
4. Σμαράγδα Σκολαρίκου: Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό & το νόμο, η πρόεδρος του Δ.Σ. Κα Άννα Σκολαρίκου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση και εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά ήτοι :

1ο ΘΕΜΑ: Η πρόεδρος του Δ.Σ. έλαβε το λόγο και διαβάζει τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2015 τον λογαριασμό "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών & Ισολογισμών της εταιρίας . Εν συνεχεία διαβάζει το προσάρτημα που αναφέρεται στον Ισολογισμό της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και παρέσχε όλες τις ζητηθείσες πληροφορίες και επεξηγήσεις για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την 17η διαχειριστική περίοδο 01/01/15 - 31/12/15.
Εν συνεχεία άπαντες οι παρευρισκόμενοι σύμβουλοι ενέκριναν ομόφωνα τον Ισολογισμό της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τις συνοδεύουσες αυτόν οικονομικές καταστάσεις του λογαριασμού " ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ".

Αποφάσισαν επίσης ομόφωνα η υποβολή των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων να γίνει όπως προβλέπεται από το καταστατικό και το νόμο.

2ο ΘΕΜΑ : Εν συνεχεία η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση απολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 01/01/15 - 31/12/15 που συντάχθηκε και καταρτίστηκε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου για την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , που έχει ως εξής :

"ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κκ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016"

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε αναλυτικά τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/15 - 31/12/15 και να σας ζητήσουμε να εγκρίνετε ως έχει τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τις συνοδεύουσες αυτόν οικονομικές καταστάσεις. Εν συνεχεία δε να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως δια την εν λόγω χρήση εμάς ως μέλη του Δ.Σ.

Ως προς την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2015, αναλυτικά σας παραθέτουμε τα εξής :

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	
Λοιπά συνήθη έσοδα	35.660,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	
Παροχές σε εργαζόμενους	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	33.042,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15.245,29
Λοιπά έσοδα και κέρδη	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-12.628,04
Φόροι	1.851,76
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-14.479,80

Τελειώνοντας παρακαλούμε να εγκρίνετε τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό και τις συνοδεύουσες αυτόν οικονομικές καταστάσεις και να απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εν λόγω χρήση.
Εν συνεχεία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μελέτησαν μετά προσοχής και το προσάρτημα του Ισολογισμού, ενέκριναν ομόφωνα την υποβαλλόμενη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
Επίσης αποφασίσθηκε απ' όλα τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. να μην δημοσιευθεί η πρόσκληση των Μετόχων στις εφημερίδες διότι θα παρευρίσκονται άπαντες οι μέτοχοι κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

3ο ΘΕΜΑ : Με εισήγηση της προέδρου του Δ.Σ. Κας Αννας Σκολαρίκου συντάχθηκε και καταρτίσθηκε η πρόσκληση σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που εγκρίθηκε ομόφωνα απ' όλα τα μέλη του Δ.Σ. & έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε την 30ης Αυγούστου 2016 και σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας "DENVER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής που βρίσκονται στο Καμάρι Βοιωτίας, την 25η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:30μμ με θέματα ημερήσιας διατάξεως :

1ον Ανάγνωση εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 2015.
2ον Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και του λογ/μού "ΑΠΟ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".
3ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλειόμενη χρήση 2015.
4ον Διανομή κερδών.
5ον Αμοιβές Μελών του Δ.Σ.
6ον Ανακοινώσεις και διάφορα άλλα θέματα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το καταστατικό και το νόμο να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων της και τα τυχόν πληρεξούσια τους ,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης .

ΚΑΜΑΡΙ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά ταύτα αφού διαπιστώθηκε ότι περατώθηκε κάθε συζήτηση και εξέταση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως , έλαβε το λόγο η πρόεδρος του Δ.Σ. Κα Άννα Σκολαρίκου, η οποία κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπέγραψαν όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση σύμβουλοι.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ	ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ	ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΑΡΙΚΟΣ