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.: 563096

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **767959** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ PVC ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10332653000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48666/33/Β/01/04).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 2361 / 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. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ PVC ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ»
   2 ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 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 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & PVC-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ »

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης 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 η 14η της και αρκετά ικανοποιητική με πρόβλεψη για μεγαλύτερη άνοδο.
Σας υποβάλουμε τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 της 14^{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 την λογίστρια κ. Χολέβα Σωτηρία 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 543.133,24 ευρώ και τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 169.139,13 ευρώ και μετά από την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης διοίκησης χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων παρέμειναν καθαρά κέρδη -191.816,90 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 και χρεόγραφα.

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.

1. 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 169.139,13 ευρώ . Μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης των χρηματοπιστωτικών εξόδων τα καθαρά κέρδη πρό φόρων έφθασαν στο ποσό των -191.816,90 ευρώ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Τα ως άνω καθαρά κέρδη ευρώ -191.816,90 μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος εκ ευρώ 0,00 προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως:

1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 ευρώ.
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 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 14^{ης} χρήσης από 1/1/2015-31/12/2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Καλαμπάκα 2/09/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ
2 ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 - 42200 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΦΜ 099714439 - 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	1.614.857,85	908.863,70	705.994,15	1.549.857,85	849.939,39	699.918,46
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.520.750,95	1.248.733,39	272.017,56	1.520.612,74	1.215.535,07	305.077,67
Λοιπός εξοπλισμός	485.438,18	443.825,79	41.612,39	484.256,15	433.114,15	51.142,00
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	3.621.046,98	2.601.422,88	1.019.624,10	3.554.726,74	2.498.588,61	1.056.138,13
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	10.265,03	10.265,02	0,01	10.265,03	10.265,02	0,01
Άυλα πάγια στοιχεία	10.265,03	10.265,02	0,01	10.265,03	10.265,02	0,01
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						
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	3.631.312,01	2.611.687,90	1.019.624,11	3.564.991,77	2.508.853,63	1.056.138,14
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			56.238,41			93.173,35
Εμπορεύματα			104.912,38			109.085,13
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			644.465,95			641.310,83
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						1.468,90
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	805.616,74	0,00	0,00	845.038,21
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			359.453,31			670.071,25
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις						
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			36.609,87			36.292,25
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	396.063,18	0,00	0,00	706.363,50
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.201.679,92	0,00	0,00	1.551.401,71
Σύνολο	3.631.312,01	2.611.687,90	2.221.304,03	3.564.991,77	2.508.853,63	2.607.539,85

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.945.001,39	1.924.018,49
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	1.945.001,39	1.924.018,49
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	10.270,57	31.253,47
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-6.496,89	185.320,01
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	3.773,68	216.573,48
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	1.948.775,07	2.140.591,97
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	151.328,85	258.650,32
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	151.328,85	258.650,32
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	-41.538,08	-17.818,12
Εμπορικές υποχρεώσεις	141.458,63	185.358,39
Φόρος εισοδήματος		553,44
Λοιποί φόροι και τέλη	15.571,95	10.210,10
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.707,61	5.473,31
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		24.520,44
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	121.200,11	208.297,56
Υποχρεώσεις	272.528,96	466.947,88
Σύνολο	2.221.304,03	2.607.539,85

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ
2 ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 - 42200 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΦΜ 099714439 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΛΕΒΑ	ΧΟΛΕΒΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΖ269888	ΑΔΤ Μ845780	ΑΔΤ ΑΙ 294454 ΑΡ.ΑΔ.0075953

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ
2 ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 - 42200 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΦΜ 099714439 - 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)	543.133,24	1.011.283,45
Κόστος πωλήσεων	-373.994,11	-805.602,10
Μικτό αποτέλεσμα	169.139,13	205.681,35
Λοιπά συνήθη έσοδα		42.151,11
Έξοδα διοίκησης	-89.679,51	-179.668,44
Έξοδα διάθεσης	-258.951,48	-179.668,44
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-386,66	-69.756,21
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	1.170,80	209.027,96
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-178.707,72	27.767,33
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-13.109,18	-25.760,94
Αποτέλεσμα προ φόρων	-191.816,90	2.006,39
Φόροι εισοδήματος		-553,44
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-191.816,90	1.452,95
Σύνολο	-191.816,90	1.452,95

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	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	2 ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Γ.Ε.ΜΗ 010332653000	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
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ269888

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΛΕΒΑ
ΑΔΤ Μ 845780

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΟΛΕΒΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΙ 294454 ΑΡ.ΑΔ. 0075953

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2-09-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 71

Στην Καλαμπάκα σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού 2ου χλμ Καλαμπάκας Τρικάλων , Καλαμπάκα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & PVC- ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ»** με διακριτικό τίτλο **«Η-ALUCOM Α.Β.Ε.Ε.»** , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:
ΓΕΜΗ:010332653000

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλός
2. ΧΟΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , Αντιπρόεδρο
3. ΤΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , Μέλος
4. ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα 1. Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.
2. Εκλογή ενός από τα μέλη για την δεύτερη υπογραφή του Ισολογισμού λόγω του ότι Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλο είναι το ίδιο και αυτό πρόσωπο και έγκριση οικονομικών καταστάσεων .

Επί του πρώτου θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χολέβας Κων/νου, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Καλαμπάκα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετόχων σε Τακτική Γ.Σ. για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με θέματα:

- Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ 'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

Επί του δεύτερου θέματος ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο και αναφέρει στο Δ.Σ. ότι λόγω του ότι ο Πρόεδρός και ο Διευθύνων Σύμβουλός είναι ο ίδιο και αυτό πρόσωπο θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει ένα άλλο μέλος για την δεύτερη υπογραφή του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων. Ο Πρόεδρος προτείνει την κ. Βασιλική Χολέβα η οποία εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου του Δ.Σ. να εκλεγεί για την δεύτερη υπογραφή.

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 17:00 μμ.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων & Σύμβουλος του Δ.Σ.

Η αντιπρόεδρος

ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΟΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τα μέλη

ΤΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ