ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαλάρα Σοφία
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,28/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:4537

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **27/01/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **703261** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **543001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17949/1ΔΤ/Β/88/0001).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9542 / 18/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑ»
   Λ ΑΘΗΝΩΝ 165 Τ.Κ.: 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑ

ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Στο Περιστέρι Αττικής, σήμερα την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Πάρασκευή και ώρα 16.00μ.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΚΚΑ ΑΕ» και με Διακριτικό Τίτλο «ΕΚΚΑ ΑΕ», σε συνεδρίαση.

Παρόντες ήσαν:

Α) Γεώργιος Κυριαζάκος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Μυρτώ Κυριαζάκου του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος

Γ) Ιωάννα Κυριαζάκου του Δημητρίου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 25ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014).
2. Έκθεση της διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2014.
3. Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Θέμα 1ον : ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 25ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2014-31.12.2014).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κος Κυριαζάκος Γεώργιος, παρουσιάζει στα μέλη του Δ.Σ, τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις. Η κλειόμενη χρήση παρουσιάζει κέρδη 41.230,03 ευρώ, υπόλοιπο ζημιών μετά την πρόσθεση των ζημιών προηγουμένων χρήσεων 3.428.840,94, μείον οι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 33.270,73 ευρώ, ήτοι υπόλοιπο ζημιών εις νέο 3.420.881,64 ευρώ.

Το Προσάρτημα της 31/12/2014 έχει ως εξής:

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2014

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

1) Άρθρο 42^{α} Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
2) Άρθρο 43α παράγρ 1 περίπτωση α΄. Μέθοδοι αποτιμήσεως των περουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.	Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.
3) Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτωση α΄. Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.	Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.
4) Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. ιδ΄. Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
5) Άρθρο 43α παράγρ.1 περίπτ. ιστ.΄ Κατηγορίες μετοχών μετοχικού κεφαλαίου.	261.180 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ κάθε μία.
6) Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μεφαλαίου.	Δεν εκδόθησαν
7) Απόκτηση ιδίων μετοχών.	Δεν έγινε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΥΡΤΩ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ	ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΚΚΑ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 42 ε παρ. 8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΩΣ 31/12/2013				ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2014					
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΡ. ΕΠΙΒ.ΕΙΣΦ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ	31/12/2013	ΕΩΣ 31/12/2013	ΕΩΣ 31/12/2013	ΣΕ ΧΡΗΜΑ		ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ
ΟΙΚ. Λ. ΑΘΗΝΩΝ 165	1.681.429,81			191.642,33		1.873.072,14			1.873.072,14
ΟΙΚ. Λ. ΑΘΗΝΩΝ 161	991.237,94			20.980,30		1.012.218,24			1.012.218,24
ΟΙΚ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 25	1.064.000,00					1.064.000,00			1.064.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**3.736.667,75**			**212.622,63**		**3.949.290,38**			**3.949.290,38**
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ	31/12/2013	ΕΩΣ 31/12/2013	ΕΩΣ 31/12/2013	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ		ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ
ΚΤΙΡΙΑ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 165 1990	1.300.303,33	1.300.302,83	0,50			1.300.303,33		1.300.302,83	0,50
ΚΤΙΡΙΑ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 165 1991	365.239,33	365.237,18	2,15			365.239,33		365.237,18	2,15
ΚΤΙΡΙΑ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 165 1992	88.129,27	88.128,65	0,62			88.129,27		88.128,65	0,62
ΚΤΙΡΙΑ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 165 1993	86.473,25	79.299,74	7.173,51			86.473,25	3.458,93	82.758,67	3.714,58
ΚΤΙΡΙΑ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 165 1997	1.123.204,94	878.571,06	244.633,88			1.123.204,94	44.921,15	923.492,21	199.712,73
ΚΤΙΡΙΑ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 165 1999	26.015,88	18.056,91	7.958,97			26.015,88	1.040,64	19.097,55	6.918,33
ΚΤΙΡΙΑ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 165 2000	24.104,01	15.647,27	8.456,74			24.104,01	964,16	16.611,43	7.492,58
ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 25	93.712,95	43.371,18	50.341,77			93.712,95	3.748,52	47.119,70	46.593,25
ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡ	88.497,13	78.928,52	9.568,61			88.497,13	1.919,24	80.847,76	7.649,37
ΣΥΝΟΛΟ	**3.195.680,09**	**2.867.543,34**	**328.136,75**			**3.195.680,09**	**56.052,64**	**2.923.595,98**	**272.084,11**
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ	31/12/2013	ΕΩΣ 31/12/2013	ΕΩΣ 31/12/2013	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ		ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ
ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	22.160,09	22.159,83	0,26			22.160,09		22.159,83	0,26
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	27.328,76	27.328,53	0,23			27.328,76		27.328,53	0,23
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΜΟΣ	778.075,39	773.010,43	5.064,96			778.075,39	3.227,87	776.238,30	1.837,09
ΑΣΩΜ ΑΚΙΝ. ΕΞΟΔ ΠΟΛ ΑΠΟΣΒ	388.900,73	388.899,85	0,88			388.900,73	0,88	388.900,73	0,00
ΑΣΩΜ ΑΚΙΝ. ΕΞΟΔ ΠΟΛ ΑΠΟΣΒ	75.633,65	75.633,28	0,37			75.633,65	0,37	75.633,65	0,00
ΣΥΝΟΛΟ						**1.292.098,62**	**3.229,12**	**1.290.261,04**	**1.837,58**
ΣΥΝΟΛΑ	**6.932.347,84**	**2.867.543,34**	**328.136,75**	**212.622,63**		**8.437.069,09**	**59.281,76**	**4.213.857,02**	**4.223.212,07**

Το διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα, αποφασίζει δε να τις υπογράψουν ο κ. Κυριαζάκος Γεώργιος , Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, η κα Μυρτώ Κυριαζάκου, Αντιπρόεδρος και ο εκπρόσωπος της ΚΚΡ TAX CONSULTANS ΑΕ, κος Κουμαριανός Νικόλαος για το Λογιστήριο.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014.

Ο πρόεδρος προτείνει την κατωτέρω έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΚΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014

Προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/08/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στην Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2014 με τις παρατηρήσεις μας και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας. *Η εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως (1.1.2014-31.12.2014), δεν πραγματοποίησε έσοδα από πωλήσεις παρά μόνο από ενοίκια.*

2. Οικονομική θέση της εταιρείας. *Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31.12.2014.*

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας. *Κατά την τρέχουσα χρήση 2015, όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, προβλέπεται να συνεχιστεί η ίδια δραστηριότητα της εταιρείας.*

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα. *Δεν υπάρχουν.*

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα. *Δεν υπάρχει.*

6. Ακίνητα της εταιρείας. *Τα ακίνητα της εταιρείας ανέρχονται σε 7.144.970,47 ευρώ.*

7. Κέρδη στην εταιρεία. *Τα κέρδη της ανήλθαν στο ποσόν των 41.230,03 ευρώ. Δεν προβλέπεται να υπάρξουν σημαντικά κέρδη η ζημίες κατά την τρέχουσα χρήση.*

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα. *Από την λήξη της κλειόμενης πρώτης χρήσεως έως την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.*

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κυριαζάκος Γεώργιος

ΘΕΜΑ 3^{ον}: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2015 την 20^{ΗΝ} Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας , Λ. Αθηνών 165, στο Περιστέρι, καθορίζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης αυτής και διατυπώνει την παρακάτω πρόσκληση.

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00π.μ., στα Γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Λ. Αθηνών αρ.165, Περιστέρι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014), μετά των επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Πράξεων και Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
3. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κ.κ Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για την Γενική Συνέλευση ημερομηνίας και να προσκομίσουν , εντός της αυτής προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Περιστέρι, τις αποδείξεις των ως άνω καταθέσεων, ως και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κυριαζάκος Γεώργιος

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Αθήνα, .../...../2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Κυριαζάκος Γεώργιος	Κυριαζάκου Μυρτώ	Κυριαζάκου Ιωάννα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2014

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

1) Άρθρο $42^{α}$ Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
2) Άρθρο 43α παράγρ 1 περίπτωση α΄. Μέθοδοι αποτιμήσεως των περουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.	Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.
3) Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτωση α΄. Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.	Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.
4) Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. ιδ΄. Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
5) Άρθρο 43α παράγρ.1 περίπτ. ιστ.΄ Κατηγορίες μετοχών μετοχικού κεφαλαίου.	261.180 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ κάθε μία.
6) Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μεφαλαίου.	Δεν εκδόθησαν
7) Απόκτηση ιδίων μετοχών.	Δεν έγινε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΥΡΤΩ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ	ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε 17949/01/Β/88/527

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	464.534,38	464.533,13	1,25
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	79.387,81	79.387,81	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**543.922,19**	**543.920,94**	**1,25**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	3.949.290,38		3.949.290,38	3.736.667,75		3.736.667,75
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	3.195.680,09	2.923.595,98	272.084,11	3.195.680,09	2.867.543,34	328.136,75
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ.	22.160,09	22.159,83	0,26	22.160,09	22.159,83	0,26
5.Μεταφορικά μέσα	27.328,76	27.328,53	0,23	27.328,76	27.328,53	0,23
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	778.075,39	776.238,30	1.837,09	778.075,39	773.010,43	5.064,96
	7.972.534,71	3.749.322,64	4.223.212,07	7.759.912,08	3.690.042,13	4.069.869,95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**7.972.534,71**	**3.749.322,64**	**4.223.212,07**	**7.759.912,08**	**3.690.042,13**	**4.069.869,95**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.064.436,45			1.064.436,45
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.794,65			6.794,65
			1.071.231,10			1.071.231,10
			5.294.443,17			**5.141.101,05**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			2.306,15
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			224.144,28			224.144,28
11.Χρεώστες διάφοροι			1.100.189,91			938.668,80
			1.324.334,19			**1.162.813,08**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			95,80			95,80
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.025,70			12.785,69
			13.121,50			**12.881,49**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.337.455,69**			**1.178.000,72**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**6.631.898,86**			**6.319.103,02**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο (261.180,00 ονομ.Μετοχές Χ 29,35 € έκαστη)		7.665.633,00		7.665.633,00
ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπ. το άρτιο (41.00)		271.652,89		271.652,89
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		308.486,92		308.486,92
Ζημιές από πώληση χρεογράφων		-148.750,50		-148.750,50
Ζημιές από υποτίμηση χρεογράφων		-58.082,89		-58.082,89
2.Ζημιές από συγχώνευση Ν.2166		-144.950,60		-144.950,60
3.Ειδικά αποθεματικά		242.112,99		242.112,99
4.Εκτακτα αποθεματικά		1.651.173,54		1.651.173,54
		1.849.984,46		**1.849.984,46**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		(3.420.881,64)		(3.428.840,94)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**6.366.388,71**		**6.358.429,41**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		137.877,95		0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		13.686,32		13.739,33
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		37.959,95		(53.065,72)
7.Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις πληρ. στην επόμενη χρήση		67.549,58		0,00
11.Πιστωτές διάφοροι		8.436,35		0,00
		127.632,20		**(39.326,39)**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**265.510,15**		**(39.326,39)**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**6.631.898,86**		**6.319.103,02**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			66.300,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**66.300,00**			**0,00**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			193.995,00			264.362,00
Σύνολο			**260.295,00**			**264.362,00**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		139.101,10			179.609,63	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		59.614,76	198.715,86		76.975,55	256.585,18
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**61.579,14**			**7.776,82**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		22,01	22,01		0,00	0,00
			61.601,15			**7.776,82**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα			(310,13)			(53,57)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**61.291,02**			**7.723,25**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	14.304,58			0,00		
2. Εκτακτες Ζημίες	2.306,15			0,00		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.450,26	20.060,99	(20.060,99)	0,00	0,00	0,00
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**41.230,03**			**7.723,25**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		59.281,76			70.079,43	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		59.281,76	0,00		70.079,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**41.230,03**			**7.723,25**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**41.230,03**	**7.723,25**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(3.428.840,94)	(3.436.564,19)
Σύνολο		**(3.387.610,91)**	**(3.428.840,94)**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	32.270,73		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κόστος φόροι	1.000,00	33.270,73	
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		**(3.420.881,64)**	**(3.428.840,94)**

ΑΘΗΝΑ 10/07/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 085243

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΡΤΩ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 589079

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚ.Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 118648
Α.Μ. 0017199 ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΚΡ TAX CONSULTANTS SA
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 346