ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,10/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:94873

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **28/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **579067** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης από 01/01/2014 - 31/12/2014, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ **5058301000.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/νση: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 3
Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» Της 10ης Μαρτίου 2015

Στο Χαλάνδρι σήμερα 10η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 , στα γραφεία της εταιρίας, οδός Θερμοπυλών 3, συνήλθαν οι διαχειριστές της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***"ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"*** και το διακριτικό τίτλο ***"ΑΒΥΑΡ ΕΠΕ"*** , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων .
Παραβρέθηκαν οι διαχειριστές κκ. Άγγελος - Βύρων Αρναούτης του Παύλου και Ιωάννης Περίδης του Αγαπητού
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γίνεται ψηφοφορία και ορίζεται Πρόεδρος ο Άγγελος - Βύρων Αρναούτης και γραμματέας ο Ιωάννης Περίδης. Κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρακάτω σειρά:

1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την χρήση 2014
2) Υπογραφή του Ισολογισμού και
3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των εταίρων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό 31/12/2014 και αφορά την χρήση 1/1/2014-31/12/2014

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & υπογραφή του Ισολογισμού

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (επισυνάπτονται)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»

(Βάσει του άρθρου 43^{α} Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86).

1) Άρθρο 42α: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις, περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .	Δεν έγινε
2) Άρθρο 43α § 1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.	Τα πάγια αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως και η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών & βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον Νόμο αποσβέσεις .
3) Άρθρο 43α § 1-α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού η παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός συναλλαγματικών διαφορών .	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
4) Άρθρο 43α παρ. 1γ : Κάλυψη αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου. Έκδοση εταιρικών μεριδίων εντός της χρήσεως.	Δεν έγινε

5) Άρθρο 43α § 1-δ : Διάκριση κατηγορίες εταιρικών μεριδίων. Εταιρικά μερίδια 200 αξίας 90,00 Ευρώ έκαστη, συνολικής αξίας 18.000,00€

6) Άρθρο 43α παρ. 1ιδ :
Προκαταβολές και πιστώσεις στους Διαχειριστές Δεν έγινε.

7) Άρθρο 43 παρ. 7β :
Αλλαγή μεθόδου της αποτιμήσεως των αποθεμάτων
και των κινητών αξιών Δεν έγινε .
Εγκρίνονται από τους διαχειριστές τα ανωτέρω και αποφασίζεται να υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις ο Διαχειριστής Περίδης Ιωάννης και ο Λογιστής Κουμαριανός Νίκος.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των εταίρων

Με την εισήγηση του προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων , που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014,να συγκληθεί 31 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας.
Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι:
1) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων
2) Απαλλαγή διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

Τέλος οι διαχειριστές συντάσσουν την έκθεση τους, για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014 προς την γενική συνέλευση το κείμενο της οποίας καταχωρείται παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014

Κύριοι Εταίροι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2014 (1/1/2014-31/12/2014). Η χρήση που έκλεισε είναι κερδοφόρος , η εταιρία μπορεί να αντιμετωπίσει τα εμπόδια και να προχωρήσει παρά την ύφεση , που πλήττει την χώρα μας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014 ήταν πολύ καλά για την ενδέκατη εταιρική χρήση, τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 27.338,61 και διανέμονται ως εξής:

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:	ΕΥΡΩ	7.368,04
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	ΕΥΡΩ	1.000,00
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	ΕΥΡΩ	18.970,57
Σύνολο		**27.338,61**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι καλή και δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι προοπτικές μας για το 2015 πιστεύομαι ότι θα είναι καλύτερες με τις προσπάθειες μας για αύξηση των πωλήσεων και την επέκταση στις δραστηριότητες μας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Δεν υπάρχει.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Δεν υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία της εταιρίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της εταιρίας

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπήρξε επιμελής, έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό της χρήσεως μαζί με το Προσάρτημα και τις οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε να εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 2014.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα των Πρακτικών
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Χαλάνδρι αυθημερόν
Ο Διαχειριστής

ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 31/12/14			Ποσά προηγούμενης χρήσης 31/12/13		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.209,31	2.209,25	0,06	2.209,31	2.209,25	0,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.405,95	8.405,78	0,17	8.405,95	8.405,78	0,17
	8.405,95	8.405,78	0,17	8.405,95	8.405,78	0,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	8.405,95	8.405,78	0,17	8.405,95	8.405,78	0,17
ΙΙΙ. Συμμ/χες & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.134,16			2.134,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.134,33			2.134,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			37.744,34			38.206,50
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		185.371,31			182.881,66	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	185.371,31		0,00	182.881,66
11. Χρεώστες διάφοροι			5.894,43			3.155,51
			191.265,74			186.037,17
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.402,52			10.203,51
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			696,83			1.488,90
			13.099,35			11.692,41
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			242.109,43			235.936,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**244.243,82**			**238.070,47**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 31/12/14	Ποσά προηγούμενης χρήσης 31/12/13
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφαλαία		
1. Τακτικό Αποθεματικό	14.721,32	14.721,32
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV)	32.721,32	32.721,32
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	22.725,27	16.289,11
3. Τράπεζες λογ.βραχ/νιων υποχρ/σεων	158.309,45	158.219,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.165,29	7.582,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	13.322,49	23.258,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	211.522,50	205.349,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**244.243,82**	**238.070,47**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/14			Ποσά προηγούμενης χρήσης 31/12/13		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			164.721,38			140.773,40
Μείον : Κόστος πωλήσεων			96.743,80			83.857,40
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως			67.977,58			56.916,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			67.977,58			56.916,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			23.168,33			23.422,21
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως			44.809,25			33.493,79
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή		17.464,86	17.464,86		18.338,08	18.338,08
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως			27.344,39			15.155,71
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5,78			60,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.	0,00	5,78	5,78	0,00	60,00	60,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη)			27.338,61			15.095,71
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον : Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειτ.κοστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορών			27.338,61			15.095,71

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρ.31/12/14	Ποσά πρ.χρ.31/12/13
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	27.338,61	15.095,71
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	27.338,61	15.095,71
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	7.368,04	3.944,38
6. Λοιποί Φόροι Τέλος Επιτηδεύματος	1.000,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	18.970,57	11.151,33
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Κέρδη προς διανομή	18.970,57	11.151,33
	18.970,57	11.151,33

ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΕ
ΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 3 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15
ΤΗΛ. 210 6897810 - FAX: 210 689

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ156190

KKP TAX CONSULTANTS SA
ΑΦΜ 99963284 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 349
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ Ρ 132578 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0017199

TANTS S.A.
ΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 71
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 349
ΑΦΜ 015092654
ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0017199

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» Της 10ης Μαρτίου 2015

Στο Χαλάνδρι σήμερα 10η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 , στα γραφεία της εταιρίας, οδός Θερμοπυλών 3, συνήλθαν οι διαχειριστές της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***"ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"*** και το διακριτικό τίτλο ***"ΑΒΥΑΡ ΕΠΕ"*** , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων .
Παραβρέθηκαν οι διαχειριστές κκ. Άγγελος - Βύρων Αρναούτης του Παύλου και Ιωάννης Περίδης του Αγαπητού
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γίνεται ψηφοφορία και ορίζεται Πρόεδρος ο Άγγελος - Βύρων Αρναούτης και γραμματέας ο Ιωάννης Περίδης. Κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρακάτω σειρά:

1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την χρήση 2014
2) Υπογραφή του Ισολογισμού και
3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των εταίρων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό 31/12/2014 και αφορά την χρήση 1/1/2014-31/12/2014

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & υπογραφή του Ισολογισμού

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (επισυνάπτονται)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»

(Βάσει του άρθρου 43^{α} Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86).

1) Άρθρο 42α: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις, περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .	Δεν έγινε
2) Άρθρο 43α § 1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.	Τα πάγια αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως και η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών & βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον Νόμο αποσβέσεις .
3) Άρθρο 43α § 1-α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού η παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός συναλλαγματικών διαφορών .	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
4) Άρθρο 43α παρ. 1γ : Κάλυψη αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου. Έκδοση εταιρικών μεριδίων εντός της χρήσεως.	Δεν έγινε

5) Άρθρο 43α § 1-δ : Διάκριση κατηγορίες εταιρικών μεριδίων. Εταιρικά μερίδια 200 αξίας 90,00 Ευρώ έκαστη, συνολικής αξίας 18.000,00€

6) Άρθρο 43α παρ. 1ιδ :
Προκαταβολές και πιστώσεις στους Διαχειριστές Δεν έγινε.

7) Άρθρο 43 παρ. 7β :
Αλλαγή μεθόδου της αποτιμήσεως των αποθεμάτων
και των κινητών αξιών Δεν έγινε .
Εγκρίνονται από τους διαχειριστές τα ανωτέρω και αποφασίζεται να υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις ο Διαχειριστής Περίδης Ιωάννης και ο Λογιστής Κουμαριανός Νίκος.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των εταίρων

Με την εισήγηση του προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων , που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014,να συγκληθεί 31 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας.
Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι:
1) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων
2) Απαλλαγή διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

Τέλος οι διαχειριστές συντάσσουν την έκθεση τους, για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014 προς την γενική συνέλευση το κείμενο της οποίας καταχωρείται παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014

Κύριοι Εταίροι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2014 (1/1/2014-31/12/2014). Η χρήση που έκλεισε είναι κερδοφόρος , η εταιρία μπορεί να αντιμετωπίσει τα εμπόδια και να προχωρήσει παρά την ύφεση , που πλήττει την χώρα μας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014 ήταν πολύ καλά για την ενδέκατη εταιρική χρήση, τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 27.338,61 και διανέμονται ως εξής:

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:	ΕΥΡΩ	7.368,04
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	ΕΥΡΩ	1.000,00
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	ΕΥΡΩ	18.970,57
Σύνολο		**27.338,61**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι καλή και δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι προοπτικές μας για το 2015 πιστεύομαι ότι θα είναι καλύτερες με τις προσπάθειες μας για αύξηση των πωλήσεων και την επέκταση στις δραστηριότητες μας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Δεν υπάρχει.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Δεν υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία της εταιρίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της εταιρίας

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπήρξε επιμελής, έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό της χρήσεως μαζί με το Προσάρτημα και τις οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε να εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 2014.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα των Πρακτικών
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Χαλάνδρι αυθημερόν
Ο Διαχειριστής