Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,03/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:143024/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **08/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **781205** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8849901000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21270 / 26/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 61
   Τ.Κ.: 10553, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68272 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 8849901000

Στην Αθήνα , στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ Α.Ε.» που βρίσκονται επί της οδού Πειραιώς 61- ε! όροφος , σήμερα την 14η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 πμ συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του κου Προέδρου του Δ.Σ.

1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, - Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της νόμιμου απαρτίας το Δ.Σ .αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως
ΘΕΜΑΤΑ:1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης! ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ.Σ.
3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Επί του πρώτου θέματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Νικόλαος Ζάχαρης πήρε τον λόγο και ανέγνωσε προς το Δ.Σ. της εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 α παρ.1 του κωδ. Ν.2190/20 για την 5η!. εταιρική χρήση ήτοι:
Α. Τον ισολογισμό της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)
Β. Τον λογ/σμό «αποτελέσματα χρήσεως» (01.01.2014-31.12.2014)
Γ. Τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και
Δ. Το προσάρτημα (01.01.2014-31.12.2014)
(Οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στο τέλος του κειμένου του παρόντος πρακτικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του).
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε και ανέλυσε τα στοιχεία αυτά αποφάσισε ομοφώνως και ομοψήφως τα ακόλουθα:
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από υπογράφοντες αυτές, με απόλυτη ακρίβεια, συνέπεια και ορθότητα και ότι απεικονίζουν ευκρινώς την οικονομική θέση της εταιρείας, βασισμένες στα δεδομένα και τους κανόνες του Κ.Β.Σ. για αυτό τον λόγο εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις και απαλλάσσονται οι συντάξαντες και υπογράφοντες αυτές από κάθε διοικητική ευθύνη και κάθε ευθύνη αποζημιώσεως .
Επί του δεύτερου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πήρε τον λόγο και ανέπτυξε επί μακρόν τις προτεινόμενες θέσεις σχετικά με την υπό σύνταξη έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014). Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως και ομοψήφως και συνέταξε την ακόλουθη έκθεση του, επί των πεπραγμένων και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Η έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας καταγράφεται στο παρόν πρακτικό όπως αποφασίσθηκε και συντάχθηκε από το Δ.Σ. ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)για τις εγκριθείσες από το Δ.Σ. οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης.

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την 5η! εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014).

Η 5η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας περίοδος οργανώσεως και συγκροτήσεως των προσπαθειών της προς επίτευξη των τεθέντων στόχων. Από τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι ότι :

Το εισόδημα από την εκμίσθωση των ακινήτων ανήλθαν σε 218.700,00 ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Η 5η ! εταιρική χρήση έκλεισε για την εταιρεία μας κερδοφόρος . Οι προοπτικές μας όμως για το 2015 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες. Η οργάνωση και οι βάσεις που έχουν τεθεί, πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αύξηση του κύκλου εργασιών και εν πάση περιπτώσει σταθεροποίηση μέσα στην αγορά που βασανίζεται από πολύμορφα προβλήματα.

Η πορεία της εταιρίας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπ᾽ όψη τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δ. Σ. και τους προϋπολογισμούς των επόμενων χρόνων που έχουν εκπονηθεί.

Ακίνητα της εταιρίας.

Σε πλήρη κυριότητα της εταιρίας κατά την 31/12/2014 - είναι τα ακόλουθα:

Α) ΜΕΤΩΝΟΣ 4 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 54- ΑΘΗΝΑ

Β) ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 29 - ΑΘΗΝΑ

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα.

Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπάρχουν.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) όπως και των υπολοίπων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές.

Α. Η εταιρεία τήρησε, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ερ.εγκυκλ.1118148/946/0015/24.11.92 στη καταχώρηση των στοιχείων της στα θεωρημένα βιβλία μας, τις διατάξεις του ΚΒΣ και οι λογαριασμοί που κινήθηκαν είναι αυτοί που ορίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ.

Β. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος)..Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με τις διατάξεις του Π.Δ.88/1974.

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμων. Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν προθεσμία εξόφλησης του μικρότερη του έτους από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. Το ίδιο κριτήριο ισχύει και για τις απαιτήσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)είναι ελπιδοφόρα για την νέα χρήση 2015.
Επίσης δεν έκανε χρήση κατά την διενέργεια των αποσβέσεων της διατάξεως του Ν.2065/40.06.92 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.11 ΠΕΡΙΠΤ.στ, για την πλήρη απόσβεση της αξίας των παγίων μικρής αξίας έκαστου.
Τελικά η 5η! χρήση έκλεισε με κέρδος του ύψους των 19.338,23 euro.
Μετά από τα παραπάνω κκ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως καθώς και τον Πίνακα διανομής αποτελεσμάτων που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014.
Να απαλλάξετε το Δ.Σ., τους συντάξαντες και υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)) σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.
Να αποφασίσετε περί μη εκλογής ελεγκτών λογω του ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση εκλογής τους βάσει του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190.

Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΑΘΗΝΑ, 14η Αυγούστου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τετάρτου και τελευταίου θέματος ο κος Πρόεδρος πήρε τον λόγο και πληροφορεί το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τον νόμο 2190/20 και το καταστατικό της εταιρείας αλλά και με τις διατάξεις του ΝΟΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4331 :Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 69/02-07-2015)

Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκληθεί στις 30.9.2015 είναι η 10- 09-2015 ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκληθεί στις 30.9.2015

α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής:

"Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα." (άρθρο 48 του ν. 4331/2015) και είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας στην ε! Τακτική Γενική Συνέλευση

για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητας της προτείνει να συγκληθεί την 30 η Σεπτεμβρίου 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς 61-63 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Το Δ.Σ. αφού συσκέφθηκε και αντηλλάγησαν απόψεις περί αυτού, αποφασίσθηκε ομοφώνως & ομοψήφως η σύνταξη του κειμένου της προσκλήσεως όπως παρατίθεται αυτολεξεί ακολούθως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
κατά την 30 η Σεπτεμβρίου 2015 ΤΗΣ Α.Ε
«ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68272	**ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 8849901000**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

01.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)
02. Υποβολή & έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. βάσει του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας.
03. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. , των συνταξαντων και υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)
04. Απόφαση περί απαλλαγής από διορισμό δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
05. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ε! Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 12 (Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση) και 14 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου) του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Α.Ε. πέντε (5)τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση και μέσα στην αυτή προθεσμία να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων ή το πληρεξούσιο αντιπροσώπευσης.

ΑΘΗΝΑ, 14η Αυγούστου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδριάσεως περί την 20.00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
Νικόλαος-Κων/νος Ζάχαρης	**Κων/νος Ζάχαρης**	**Καλλιόπη Ζάχαρη**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31/12/2014

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68272 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 8849901000

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 1 & 2 του άρθρου 44 α σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 42 α του κωδ. Ν.2190/20.

01. Άρθρο 44 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ» του κωδ.Ν.2190/20-Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων .

α. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος). Σύμφωνα με την διάταξη του Ν.2065/1992 άρθρο 10 παρ.11περ.στ, τα πάγια στοιχεία που η αξία κτήσεως ενός έκαστου ήταν μικρής αξίας αποσβέσθηκαν εφάπαξ μέσα στη χρήση. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.4 α του Ν.2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2065/92 άρθρο 10 παρ.14ιβ, τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως αποσβέσθηκαν εφ άπαξ κατά την Α! εταιρική χρήση που πραγματοποιήθηκαν. Λογίσθηκαν οι απαραίτητες αποσβέσεις για πάγια στοιχεία .Στο κόστος εκμεταλλεύσεως έχουν περιληφθεί οι αποσβέσεις των παραγωγικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έγιναν σύμφωνα με τους συντελεστές του Π.Δ.88/74 κατ' είδος παγίου.

02. ΑΡΘΡΟ 44 α παρ.δ. κωδ.Ν. 2190/20: Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών κατά κατηγορία.

.Κατόπιν της αποφάσεως της 4^{Ης} γενικής συνελεύσεως 30.06.2014 έγινε μείωση μετοχικού κεφαλαίου και έτσι γίνεται η αποτύπωση μετοχικής συμμετοχής και σύνθεσης ως ακολούθως :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΟΣ & ΠΛΗΘΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧ. Κεφαλαίου Ανά Μέτοχο
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΗ	3.600	360.000
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ	7.200	720.000
ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ	7.200	720.000
ΣΥΝΟΛΟ:	18.000	1.800.000,00

04. ΑΡΘΡΟ 44 α παρ.ιδ. κωδ.Ν. 2190/20 Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

04. ΑΡΘΡΟ 44 α παρ.ιστ.κωδ.2190/20 Κτήση ιδίων μετοχών. ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ.

05. ΑΡΘΡΟ 42 β παρ.1 του κωδ.Ν.2190/20
Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

06. ΑΡΘΡΟ 42 β παρ.4 του κωδ.Ν.2190/20
Συμπτύξεις στοιχείων Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό .
ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

07. ΑΡΘΡΟ 42 β παρ.7 του κωδ.Ν.2190/20
Συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων ενεργητικού & παθητικού ή λογ/σμων εσόδων-εξόδων ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

08. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ πρόβλεψη για μελλοντικές αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που θα βάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως.

ΑΘΗΝΑ , 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ)ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Νικόλαος Ζάχαρης	*Κων/νος Ζάχαρης*	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ ΑΔΤ. ΑΖ ! 614668
ΑΔΤ. Φ!122485/2001	ΑΔΤ. Φ!044458/2000	ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ. ΑΒ! 546441

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68272 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 8849901000

Στην Αθήνα , στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ Α.Ε.» που βρίσκονται επί της οδού Πειραιώς 61- ε! όροφος , σήμερα την 14η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 πμ συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του κου Προέδρου του Δ.Σ.

1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, - Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της νόμιμου απαρτίας το Δ.Σ .αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως
ΘΕΜΑΤΑ:1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης! ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ.Σ.
3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Επί του πρώτου θέματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Νικόλαος Ζάχαρης πήρε τον λόγο και ανέγνωσε προς το Δ.Σ. της εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 α παρ.1 του κωδ. Ν.2190/20 για την 5η!. εταιρική χρήση ήτοι:
Α. Τον ισολογισμό της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)
Β. Τον λογ/σμό «αποτελέσματα χρήσεως» (01.01.2014-31.12.2014)
Γ. Τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και
Δ. Το προσάρτημα (01.01.2014-31.12.2014)
(Οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στο τέλος του κειμένου του παρόντος πρακτικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του).
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε και ανέλυσε τα στοιχεία αυτά αποφάσισε ομοφώνως και ομοψήφως τα ακόλουθα:
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από υπογράφοντες αυτές, με απόλυτη ακρίβεια, συνέπεια και ορθότητα και ότι απεικονίζουν ευκρινώς την οικονομική θέση της εταιρείας, βασισμένες στα δεδομένα και τους κανόνες του Κ.Β.Σ. για αυτό τον λόγο εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις και απαλλάσσονται οι συντάξαντες και υπογράφοντες αυτές από κάθε διοικητική ευθύνη και κάθε ευθύνη αποζημιώσεως .
Επί του δεύτερου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πήρε τον λόγο και ανέπτυξε επί μακρόν τις προτεινόμενες θέσεις σχετικά με την υπό σύνταξη έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014). Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως και ομοψήφως και συνέταξε την ακόλουθη έκθεση του, επί των πεπραγμένων και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Η έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας καταγράφεται στο παρόν πρακτικό όπως αποφασίσθηκε και συντάχθηκε από το Δ.Σ. ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)για τις εγκριθείσες από το Δ.Σ. οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης.

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την 5η! εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014).

Η 5η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας περίοδος οργανώσεως και συγκροτήσεως των προσπαθειών της προς επίτευξη των τεθέντων στόχων. Από τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι ότι :

Το εισόδημα από την εκμίσθωση των ακινήτων ανήλθαν σε 218.700,00 ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Η 5η ! εταιρική χρήση έκλεισε για την εταιρεία μας κερδοφόρος . Οι προοπτικές μας όμως για το 2015 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες. Η οργάνωση και οι βάσεις που έχουν τεθεί, πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αύξηση του κύκλου εργασιών και εν πάση περιπτώσει σταθεροποίηση μέσα στην αγορά που βασανίζεται από πολύμορφα προβλήματα.

Η πορεία της εταιρίας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπ᾽ όψη τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δ. Σ. και τους προϋπολογισμούς των επόμενων χρόνων που έχουν εκπονηθεί.

Ακίνητα της εταιρίας.

Σε πλήρη κυριότητα της εταιρίας κατά την 31/12/2014 - είναι τα ακόλουθα:

Α) ΜΕΤΩΝΟΣ 4 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 54- ΑΘΗΝΑ

Β) ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 29 - ΑΘΗΝΑ

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα.

Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπάρχουν.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) όπως και των υπολοίπων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές.

Α. Η εταιρεία τήρησε, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ερ.εγκυκλ.1118148/946/0015/24.11.92 στη καταχώρηση των στοιχείων της στα θεωρημένα βιβλία μας, τις διατάξεις του ΚΒΣ και οι λογαριασμοί που κινήθηκαν είναι αυτοί που ορίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ.

Β. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος)..Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με τις διατάξεις του Π.Δ.88/1974.

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμων. Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν προθεσμία εξόφλησης του μικρότερη του έτους από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. Το ίδιο κριτήριο ισχύει και για τις απαιτήσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)είναι ελπιδοφόρα για την νέα χρήση 2015.
Επίσης δεν έκανε χρήση κατά την διενέργεια των αποσβέσεων της διατάξεως του Ν.2065/40.06.92 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.11 ΠΕΡΙΠΤ.στ, για την πλήρη απόσβεση της αξίας των παγίων μικρής αξίας έκαστου.
Τελικά η 5η! χρήση έκλεισε με κέρδος του ύψους των 19.338,23 euro.
Μετά από τα παραπάνω κκ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως καθώς και τον Πίνακα διανομής αποτελεσμάτων που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014.
Να απαλλάξετε το Δ.Σ., τους συντάξαντες και υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)) σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.
Να αποφασίσετε περί μη εκλογής ελεγκτών λογω του ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση εκλογής τους βάσει του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190.

Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΑΘΗΝΑ, 14η Αυγούστου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τετάρτου και τελευταίου θέματος ο κος Πρόεδρος πήρε τον λόγο και πληροφορεί το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τον νόμο 2190/20 και το καταστατικό της εταιρείας αλλά και με τις διατάξεις του ΝΟΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4331 :Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 69/02-07-2015)

Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκληθεί στις 30.9.2015 είναι η 10- 09-2015 ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκληθεί στις 30.9.2015

α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής:

"Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα." (άρθρο 48 του ν. 4331/2015) και είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας στην ε! Τακτική Γενική Συνέλευση

για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητας της προτείνει να συγκληθεί την 30 η Σεπτεμβρίου 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς 61-63 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Το Δ.Σ. αφού συσκέφθηκε και αντηλλάγησαν απόψεις περί αυτού, αποφασίσθηκε ομοφώνως & ομοψήφως η σύνταξη του κειμένου της προσκλήσεως όπως παρατίθεται αυτολεξεί ακολούθως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
κατά την 30 η Σεπτεμβρίου 2015 ΤΗΣ Α.Ε
«ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68272	**ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 8849901000**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

01.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)
02. Υποβολή & έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. βάσει του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας.
03. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. , των συνταξαντων και υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 5ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)
04. Απόφαση περί απαλλαγής από διορισμό δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
05. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ε! Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 12 (Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση) και 14 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου) του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Α.Ε. πέντε (5)τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση και μέσα στην αυτή προθεσμία να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων ή το πληρεξούσιο αντιπροσώπευσης.

ΑΘΗΝΑ, 14η Αυγούστου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδριάσεως περί την 20.00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
Νικόλαος-Κων/νος Ζάχαρης	**Κων/νος Ζάχαρης**	**Καλλιόπη Ζάχαρη**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31/12/2014

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68272 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 8849901000

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 1 & 2 του άρθρου 44 α σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 42 α του κωδ. Ν.2190/20.

01. Άρθρο 44 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ» του κωδ.Ν.2190/20-Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων .

α. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος). Σύμφωνα με την διάταξη του Ν.2065/1992 άρθρο 10 παρ.11περ.στ, τα πάγια στοιχεία που η αξία κτήσεως ενός έκαστου ήταν μικρής αξίας αποσβέσθηκαν εφάπαξ μέσα στη χρήση. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.4 α του Ν.2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2065/92 άρθρο 10 παρ.14ιβ, τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως αποσβέσθηκαν εφ άπαξ κατά την Α! εταιρική χρήση που πραγματοποιήθηκαν. Λογίσθηκαν οι απαραίτητες αποσβέσεις για πάγια στοιχεία .Στο κόστος εκμεταλλεύσεως έχουν περιληφθεί οι αποσβέσεις των παραγωγικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έγιναν σύμφωνα με τους συντελεστές του Π.Δ.88/74 κατ' είδος παγίου.

02. ΑΡΘΡΟ 44 α παρ.δ. κωδ.Ν. 2190/20: Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών κατά κατηγορία.

.Κατόπιν της αποφάσεως της 4^{Ης} γενικής συνελεύσεως 30.06.2014 έγινε μείωση μετοχικού κεφαλαίου και έτσι γίνεται η αποτύπωση μετοχικής συμμετοχής και σύνθεσης ως ακολούθως :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΟΣ & ΠΛΗΘΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧ. Κεφαλαίου Ανά Μέτοχο
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΗ	3.600	360.000
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ	7.200	720.000
ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ	7.200	720.000
ΣΥΝΟΛΟ:	18.000	1.800.000,00

04. ΑΡΘΡΟ 44 α παρ.ιδ. κωδ.Ν. 2190/20 Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

04. ΑΡΘΡΟ 44 α παρ.ιστ.κωδ.2190/20 Κτήση ιδίων μετοχών. ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ.

05. ΑΡΘΡΟ 42 β παρ.1 του κωδ.Ν.2190/20
Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

06. ΑΡΘΡΟ 42 β παρ.4 του κωδ.Ν.2190/20
Συμπτύξεις στοιχείων Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό .
ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

07. ΑΡΘΡΟ 42 β παρ.7 του κωδ.Ν.2190/20
Συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων ενεργητικού & παθητικού ή λογ/σμων εσόδων-εξόδων ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

08. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ πρόβλεψη για μελλοντικές αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που θα βάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως.

ΑΘΗΝΑ , 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ)ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Νικόλαος Ζάχαρης	*Κων/νος Ζάχαρης*	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ ΑΔΤ. ΑΖ ! 614668
ΑΔΤ. Φ!122485/2001	ΑΔΤ. Φ!044458/2000	ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ. ΑΒ! 546441

ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68272 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 8849901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
1 Έξοδα ιδρύσεως &	169.401,42	101.434,75	67.966,67	169.401,42	55.567,81	113.833,61
	==========	==========	==========	==========	==========	==========
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
10.Γήπεδα - **Ο**ικόπεδα	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
11.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.895.177,97	531.775,96	1363402,01	1.870.529,57	402.413,94	1.468.115,63
16.Ακιν/σεις υπό εκτέλ.& προκ.παγίων				24.310,35		24.310,35
Σύνολο πάγιου ενε	2.164.579,39	633.210,71	1.531.368,68	2.164.241,34	457.981,75	1.706.259,59
	==========	==========	==========	==========	==========	==========
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
33. Χρε Γραμμάτια εισπρακτέα			174.767,30			174.767,30
33.11 Μισθώματα εισπρακτέα			55.944,00			
IV. Διαθέσιμα						
38.00 Ταμείο		30.482,30			202.824,80	
38.03 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		100.701,89	131.184,19		12.690,28	215.515,08
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού **(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)**			361.895,49			390.282,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.893.264,17			2.096.541,97
			==========			==========

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
40. Καταβλημένο	1.800.000,00	2.000.000,00
	==========	==========
V. Αποτελέσματα εις νέο		
42. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεω	-10.135,95	-29.474,18
	==========	==========
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.789.864,05	1.970.525,82
(ΑΙ+ΑV)	==========	==========
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνειο μακροπρόθεσμο	70.000,00	70.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
50. Προμηθευτές		2.840,53
54. Υποχρεώσεις από φόρο	13.300,12	8.293,80
56. Μεταβατικοί λογαριασμ	20.100,00	41.378,00
53. Πιστωτές διάφοροι		3.503,82
Σύνολο υποχρεώσεων **(ΓΙΙ)**	33.400,12	56.016,15
	==========	==========
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+	1.893.264,17	2.096.541,97
	==========	==========

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 12.985,86

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

05.Δικαιούχοι άλλων περιουσιακ 12.985,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	218.700,00	196.200,00
Μείον: **1.** Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-217.590,62	-200.692,08
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.160,31	113,30
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-134,51	-231,07
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	17.203,05	
ΚΑΘΑΡ**Ο** ΚΕΡΔΟΣ "η ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.338,23	-4.609,85
	==========	==========

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	**ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**
Καθ.αποτελέσματα Χρήσεως	19.338,23	-4.609,85
Ζημιά πρ,χρήσεως	-29.474,18	-24.864,33
Ζημίες εις νέο	-10.135,95	-29.474,18
	==========	==========

ΑΘΗΝΑ, 30η . ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	**ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**	**ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ**	**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ** **ΨΑΡΟΥΔΑ Π. ΜΑΡΙΑ**
Α.Δ.Τ. Φ 044458	**Α.Δ.Τ. Φ 122365**	**Α.Δ.Τ. ΑΒ 255211**	Α.Δ Α.Δ.Τ. **ΑΒ 546341** Α.Δ.Τ. **ΑΒ 546341**