**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: KOUTSOURADI MYRSINIA
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 26/03/2015
Αριθ.Πρωτ.: 21460

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **26/03/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **343419** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **12081159000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61133/01/Β/06/350).

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 544-1 / 26/03/2015).**

**Με Εντολή Προέδρου**
**Η Αναπλ. Προϊσταμένη**

**Καλλιόπη Μιχαλάκη**

ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΥ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ
82100 ΧΙΟΣ
Α.Φ.Μ.094302340
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 30960/84/8/94/03

Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία δημοσιότητας της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας μας.

1. Πρόσκληση
2. Έκθεση Δ. Σ.
3. Πρακτικό Δ. Σ.
4. Προσάρτημα Ισολογισμού
5. Αντίγραφα Ισολογισμού

Η πρόσκληση δεν δημοσιεύεται διότι προβλέπεται η παρουσία του 100% των μετοχών και μετόχων.

Με τιμή

Κ. Πούλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΥ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ -ΝΕΟΧΩΡΙ
82100 ΧΙΟΣ
Α.Φ.Μ.094302340
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 30960/84/8/94/03

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Δ. Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10/03/2015 ώρα 11 π.μ. ημέρα Τρίτη με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισολογισμού της 31/12/14 και των αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/14 έως 31/12/14. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνης αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση από 01/01/14 έως 31/12/14.

2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής τους εάν αυτό χρειαστεί.

4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

5. Απόφαση για δυνατότητα καταβολής αμοιβών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για εργασίες πέρας των συνηθισμένων καθηκόντων τους.

6. Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

Χίος 10/02//2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 137

Στη Χίο σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη ώρα 11 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Μηνά στο Νεοχώρι στην οποία παρευρέθησαν.

1. Πούλος Κωνσταντίνος του Παντελή
2. Μαμούνα Αυγούστα του Νικολάου
3. Γεωργαλάς Στρατής του Ξενοφώντα
4. Πούλος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
5. Πούλου Σοφία του Παντελή

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/14 έως 31/12/14 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης από 1-01-2014 έως 31-12-2014.
4. Απόφαση για την δυνατότητα καταβολής αμοιβών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για εργασίες πέραν των συνηθισμένων καθηκόντων τους.

Θέμα 1$^{ον}$

Η αντιπρόεδρος και η υπεύθυνη λογιστηρίου παρουσιάζουν τους οικονομικούς πίνακες που συντάχθηκαν για τη 20η οικονομική χρήση όπως παρακάτω. Η αντιπρόεδρος και η προϊστάμενη του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις και μετά ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις πιο κάτω οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα.

Θέμα 2ον

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 20ης από 01/01/14 έως 31/12/14 υπογράψουν α) Η Διευθύνων Σύμβουλος Μαμούνα Αυγούστα β) Η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαμούνα Αυγούστα και γ)η προϊστάμενη του Λογιστηρίου Σοφία Πούλου

Θέμα 3ον

Με εισήγηση του Προέδρου αποφασίζετε ομόφωνα η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί στις 10 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Δήμο Χίου στην περιοχή Αγίου Μηνά Νεοχωρίου.

Θέμα 4ον

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος υπενθυμίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργαλάς Ευστράτιος, και Πούλος Εμμανουήλ έχουν την ιδιότητα και τις γνώσεις κατασκευαστή μεταλλικών κατασκευών, ο Πούλος Κωνσταντίνος πολιτικός μηχανικός και η Μαμούνα Αυγούστα οικονομολόγος στο επάγγελμα ως εκ της φύσεως των εργασιών της εταιρείας ενδέχεται να απαιτηθεί σε κάποια φάση η σχετική απασχόληση τους στην επιχείρηση, πράγμα που υπερβαίνει τα συνήθη καθήκοντα τους ως μέλη του Δ.Σ.

Για το λόγο αυτό προτείνει και η συνέλευση ομόφωνα αποδέχεται να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καταβάλει στα πέντε προαναφερθέντα μέλη του Δ.Σ εφόσον αυτά απαιτηθεί να εργαστούν στις προαναφερθείσες ειδικότητες για λογαριασμό της εταιρείας αμοιβές κατ' έτος που δεν θα υπερβαίνουν σε καμιά περίπτωση τα 8.000 ευρώ.

Επίσης παρουσιάζουν την έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου, την διανομής κερδών, και το προσάρτημα ισολογισμού όπως παρακάτω.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΙΚΟΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/14 ΕΩΣ 31/12/14

Κύριοι μέτοχοι,

Οι υπογράφοντες Διοικητικοί Σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα με Πρόεδρο τον Πούλο Κωνσταντίνο, την διευθύνοντα Σύμβουλο Μαμούνα Αυγούστα, τα μέλη Γεωργαλά Ευστράτιο, Πούλο Εμμανουήλ & Πούλου Σοφία δηλώνουμε τα ακόλουθα για την πορεία των εργασιών της εταιρίας μας κατά την παρελθούσα 20η εταιρική χρήση που άρχισε την 01/01/14 και έληξε την 31/12/14.

1. Ο κ. Πούλος Κωνσταντίνος Πρόεδρος, σε συνεργασία και με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη βάσει των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που ισχύουν στην σύνταξη της απογραφής κατά την 31$^{ην}$ Δεκεμβρίου 2014 όλων των παγίων στοιχείων της εταιρίας, των αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και γενικά κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού σκέλους του ισολογισμού, όπως αυτά με κάθε λεπτομέρεια αναγράφονται στα βιβλία της εταιρείας.

2. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 190.842,25 και τα καθαρά κέρδη (ζημιές)σε 24.783,15 ευρώ. Η επιχείρηση λειτούργησε συνεχώς στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Οι αποσβέσεις έγιναν βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ανήλθαν στο ύψος των 7263.93 ευρώ.

3. Η πρόταση του Δ. Σ. για την διανομή των κερδών είναι η εξής

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ | |
|---|---|
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νης χρήσεως | Ευρώ 199.816,54 |
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) Χρήσης | Ευρώ 24.783,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ | Ευρώ 224.599,69 |
| Υπολ. Φορ. Ελεγ. Προηγ. Χρήσης | Ευρώ 16.522,09 |
| Σύνολο | Ευρώ 241.121,78 |
| | |

**Η εταιρία είχε ζημιές λόγω οικονομικής κρίσης και της γενικότερης κατάστασης που δεν επέτρεψαν στην εταιρεία την πραγματοποίηση κερδών.**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να φέρει εις πέρας το έργο του, με γνώμονα τα συμφέροντα της εταιρίας**

**Χίος, 10/02/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 20η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/14 ΕΩΣ 31/12/14**

Το παρόν που υπογράφεται από την κ. Μαμούνα Αυγούστα Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Πούλου Σοφία λογίστρια αποτελεί στοιχείο του συνόλου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν 2190/1920.

**ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ**

Γενικές πληροφορίες

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως καταρτίστηκαν βάσει του αρ. 42α παρ.2 του ως άνω νόμου, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων χρήσης της .

**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**

Πληροφορίες αρ. 43α

α. Οι αποσβέσεις έγιναν βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ανήλθαν στο ύψος των 7263,93ευρώ.

β. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών, ανήλθε σε 190842,25 ευρώ και τα καθαρά κέρδη (ζημιές)σε 24783,15ευρώ.

.γ. Η επιχείρηση λειτούργησε συνεχώς στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και απασχόλησε κατά μέσο όρο προσωπικό 4 ατόμων. Το συνολικό κόστος πωλήσεων καθώς και το κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών και λοιπών εισφορών ανήλθε στις 178338,72ευρώ.

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαραίτητη για την κατανόηση της πλήρους εικόνας της εταιρίας, εμφανίζεται με απόλυτη σαφήνεια στις λοιπές οικονομικές καταστάσεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-14 ΕΩΣ 31-12-14

| | |
|---|---|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 190.842,25 |
| Μείον κόστος πωλήσεων | 126.318,31 |
| Μεικτά αποτ/τα κέρδη | 64.523,94 |
| Πλέον πιστωτικοί τόκοι | 1.472,46 |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) | 65.996,40 |
| μειον | |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 54.080,69 |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 41.833,15 |

| | |
|---|---|
| Λειτουργικό αποτέλεσμα | -29.917,44 |
| Μείον χρεωστικό τόκοι - συναφή έξοδα | 97.50 |
| Ολικά αποτ/τα(κέρδη) | -30.014,94 |
| Πλέον έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 5.231,79 |
| Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα | -24.783,15 |
| Καθαρά αποτ/τα χρήσης | -70.701,05 |
| Καθαρό αποτ/τα ζημιές χρήσης | -70,701,05 |

Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 190.842,25 και το καθαρό ύψος των ζημιών ανήλθε σε 24.783,15.Η επιχείρηση λειτούργησε συνεχώς στη διάρκεια του έτους.

3. Η πρόταση του Δ.Σ. για την διανομή των κερδών είναι η εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ | |
|---|---|
| Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων | EURO 199.816. 54 |
| Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) Χρήσης | EURO 24.783,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ | EURO 224.599,69 |
| Υπόλοιπο φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων | EURO 16522,09 |
| Σύνολο | EURO 224.599,69 |

**Η εταιρία είχε ζημιές λόγω οικονομικής κρίσης και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που δεν επέτρεψαν στην εταιρεία την πραγματοποίηση κερδών.**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να φέρει εις πέρας το έργο του, με γνώμονα τα συμφέροντα της εταιρίας.**

Χίος,10/02/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

**ΚΩΝΣΤ. ΠΟΥΛΟΣ**



ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΥ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ
82100 ΧΙΟΣ
Α.Φ.Μ.094302340
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 30960/84/8/94/03

Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία δημοσιότητας της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας μας.

1. Πρόσκληση
2. Έκθεση Δ. Σ.
3. Πρακτικό Δ. Σ.
4. Προσάρτημα Ισολογισμού
5. Αντίγραφα Ισολογισμού

Η πρόσκληση δεν δημοσιεύεται διότι προβλέπεται η παρουσία του 100% των μετοχών και μετόχων.

Με τιμή

Κ. Πούλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΥ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ -ΝΕΟΧΩΡΙ
82100 ΧΙΟΣ
Α.Φ.Μ.094302340
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 30960/84/8/94/03

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Δ. Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10/03/2015 ώρα 11 π.μ. ημέρα Τρίτη με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισολογισμού της 31/12/14 και των αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/14 έως 31/12/14. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνης αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση από 01/01/14 έως 31/12/14.

2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής τους εάν αυτό χρειαστεί.

4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

5. Απόφαση για δυνατότητα καταβολής αμοιβών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για εργασίες πέρας των συνηθισμένων καθηκόντων τους.

6. Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

Χίος 10/02//2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 137

Στη Χίο σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη ώρα 11 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Μηνά στο Νεοχώρι στην οποία παρευρέθησαν.

1. Πούλος Κωνσταντίνος του Παντελή
2. Μαμούνα Αυγούστα του Νικολάου
3. Γεωργαλάς Στρατής του Ξενοφώντα
4. Πούλος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
5. Πούλου Σοφία του Παντελή

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/14 έως 31/12/14 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης από 1-01-2014 έως 31-12-2014.
4. Απόφαση για την δυνατότητα καταβολής αμοιβών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για εργασίες πέραν των συνηθισμένων καθηκόντων τους.

Θέμα 1$^{ον}$

Η αντιπρόεδρος και η υπεύθυνη λογιστηρίου παρουσιάζουν τους οικονομικούς πίνακες που συντάχθηκαν για τη 20η οικονομική χρήση όπως παρακάτω. Η αντιπρόεδρος και η προϊστάμενη του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις και μετά ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις πιο κάτω οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα.

Θέμα 2ον

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 20ης από 01/01/14 έως 31/12/14 υπογράψουν α) Η Διευθύνων Σύμβουλος Μαμούνα Αυγούστα β) Η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαμούνα Αυγούστα και γ)η προϊστάμενη του Λογιστηρίου Σοφία Πούλου

Θέμα 3ον

Με εισήγηση του Προέδρου αποφασίζετε ομόφωνα η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί στις 10 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Δήμο Χίου στην περιοχή Αγίου Μηνά Νεοχωρίου.

Θέμα 4ον

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος υπενθυμίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργαλάς Ευστράτιος, και Πούλος Εμμανουήλ έχουν την ιδιότητα και τις γνώσεις κατασκευαστή μεταλλικών κατασκευών, ο Πούλος Κωνσταντίνος πολιτικός μηχανικός και η Μαμούνα Αυγούστα οικονομολόγος στο επάγγελμα ως εκ της φύσεως των εργασιών της εταιρείας ενδέχεται να απαιτηθεί σε κάποια φάση η σχετική απασχόληση τους στην επιχείρηση, πράγμα που υπερβαίνει τα συνήθη καθήκοντα τους ως μέλη του Δ.Σ.

Για το λόγο αυτό προτείνει και η συνέλευση ομόφωνα αποδέχεται να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καταβάλει στα πέντε προαναφερθέντα μέλη του Δ.Σ εφόσον αυτά απαιτηθεί να εργαστούν στις προαναφερθείσες ειδικότητες για λογαριασμό της εταιρείας αμοιβές κατ' έτος που δεν θα υπερβαίνουν σε καμιά περίπτωση τα 8.000 ευρώ.

Επίσης παρουσιάζουν την έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου, την διανομής κερδών, και το προσάρτημα ισολογισμού όπως παρακάτω.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΙΚΟΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/14 ΕΩΣ 31/12/14

Κύριοι μέτοχοι,

Οι υπογράφοντες Διοικητικοί Σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα με Πρόεδρο τον Πούλο Κωνσταντίνο, την διευθύνοντα Σύμβουλο Μαμούνα Αυγούστα, τα μέλη Γεωργαλά Ευστράτιο, Πούλο Εμμανουήλ & Πούλου Σοφία δηλώνουμε τα ακόλουθα για την πορεία των εργασιών της εταιρίας μας κατά την παρελθούσα 20η εταιρική χρήση που άρχισε την 01/01/14 και έληξε την 31/12/14.

1. Ο κ. Πούλος Κωνσταντίνος Πρόεδρος, σε συνεργασία και με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη βάσει των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που ισχύουν στην σύνταξη της απογραφής κατά την 31$^{ην}$ Δεκεμβρίου 2014 όλων των παγίων στοιχείων της εταιρίας, των αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και γενικά κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού σκέλους του ισολογισμού, όπως αυτά με κάθε λεπτομέρεια αναγράφονται στα βιβλία της εταιρείας.

2. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 190.842,25 και τα καθαρά κέρδη (ζημιές)σε 24.783,15 ευρώ. Η επιχείρηση λειτούργησε συνεχώς στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Οι αποσβέσεις έγιναν βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ανήλθαν στο ύψος των 7263.93 ευρώ.

3. Η πρόταση του Δ. Σ. για την διανομή των κερδών είναι η εξής

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ | |
|---|---|
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νης χρήσεως | Ευρώ 199.816,54 |
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) Χρήσης | Ευρώ 24.783,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ | Ευρώ 224.599,69 |
| Υπολ. Φορ. Ελεγ. Προηγ. Χρήσης | Ευρώ 16.522,09 |
| Σύνολο | Ευρώ 241.121,78 |
| | |

**Η εταιρία είχε ζημιές λόγω οικονομικής κρίσης και της γενικότερης κατάστασης που δεν επέτρεψαν στην εταιρεία την πραγματοποίηση κερδών.**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να φέρει εις πέρας το έργο του, με γνώμονα τα συμφέροντα της εταιρίας**

**Χίος, 10/02/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 20η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/14 ΕΩΣ 31/12/14**

Το παρόν που υπογράφεται από την κ. Μαμούνα Αυγούστα Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Πούλου Σοφία λογίστρια αποτελεί στοιχείο του συνόλου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν 2190/1920.

**ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ**

Γενικές πληροφορίες

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως καταρτίστηκαν βάσει του αρ. 42α παρ.2 του ως άνω νόμου, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων χρήσης της .

**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**

Πληροφορίες αρ. 43α

α. Οι αποσβέσεις έγιναν βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ανήλθαν στο ύψος των 7263,93ευρώ.

β. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών, ανήλθε σε 190842,25 ευρώ και τα καθαρά κέρδη (ζημιές)σε 24783,15ευρώ.

.γ. Η επιχείρηση λειτούργησε συνεχώς στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και απασχόλησε κατά μέσο όρο προσωπικό 4 ατόμων. Το συνολικό κόστος πωλήσεων καθώς και το κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών και λοιπών εισφορών ανήλθε στις 178338,72ευρώ.

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαραίτητη για την κατανόηση της πλήρους εικόνας της εταιρίας, εμφανίζεται με απόλυτη σαφήνεια στις λοιπές οικονομικές καταστάσεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-14 ΕΩΣ 31-12-14

| | |
|---|---|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 190.842,25 |
| Μείον κόστος πωλήσεων | 126.318,31 |
| Μεικτά αποτ/τα κέρδη | 64.523,94 |
| Πλέον πιστωτικοί τόκοι | 1.472,46 |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) | 65.996,40 |
| μειον | |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 54.080,69 |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 41.833,15 |

| | |
|---|---|
| Λειτουργικό αποτέλεσμα | -29.917,44 |
| Μείον χρεωστικό τόκοι - συναφή έξοδα | 97.50 |
| Ολικά αποτ/τα(κέρδη) | -30.014,94 |
| Πλέον έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 5.231,79 |
| Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα | -24.783,15 |
| Καθαρά αποτ/τα χρήσης | -70.701,05 |
| Καθαρό αποτ/τα ζημιές χρήσης | -70,701,05 |

Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 190.842,25 και το καθαρό ύψος των ζημιών ανήλθε σε 24.783,15.Η επιχείρηση λειτούργησε συνεχώς στη διάρκεια του έτους.

3. Η πρόταση του Δ.Σ. για την διανομή των κερδών είναι η εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ | |
|---|---|
| Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων | EURO 199.816. 54 |
| Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) Χρήσης | EURO 24.783,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ | EURO 224.599,69 |
| Υπόλοιπο φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων | EURO 16522,09 |
| Σύνολο | EURO 224.599,69 |

**Η εταιρία είχε ζημιές λόγω οικονομικής κρίσης και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που δεν επέτρεψαν στην εταιρεία την πραγματοποίηση κερδών.**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να φέρει εις πέρας το έργο του, με γνώμονα τα συμφέροντα της εταιρίας.**

Χίος,10/02/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

**ΚΩΝΣΤ. ΠΟΥΛΟΣ**



## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε. 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 με Α.Φ.Μ. 094302340 της ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30960/84/Β/94/03

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία |
| Ι.Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης | 22.002,77 | 22.002,68 | 0,09 | 22.002,77 | 22.002,68 | 0,09 |
| | 22.002,77 | 22.002,68 | 0,09 | 22.002,77 | 22.002,68 | 0,09 |
| Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 23.771,10 | | 23.771,10 | 23.771,10 | | 23.771,10 |
| 2.Κτήρια & τεχνικά έργα | 191.177,99 | 147.087,87 | 44.090,12 | 191.177,99 | 140.327,41 | 50.850,58 |
| 3.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ. | 334.928,71 | 334.928,08 | 0,63 | 334.928,71 | 334.424,61 | 504,10 |
| 4.Μεταφορικά μέσα | 31.038,30 | 31.038,27 | 0,03 | 31.038,30 | 31.038,27 | 0,03 |
| 5.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 28.640,21 | 28.639,94 | 0,27 | 28.640,21 | 28.639,94 | 0,27 |
| | 609.556,31 | 541.694,16 | 67.862,15 | 609.556,31 | 534.430,23 | 75.126,08 |
| Σύνολο παγίων ενεργητικού (Β+Γ) | 631.559,08 | 563.696,84 | 67.862,24 | 631.559,08 | 556.432,91 | 75.126,17 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι.Αποθέματα | | | | | | |
| 20.Εμπορεύματα | | | 167.108,40 | | | 175.229,95 |
| ΙΙ.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 30.00 Πελάτες | | | 23.748,14 | | | 46.873,18 |
| 33.13 Ελληνικό δημόσιο φόροι | | | 3.121,23 | | | 1.228,57 |
| 33.90 Επιταγές εισπρ. σε χαρτ/λάκιο | | | 3.130,00 | | | 2.821,99 |
| | | | 29.999,37 | | | 50.923,74 |
| ΙV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 38.00 Ταμείο | | | 1.023,57 | | | 941,12 |
| 38.03 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 84.239,53 | | | 91.004,90 |
| Σύνολο διαθεσίμων | | | 85.263,10 | | | 91.946,02 |
| Σύνολο κυκλ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ) | | | 282.370,87 | | | 318.099,71 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) | | | 350.233,11 | | | 393.225,88 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.) | | |
| 40.Καταβεβλημένο | 551.596,00 | 551.596,00 |
| | 551.596,00 | 551.596,00 |
| ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 41.02 Τακτικό αποθεματικό | 11.847,52 | 11.847,52 |
| 41.07 Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων | 29,22 | 29,22 |
| 41.10 Επιχορηγήσεις παγίων ΕΟΜΜΕΧ | 25.126,94 | 30.358,73 |
| 42.00 Αποτελέσματα χρήσεως εις νέο | -24.783,15 | -70.701,05 |
| 42.02 Ζημίες προηγούμενων χρήσεων | -199.816,54 | -129.115,49 |
| 42.04 Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρ. | -16.522,09 | -16.522,09 |
| | 347.477,90 | 377.492,84 |
| Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 50.00 Προμηθευτές | 2.462,49 | 19.195,68 |
| 54.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 292,72 | -3.462,64 |
| 55.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | | |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | 2.755,21 | 15.733,04 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 350.233,11 | 393.225,88 |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

| Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | Ποσά κλειόμενης χρήσης | Ποσά προηγούμενης χρήσης |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 190.842,25 | 171.208,89 |
| μείον: κόστος πωλήσεων | 126.318,31 | 160.837,40 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη) | 64.523,94 | 10.371,49 |
| ΠΛΕΟΝ : | | |
| Πιστωτικοί τοκοι και συναφή έσοδα | 1.472,46 | 2.346,56 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλ. | 65.996,40 | 12.718,05 |
| ΜΕΙΟΝ : | | |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 54.080,69 | 31.147,15 |
| Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 41.833,15 | 46.720,73 |
| Λειτουργικό αποτέλεσμα | -29.917,44 | -65.149,83 |
| Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 97,50 | 165,81 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ. | -30.014,94 | -65.315,64 |
| Πλέον έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 5.231,79 | 6.354,48 |
| Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 11.739,89 |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσης | -24.783,15 | -70.701,05 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ | -24.783,15 | -70.701,05 |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως | -24.783,15 | -70.701,05 |
| πλέον κέρδη προηγ. Χρήσεως | -199.816,54 | -129.115,49 |
| Σύνολο | -224.599,69 | -199.816,54 |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| Φόρος Εισοδήματος | | |
| Διαφορές φορ. Ελεγ. Προηγ. Χρήσεως | -16.522,09 | -16.522,09 |
| Κέρδη προς διάθεση | | |
| Μερίσματα πληρωτέα | | |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | -241.121,78 | -216.338,63 |

Χίος, 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

| Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ |
|---|---|---|
| ΜΑΜΟΥΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | ΜΑΜΟΥΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ | ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| Α.Δ.Τ. ΑΗ 935862 | Α.Δ.Τ. ΑΗ 935862 | Α.Δ.Τ. Χ498781 |