ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 22/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 562367

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **767951** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9965153000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60305/033/Β06/0006).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 2386 / 21/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»
   ΔΙΑΒΑ 0, 42200, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015- 31/12/2015.

Κύριοι μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015- 31/12/2015.
Η χρήση που έκλεισε για την εταιρεία μας, ήταν 10η της και αρκετά ικανοποιητική με πρόβλεψη για μεγαλύτερη άνοδο.
Σας υποβάλουμε τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 της 10^{ης} εταιρικής χρήσης προς έγκριση από το σώμα σας στο σύνολό του. Θα πρέπει να λάβετε υπ' όψιν σας ότι ο ισολογισμός της χρήσεως καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται συντάχθηκαν από τον λογιστή κ. Παπαδόπουλο Απόστολο σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που επιδόθηκαν σε αυτόν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Τα κυριότερα σημεία της προηγούμενης περιόδου ήταν:

1. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 976.124,04 ευρώ και τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 98.415,00 ευρώ και μετά από την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης διοίκησης χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων παρέμειναν καθαρά κέρδη 7.255,69 ευρώ, μετά δε τα έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 15.984,23 ευρώ.

Οι προοπτικές για το επόμενο έτος πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες και θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών μας.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτίσεως αυτών (ιστορικό κόστος) .
Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 100/1998.

2.Αποτίμηση αποθεμάτων – κόστος παραγωγής.

Τα αποθέματα ετοίμων και πρώτων υλών έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος τελευταία τιμή αγοράς τους.

3.Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα.
Η επιχείρηση δεν διαθέτει συνάλλαγμα, κατέχει μετοχές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Τρικάλων αξίας 2049,64 ευρώ.

4.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης τους κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί

στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι υπόλοιπες έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

4. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Κλεομένης χρήσης έχουν ως εξής.

Τα μικτά κέρδη έφθασαν τα 98.415,00 ευρώ . Μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης των χρηματοπιστωτικών εξόδων τα καθαρά κέρδη πρό φόρων έφθασαν στο ποσό των 7.255,69 ευρώ, μετά δε τα έκτατα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 15.984,23 ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Τα ως άνω καθαρά κέρδη 15.984,23 ευρώ μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος εκ ευρώ 5.327,68 προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως:

1. Τακτικό αποθεματικό 652,19 ευρώ.
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 15.332,04 ευρώ.

Μετά από αυτά κ.κ. μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1). Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2015

2). Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 10^{ης} χρήσης από 1/1/2015-31/12/2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Διάβα 2/09/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
- -
ΑΦΜ 099715960 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	239.355,90	53.692,05	185.663,85	239.355,90	45.905,37	193.450,53
Μηχανολογικός εξοπλισμός	940.768,24	597.763,16	343.005,08	906.680,92	566.070,18	340.610,74
Λοιπός εξοπλισμός	1.552.857,42	868.648,63	684.208,79	1.124.316,30	624.360,74	499.955,56
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	2.732.981,56	1.520.103,84	1.212.877,72	2.270.353,12	1.236.336,29	1.034.016,83
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	28.616,29	26.968,82	1.647,47	28.616,29	26.968,82	1.647,47
Άυλα πάγια στοιχεία	28.616,29	26.968,82	1.647,47	28.616,29	26.968,82	1.647,47
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			1.200,00			1.200,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.761.597,85	1.547.072,66	1.215.725,19	2.298.969,41	1.263.305,11	1.036.864,30
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα			10.500,00			462,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			872.084,00			855.233,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						6.353,54
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	882.584,00	0,00	0,00	862.048,54
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			218.552,20			231.987,32
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις						
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο			2.049,64			2.049,64
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			5.283,86			16.815,91
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	225.885,70	0,00	0,00	250.852,87
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.108.469,70	0,00	0,00	1.112.901,41
Σύνολο	2.761.597,85	1.547.072,66	2.324.194,89	2.298.969,41	1.263.305,11	2.149.765,71

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	950.010,00	950.010,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	950.010,00	950.010,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	16.567,48	15.915,29
Αφορολόγητα αποθεματικά	163.549,89	163.549,89
Αποτελέσματα εις νέο	268.730,34	258.725,98
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	448.847,71	438.191,16
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	1.398.857,71	1.388.201,16
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	98.226,43	98.368,11
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	813.670,21	615.802,73
Φόρος εισοδήματος	5.327,68	15.621,72
Λοιποί φόροι και τέλη	-4.217,92	-14.597,72
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	12.330,78	10.953,89
Λοιπές υποχρεώσεις		35.415,82
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	925.337,18	761.564,55
Υποχρεώσεις	925.337,18	761.564,55
Σύνολο	2.324.194,89	2.149.765,71

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

- -

ΑΦΜ 099715960 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Λ 756435/1981

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΑΔΤ Θ 123158/1967

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 269803/2007 ΑΡ ΑΔ.Α ΤΑΞΗΣ 0010065

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

- -

ΑΦΜ 099715960 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2015	2014
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	976.124,04	895.502,72
Κόστος πωλήσεων	-877.709,04	-783.010,71
Μικτό αποτέλεσμα	98.415,00	112.492,01
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	-78.253,67	-49.108,47
Έξοδα διάθεσης	-12.905,64	-31.954,71
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-3.152,32	-2.023,51
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	23.524,53	27.305,69
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	27.627,90	56.711,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-11.643,67	-11.915,79
Αποτέλεσμα προ φόρων	15.984,23	44.795,22
Φόροι εισοδήματος	-5.327,68	-15.621,72
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	10.656,55	29.173,50
Σύνολο	10.656,55	29.173,50

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	1/1/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΙΑΒΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ 9965153000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό		Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων		Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.2 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.2.1.	Άρθρο 29 παρ. 34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Λ 756435/1981

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΑΔΤ Θ 123158/1967

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 269803/2007 ΑΡ.ΑΔ.0010065

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΤΗΣ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΕΛ.41

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No.27

Στην Διάβα Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων σήμερα την 2 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, συνήλθαν σε Συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου αυτού κ. Αβραμόπουλου Δημητρίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
Σ'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.:
Αβραμόπουλος Δημήτριος του Φωτίου Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Αβραμοπούλου Κρυστάλλω συζ. Φωτίου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Πρεβέντης Στέργιος του Βασιλείου μέλος του Δ.Σ.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εγκριση του Ισολογισμού της 10ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2015-31/12/2015.
2.Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και σύνταξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.Εξουσιοδότηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.
Στην συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού κ. Αβραμόπουλος Δημήτριος και ορίζεται γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών ο κ. Πρεβέντης Βασίλειος.
Μετά από αυτά αρχίζει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Δημήτριος διαβάζει τον Ισολογισμό της 10ης εταιρικής χρήσης που διήρκεσε από 1/1/2015-31/12/2015 αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο τέλος του πρακτικού, καθώς και το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης όπως αυτά συντάχθηκαν από τον υπεύθυνο του λογιστηρίου κ. Παπαδόπουλο Απόστολο με την ευθύνη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας .
Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. συζητούν τα οικονομικά στοιχεία της παρελθούσης χρήσης όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό, στα αποτελέσματα χρήσεως, στη διάθεση κερδών και στην Γενική Εκμετάλλευση και τις προοπτικές της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της δεδομένα και γενομένης ονομαστικής ψηφοφορίας **εγκρίνουν ομόφωνα** όπως ο ισολογισμός , τα αποτελέσματα χρήσεως και διάθεσης κερδών, και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις να υποβληθούν χωρίς καμία μεταβολή στην Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 2ον. Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραμόπουλος Δημήτριος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το

καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 25 Σεπτεμβρίου του 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 7 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Διάβα Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων.

Ακόμα προτείνει η πρόσκληση προς τους κ.κ. μετόχους να μην δημοσιευθεί στις εφημερίδες αλλά επειδή οι κ.κ. μέτοχοι είναι λίγοι στον αριθμό και εδρεύουν εντός του νομού Τρικάλων να γίνει ατομική πρόσκληση στον καθένα καθώς και ανάρτηση αυτής στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 25 /09/2016.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 7 μ.μ. στην Διάβα Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων στα γραφεία της εταιρείας για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της 10^{ης} εταιρικής χρήσης από 1/1/2015- 31/12/2015 καθώς και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την διαχείριση της 10^{ης} εταιρικής χρήσης από 1/1/2015-31/12/2015.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών της 10^{ης} εταιρικής χρήσης.

Διάβα 2 Σεπτεμβρίου 2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Την πρόταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη και αποφασίζουν παμψηφεί επ΄ αυτού.

Θέμα 3^{ον}. Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι επειδή η ιδιότητα του προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο, χρειάζεται να εξουσιοδοτηθεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων. Μετά από γενομένη συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ. να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αβραμοπούλου Κρυστάλλω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	το μέλος
Αβραμόπουλος Δημήτριος	Αβραμοπούλου Κρυστάλλω	Πρεβέντης Στέργιος