ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:98962

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **«COSPICON ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008447001000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 66438/01ΑΤ/Β08/347**).

Ανακοινώνεται ότι την **05/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **456883** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«COSPICON ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008447001000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 66438/01ΑΤ/Β08/347**).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 19249/15 / 02/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**
   Δ/νση: ΙΜΒΡΟΥ 1, Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.82

Στο Μαρούσι την 29η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « **ΘΡΙ ΝΤΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **"3 dubee ΑΕ",** στα ενταύθα και επί της οδού ΄Ιμβρου 1 γραφεία της , όπου και η έδρα της εταιρείας .

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου :

1. Παναγιώτης Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος,
2. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος.

δηλαδή παρέστησαν όλοι οι σύμβουλοι και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας . Το ΔΣ καθόρισε ομόφωνα τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης ως εξής :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή Οικονομικών καταστάσεων της 6ης Εταιρικής Χρήσεως 2014 και Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων για τη Χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίση των άρθρων 1 & 3 του καταστατικού και κωδικοποίησή του.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παρόντες ήταν οι κ.κ. Σπηλιόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, & Κωνσταντινίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως ακολούθως:

1ο ΘΕΜΑ : **ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 – 31.12.2014)**

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τις Οικονομικές Καταστάσεις της 6ης Εταιρικής Χρήσεως 2014, όπως συντάχθηκαν

από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρίας, και αναγράφονται λεπτομερώς στο βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμού.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. εάν έχουν να κάνουν παρατηρήσεις επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων και εάν όχι, προτείνει στο Δ.Σ. να τις εγκρίνει και να αποφασίσει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων επί της χρήσεως 2014.
Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω :

1. Εγκρίνει τις άνω Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2014.

2. Ορίζει όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογραφούν από τους : Παναγιώτη Σπηλιόπουλο, Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Μπαραμπούτη Γεώργιο, Λογιστή της Εταιρίας.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για νομότυπη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

4. Αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρίας, με ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 2014 και των Οικονομικών Καταστάσεων της 5ης Εταιρικής Χρήσεως 2014.

2. Έγκριση της Διάθεσης των αποτελεσμάτων της Χρήσης 2014.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2014.

4. Εκλογή νέου Δ.Σ. πενταετούς θητείας

5. Έγκριση των αμοιβών μεταξύ εταιρίας και Μελών του Δ.Σ. για τη Χρήση 2014

6. Τροποποίηση των άρθρων 1 & 3 του καταστατικού και κωδικοποίησή του

7. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

ΘΕΜΑ 2^{Ο} : **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου την παρακάτω Έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 που απευθύνεται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 6^{ης} Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2014 – 31.12.2014).

Κατά την 6^{η} εταιρική χρήση, η εταιρία μας, ήταν σε αδράνεια και δεν πραγματοποίησε καμμία κίνηση είτε πιστωτική είτε χρεωστική.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. ομόφωνα εκθέτει προς την Γ.Σ. τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων :

Καθαρά αποτελέσματα	- 0,00
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημία) προηγ.χρήσεων	- 43.469,69
	-43.469,69
8. **Υπόλοιπο ζημιών εις νέο**	**- 43.469,69**

Με δεδομένα τα παραπάνω στοιχεία και με τις Οικονομικές Καταστάσεις που έχετε στην διάθεσή σας, που είναι ιδιαίτερα σαφείς και κατατοπιστικές, σας παρακαλούμε να τις εγκρίνετε και να πάρετε θέση στα θέματα ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Αθήνα, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Σπηλιόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω έκθεση αποτελεσμάτων.

3^{Ο} ΘΕΜΑ : **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 & 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ**

Επί του θέματος αυτού αφού έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του για την ανάγκη τροποποιήσεως του άρθρου 1 ως προς το διακριτικό τίτλο καθώς και το περί σκοπού άρθρου 3 του Καταστατικού της.

Η πολυετής αδράνεια της εταιρείας απαιτεί την επέκταση των εργασιών και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξή της σε άλλους τομείς. Για την επίτευξη των ανωτέρω και για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου λόγω της αλλαγής της δραστηριότητας.Για τον λόγο αυτό παρίσταται ανάγκη να προστεθεί θέμα στην ημερήσια διάταξη της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία είναι και η μόνη αρμοδία να αποφασίσει την τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 11 του Καταστατικού της.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

Μετά από αυτά και εφ' όσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα η λύση της συνεδρίασης.

Αθήνα, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο πρόεδρος
Π. Σπηλιόπουλος (Τ.Υ.)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Κ. Σπηλιόπουλος (Τ.Υ.)

Ο αντιπρόεδρος
Γ. Κωνσταντινίδης (Τ.Υ.)

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3 DUBEE AE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) Αρθρο 42α παρ. 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) Αρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε

(γ) Αρθρο 42β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Αρθρο 42β παρ. 3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, οταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Αρθρο 42β παρ. 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προυποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

(στ) Αρθρο 42β παρ. 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Αρθρο 43α παρ. 1 - α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως, αποτιμήθηκαν στην κατ΄είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε:

- Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.
- Για τις μετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους .

(4) Συμμετοχές σε λοιπές πλήν ΑΕ επιχειρήσεις (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) δεν υπάρχουν.

(5) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης δεν υπάρχουν.

(6) Από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) Δεν Υπάρχουν.

(7) Προερχόμενα από ιδιοπαραγωγή αποθέματα δεν υπάρχουν.

(8) Υπολείμματα και υποπροϊόντα δεν υπάρχουν.

(9) Αποθέματα δεν υπάρχουν.

(β) <u>Αρθρο 43α παρ. 1 - α</u> : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

(1) Οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν, δεν υπάρχουν.

(2) Υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα για κτήση παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν.

(3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν.

(4) Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα στο εξωτερικό.

(γ) <u>Αρθρο 43 παρ. 2</u> : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δέν έγινε.

(δ) <u>Αρθρο 43 παρ. 7 - β</u> : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ε) <u>Αρθρο 43 παρ. 7 - γ</u> : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχουν αποθέματα και κινητές αξίες.

(στ) <u>Αρθρο 43 παρ. 9</u> : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής ".

Δεν έγινε.

3. <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>

(α) <u>Αρθρο 42ε παρ. 8</u> : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Δεν έγιναν οι απαιτούμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Επισυνάπτεται πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

(β) <u>Αρθρο 43 παρ. 5 - δ</u> : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) <u>Αρθρο 43 παρ. 5 - ε</u> : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.

(δ) <u>Αρθρο 43 παρ. 3 - ε</u> : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

(ε) <u>Αρθρο 43 παρ. 3 - γ</u> : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(στ) <u>Αρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β'</u> : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν.

4. <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ</u>

(α) <u>Αρθρο 43α παρ. 1 - β</u> : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν συμμετέχει.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συμμετέχει.

(γ) <u>Αρθρο 43α παρ. 1 - ιε</u> : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>

(α) <u>Αρθρο 43α παρ. 1 - ια</u> : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

(β) <u>Αρθρο 43α παρ. 1 - ι</u> : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. <u>ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>

(α) <u>Αρθρο 43α παρ. 1 - δ</u> : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 300.000 ανώνυμες μετοχές των 0,30 ευρώ η καθεμία.

(β) Αρθρο 43α παρ.1 - γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Αρθρο 43α παρ. 1 - ε και 42ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Αρθρο 43α παρ. 1 - ιστ : Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ.δ' : Ανάλυση του λογαριασμού " Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και αποζημίωσης προσωπικού.

(β) Αρθρο 43α παρ. 1 - ζ : Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρο 43α παρ. 1 - ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους οφειλές.

(δ) Αρθρο 43α παρ. 1 - στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Αρθρο 43α παρ. 1 - στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

- Αρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δουλευμένα".

Δεν υπάρχει λογαριασμός στη χρήση «έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

- Αρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου 10.

Δεν υπάρχουν λογαριασμοί τάξεως.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

- Αρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α) Αρθρο 43α παρ. 1 - ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(β) Αρθρο 43α παρ. 1 - ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρο 43α παρ. 1 - ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(α) Αρθρο 43α παρ. 1 - η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. α').

Δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις.

(β) Αρθρο 43α παρ. 1 - θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο " Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Δεν απασχολήθηκε προσωπικό.

(γ) Αρθρο 42ε παρ. 15 - β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1 - ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

Δεν υπάρχει λογαριασμός «έκτακτα αποτελέσματα».

(δ) Αρθρο 42ε παρ. 15 - β : Ανάλυση των λογαριασμών "Εσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Εξοδα προηγούμενων χρήσεων".

Δεν υπάρχουν.

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(δ) Αρθρο 43α § 1-ιζ΄: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Αθήνα , 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ **ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ**
ΑΖ503508/08 **ΑΕ581285/07**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ532832/06
Συνημμένα και ένας πίνακας.

3 DUBEE
ΧΡΗΣΗ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ					**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**					**ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	
ΚΩΔΙΚΟΙ	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**	**ΥΠ.31.12.13**	**ΠΡΟΣΘ 2014**		**ΔΙΑΓΡ 2014**	**ΥΠ.31.12.14**	**ΥΠ.31.12.13**	**ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2014**		**ΔΙΑΓΡ 2014**	**ΥΠ.31.12.14**	**ΥΠ.31.12.13**	**ΥΠ.31.12.14**
14.03.0018	Η/Υ 18%	3.159,85			-	3.159,85	947,96	2.211,89		-	**3.159,85**	-	-
14.09.0018	λοιπός εξοπλισμός με φπα 18%	400,00			-	400,00	80,00	320,00		-	**400,00**	-	-
14	**ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**	**3.559,85**	**-**		**-**	**3.559,85**	**1.027,96**	**2.531,89**		**-**	**3.559,85**	**-**	**-**
16.17.0019	λογισμικά προγρ/τα Η/Υ με φπα 19%	39.764,00			-	39.764,00	11.929,20	13.034,80		**-**	**24.964,00**		14.800,00
16	**ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗ/ΣΕΙΣ-ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒΕΣ.**	**39.764,00**	**0,00**	**-**	**-**	**39.764,00**	**11.929,20**	**13.034,80**	**-**	**-**	**24.964,00**		**14.800,00**
	ΣΥΝΟΛΑ	**43.323,85**	**0,00**	**-**		**43.323,85**	**12.957,16**	**15.566,69**	**-**		**28.523,85**		**14.800,00**

3 DUBEE AE

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Φ.Μ. 998101563

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ευρώ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.764,00	24.964,00	14.800,00	39.764,00	24.964,00	14.800,00
	39.764,00	**24.964,00**	**14.800,00**	**39.764,00**	**24.964,00**	**14.800,00**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.559,85	3.559,85	0,00	3.559,85	3.559,85	0,00
	3.559,85	**3.559,85**	**0,00**	**3.559,85**	**3.559,85**	**0,00**
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00
			1.000,00			**1.000,00**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**15.800,00**			**15.800,00**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων						0,00
			0,00			**0,00**
II.Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			1.237,63			1.237,63
			1.237,63			**1.237,63**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			32.759,53			32.759,53
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			131,89			131,89
			32.891,42			**32.891,42**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**34.129,05**			**34.129,05**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**49.929,05**			**49.929,05**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο (300.000 μετοχές των 0,30 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	**90.000,00**
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-43.469,69	-43.469,69
	-43.469,69	**-43.469,69**
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (Α)	**46.530,31**	**46.530,31**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.398,74	3.398,74
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
	3.398,74	**3.398,74**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**3.398,74**	**3.398,74**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο (Δ)	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**49.929,05**	**49.929,05**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών			0,00			0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλευσεως			0,00			0,00
			0,00			0,00
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00			0,00		
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**0,00**			**0,00**
II.Εκτακτα αποτελέσματα						
Πλέον: 3.΄Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00	0,00	0,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεως	0,00		0,00			
Μείον :			**0,00**			**0,00**
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα						
3.' Εξοδα προηγουμένων χρήσεων						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**0,00**			**0,00**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			**0,00**			**0,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	0,00	0,00
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη)προηγούμενων χρήσεων	-43.469,69	-43.469,69
	-43.469,69	-43.469,69
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων)		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**- 43.469,69**	**- 43.469,69**
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	-	
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	- 43.469,69	- 43.469,69
	- 43.469,69	**- 43.469,69**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ AZ503508/08

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
AE581285-07

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
AB532832/06