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

Χίος, 24/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 453263

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **683106** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** 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.: 887 / 25/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΑΓ ΜΗΝΑΣ 0, 82100, ΧΙΟΣ
2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Υπόδειγμα Β.6:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	150.768,32	190.842,25
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.323,08	2.323,08
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	15.113,01	8.121,55
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	105.100,19	118.196,76
Παροχές σε εργαζόμενους	15.134,45	52.020,41
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	6.760,45	7.263,93
Λοιπά έξοδα και ζημιές	41.516,49	39.042,58
Λοιπά έσοδα και κέρδη	25.156,16	5.321,79
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	706,81	1.374,96
Αποτέλεσμα προ φόρων	-4.670,22	-24.783,15
Φόροι	800,00	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-5.470,22	-24.783,15

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονωμικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ 3(α)άρθρου 29)	ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΕ
Νομικός τα ύπος (Παρ 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη ε εταιρεία ΑΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ 3(γ)άρθρου 29)	1,1,2015 έ ως 31,12,2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ 3(δ) άρθρου 29)	Αγιος Μηνάς Νεοχώρι Χίος
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου χίο
Συνεχιζόμενη δραστηριό ότητα (Παρ.3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμεν δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ) άρθρο 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (παρ.2(β) του άρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ) ć άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές κατασσ τάσεις έχουν καταρτισ πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοικονομικες δεσμεύσεις -εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσ ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) π εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μελη Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατά αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 ν Β.5 και Β. αντίστοιχα, σύμφωνα α με την παράγραφο 7 του άρθρο 4308/2014

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. Ισολογισμός
5. Αποτελέσματα χρήσης
6,Προσάρτημα 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 30/06/2016 ώρα 16 μ.μ. ημέρα Πέμπτη με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισολογισμού της 31/12/15 και των αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/15 έως 31/12/15. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνης αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση από 01/01/15 έως 31/12/15.

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. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού.

Χίος 08,/06//2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 147

Στη Χίο σήμερα 08 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη 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. Kar;ima Quafid του Abdelhak

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

1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/15έως 31/12/15 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3. 0ρισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης από 1-01-2015 έως 31-12-2015.

4. Απόφαση για την δυνατότητα καταβολής αμοιβών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για εργασίες πέραν των συνηθισμένων καθηκόντων τους.

Θέμα 1^{ov}

Η αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Μαμούνα Αυγούστα και η υπεύθυνη λογιστηρίου παρουσιάζουν τους οικονομικούς πίνακες που συντάχθηκαν για τη 21η οικονομική χρήση όπως παρακάτω. Η αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Μαμούνα Αυγούστα και η προϊστάμενη του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις και μετά ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις πιο κάτω οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης.

2^{ov}

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 21ης από 01/01/15

έως 31/12/15 υπογράψουν α) Η Διευθύνων Σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαμούνα Αυγούστα η προϊστάμενη Λογιστηρίου.

Θέμα 3ον

Με εισήγηση του Προέδρου αποφασίζετε ομόφωνα η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί στις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 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 και οι μέτοχοι της εταιρείας μπορεί να απαιτηθεί σε κάποια φάση η σχετική με την ειδικότητά τους απασχόληση τους στην επιχείρηση, πράγμα που υπερβαίνει τα συνήθη καθήκοντα τους αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Για το λόγο αυτό προτείνει και η συνέλευση ομόφωνα αποδέχεται να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καταβάλει στα προαναφερθέντα μέλη του Δ.Σ εφόσον αυτό απαιτηθεί να εργαστούν 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, , και το προσάρτημα ισολογισμού όπως παρακάτω.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/15 ΕΩΣ 31/12/15

Κύριοι μέτοχοι,

Οι υπογράφοντες Διοικητικοί Σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα με Πρόεδρο τον Πούλο Κωνσταντίνο, την διευθύνοντα Σύμβουλο Μαμούνα Αυγούστα, τα μέλη Γεωργαλά ΕυστράτιοΚΑΙ Karima Quafid του Abdelhak δηλώνουμε τα ακόλουθα για την πορεία των εργασιών της εταιρίας μας κατά την παρελθούσα 21η εταιρική χρήση που άρχισε την 01/01/15 και έληξε την 31/12/15.

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 31ην Δεκεμβρίου 2015 όλων των παγίων στοιχείων της εταιρίας, των αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και γενικά κάθε στοιχείου του ενεργητικού και

των εργοδοτικών και λοιπών εισφορών ανήλθε στις 135.347,65 ευρώ.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-15 ΕΩΣ 31-12-15

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	150.768,32
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.323,08
Μεταβολές αποθεμάτων	15.113,01
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	105.100,19
Παροχές σε εργαζόμενους	15.134,45
Αποσβέσεις ενσωμ. Παγίων και άυλων στοιχ.	6.760,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	41.516,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	25.156,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	706,81
Αποτέλεσμα προ φόρων	-4.670,22
Φόροι	800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-5.470,22

Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 150.768,32 και το καθαρό ύψος των ζημιών προ φόρων ανήλθε σε -4670,22.Η επιχείρηση λειτούργησε συνεχώς στη διάρκεια του έτους.

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,08/06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΩΝΣΤ. ΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΕ

		31/12/2015		31/12/2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	631.559,08		631.559,08	
Μείον: Αποσβεσμένα	570.457,29		563.696,84	
Απομειωμένα	0,00	61.101,79	0,00	67.862,24
Αποθέματα		151.995,39		167.108,40
Απαιτήσεις		25.598,61		29.999,37
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		81.781,66		85.263,10
Σύνολο ενεργητικού		***320.477,45***		***350.233,11***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		316.851,52		322.350,96
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.625,93		27.882,15
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***320.477,45***		***350.233,11***