

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 05/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 52606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την **02/10/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **783709** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4032301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47485/01ΔΤ/Β/00/79).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6849 / 01/10/2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ»**
Δ/ση: ΥΠΑΤΗΣ 45
Τ.Κ.: 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΕ ΧΑΡΤΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ&ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ."
ΤΗΣ 03^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα, την 03^η Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Υπατης 45, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ον. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις συνταχθείσες από το λογιστήριο της εταιρείας, και με την συνεργασία του, οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014), και ακολουθεί μακρά συζήτηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε κονδύλι του Ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και του περιεχομένου του προσαρτήματος και της έκθεσης που θα υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

Ακολούθως και εφ' όσον ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρείχαν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις ως προς τις οικονομικές καταστάσεις του 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014), όπως συντάχθηκαν από το λογιστήριο με τη συνεργασία του κ. Προέδρου δηλ. τον Ισολογισμό, την κατάσταση λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα και την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση.

2ον. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 -31/12/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση και πρόταση του Προέδρου αποφάσισε την υπογραφή των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 από τους παρακάτω:

1. Πρωτοπαπάς Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Πρωτοπαπά Ελένη, Αντιπρόεδρος
3. Κωστούλας Αναστάσιος, Λογιστής.

3ον. Καθορισμός ημερομηνίας και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση και προτείνει όπως αυτή συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής, Υπάτης 45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4ον. Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από μελέτη και διεξοδική συζήτηση πάνω στο σχέδιο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, ομόφωνα, το οριστικό κείμενο της έκθεσης που θα υποβληθεί στην τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση την 30^η Ιουνίου 2015.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

α. Ιωάννης Πρωτοπαπάς	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
β. Ελένη Πρωτοπαπά	Αντιπρόεδρος
γ. Αντωνία Πρωτοπαπά	Μέλος

Επειδή δεν υπήρχε, ούτε προτάθηκε, άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Για την πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα μέλη που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Περιστέρι 03 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρωτοπαπάς Ιωάννης

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α.Ε.
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΥΠΑΤΗΣ 45 & ΓΛΩΝΑΣ - 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.: 210-5743410 / 210-5743510 FAX: 210-5743450
ΑΦΜ: 099936466 - ΔΟΥ: ΦΑ.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47485/01ΔΤ/Β/00/79

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ «ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΕ.»
Π Ρ Ο Σ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ής Ιουνίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε στην κρίση σας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τον Ισολογισμό της Εταιρίας, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 και αφορά την περίοδο 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014, τα αποτελέσματα των εργασιών όπως αυτά εμφανίζονται στην ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως 01/01/2014- 31/12/2014 και το προσάρτημα.

Στην έκθεσή μας αυτή περιέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο σχηματισμό, από μέρους σας, μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης εικόνας, για τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 αλλά και για την προοπτική των εργασιών της εταιρίας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο κύκλος των εργασιών ανήλθε σε ευρώ 501.395,61 έναντι των 457.701,96 της προηγούμενης χρήσης

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Η εταιρία για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 πραγματοποίησε έσοδα 501.395,61 ευρώ και μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων το τελικό αποτέλεσμα είναι κέρδος 80.349,70 ευρώ.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Αυτά υπήρξαν τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα από τη διαχείριση της εταιρίας κατά τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 και το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει πως έκανε ότι ήταν ανθρώπινα δυνατό και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας και την βελτίωση της λειτουργίας της.

Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα στοιχεία που, αναλυτικά, σας εκθέσαμε παραπάνω αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις που σας επισυνάπτουμε μπορείτε να μορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες της εταιρίας σας αλλά και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον εγκρίνετε τούτα, παρακαλείσθε να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επειδή δεν υπήρχε, ούτε προτάθηκε, άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Για την πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα μέλη που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, 31 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Πρωτοπαπός

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α.Ε.
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΥΠΑΤΗΣ 45 & ΕΚΚΙΟΝΑΣ - 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.: 210-5743410 - 210-5743510 FAX: 210-5743450
ΑΦΜ: 099936466 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47485/01ΔΤ/Β/09/79

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2015
(Βάσει του άρθρου 43^α 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 σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε

2) Άρθρο 43^α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως

3) Άρθρο 43^α παραγρ. 1 περ. Α: Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4) Άρθρο 43^α παραγρ. 1 περ. ΙΔ: Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του ΔΣ.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

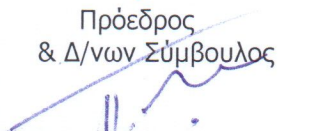
5) Άρθρο 43α παρ.1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 5.300 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 29 euro.

6) Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση κεφαλαίου.
Δεν έγινε

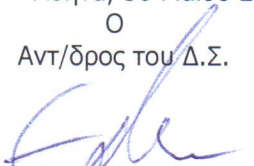
7) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση
Δεν αποκτήθηκαν.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2015

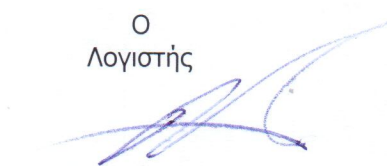
Ο
Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ο
Αντ/δρος του Δ.Σ.


ΕΛΕΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Ο
Λογιστής


ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α.Ε.
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΥΠΑΤΗΣ 45 & ΓΚΙΩΝΑΣ - 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.:210-5743410 - 210-5743510 FAX:210-5743450
ΑΦΜ:0999336466 - ΔΟΥ:ΦΑ.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:47485/01ΔΤ/Β/00/79

Παθητικό

II. Ενσωματες ακινητοποιησεις

η προσηγορία

III. εορματικές και άνωτες η

1. *Novus parvulusque universi*

1. Annotera

2. *Uptake*

IV. Analysis

1. *Micrococcus*

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ

ΕΙ ΜΕΛΙΒΑΤΗΚΟΙ ΜΟΙ ΑΠ' ΙΑΞΙΜΟΙ ΕΙΝ

ΑΠΟΤΕΛΟΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κυκλος εργασιων (πωλησεις)

ΠΛΕΟΝ: Ἐκτακτα ἀπορροήματα

1. Έκτακτα και ανόργανα

Ιωάννης Πρωτοπαπάς

A.D.T. AH 066000

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΝΔΑ

A.D. TAE513465

17. TRIMAS-12133 11EP121E

YHAIHZ 43 & I...
EAY-010-57A345

THA. 210-5743410 - 210-5743510 FAX. 210-5743510

~~ADY:0A-E ACHN321~~

ΑΦΜ: 099938499 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣ)

AD-M A-E-47485/01AM/B/2011

71

Ο λογιστή

4

4

10

Didactic Kuo

0099133/15/

A. TA=EQ