ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: GIOTI XRISTINA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 11/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1906

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **716660** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19391728000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 28176/41/Β/92/4).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσπρωτίας (Αρ. Πρωτ.: 901 / 10/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου

Χριστίνα Θ. Γιώτη

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΚΥΠΡΟΥ 18, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΕ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Της συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΕ»

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την 31$^{ην\ ΜΑΙΟΥ\ 2016}$,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 ΜΜ,συνήλθον σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΕ» και στα γραφεία αυτής για λήψη απόφασης επι του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ,ήτοι:

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΛΥΔΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Μετά από διαλογική συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα και το ΔΣ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΕ» σε τακτική γενική συνέλευση την 30^{ην} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016,ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 ΠΜ και στα γραφεία αυτής για λήψη απόφασης επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΤΟΥΣ 2015.

ΘΕΜΑ 2: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΈΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ 3: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2015

Οι κκ μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην γενική συνέλευση πρέπει πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή να καταθέσουν τις μετοχές των στο ταμείο της εταιρίας ή σε αναγνωρισμένη τράπεζα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις στα γραφεία της εταιρίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση,λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 31/5/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ
ΚΥΠΡΟΥ 18 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 (01/01-31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	25815,52	14834,47	10981,05	25815,52	14834,47	10981,05
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	58694,06		58694,06	58694,06		58694,06
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	29674,44	10064,31	19610,13	29674,44	10064,31	19610,13
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	19785,09	10983,03	8802,06	19785,09	10983,03	8802,06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	108153,59	21047,34	87106,25	108153,59	21047,34	87106,25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			87106,25			87106,.25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			185221,07			185221,07
4. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			121074,29			121074,29
			306295,36			306295,36
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			36302,03			36302,03
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			24440,54			24440,54
			60742,57			60742,57
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			245781,73			246740,21
			245781,73			246740,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)						
			612819,66			613778,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			710906,96			711865,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	410200,00	410200,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β)ΛΟΙΠΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	6605,47	130040,89
	416805,47	540240,89
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	94697,33	96787,96
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	511502,80	637028,85
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	144220,27	142984,27
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	43543,76	-68147,68
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	98727,65	0,00
	199404,16	74836,59
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	199404,16	74836,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2014

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-600,00	-1490,63
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ& ΖΗΜΙΑ)	-600,00	-1490,63
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΑ)	-600,00	-1490,63
ΠΛΕΟΝ:		
ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		
ΜΕΙΟΝ:		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΑ)	-600,00	-1490,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	2014	2013
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	-600,00	-1490,63
ΠΛΕΟΝ:ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	18110,47	19601,10
ΣΥΝΟΛΟ	17510,47	18110,47
ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	17510,47	18110,47
		0
		0
		0

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ 31/3/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ	Ι.ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ	Λ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ