Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:445912

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **803388** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1040801000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 28415/01/Β/93/68).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14252 / 15/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ 36
   Τ.Κ.: 11855, ΑΘΗΝΑ

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

ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 28415/01/Β/93/68

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις 28 Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση της Προέδρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.», στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Στρυμόνος 36.

Παρόντες: 1) Αντωνία συζ. Θεόδωρου Σιμάτου
2) Παναγιώτης Σιμάτος
3) Σπυρίδων Κοπίτσης
4) Ρωμύλος Σαρατσόπουλος
Διαπιστώνεται απαρτία απάντων των μελών παρισταμένων.

ΘΕΜΑΤΑ: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31.12.2015
2. Έγκριση έκθεσης λογοδοσίας Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό 31.12.2015
3. Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων του έτους 2016.
4. Έγκριση θεμάτων της παραπάνω τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31.12.2015

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία Σιμάτου παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό της 31.12.2015, διαχειριστικής περιόδου 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξέτασε με λεπτομέρεια κάθε κεφάλαιο του Ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσεως, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό ο οποίος προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας και συντάχθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον λογαριασμό την "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ", όπως και τις "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ".
Τον Ισολογισμό υπέγραψαν οι υπόχρεοι κατά το άρθρο 43 παράγραφο 12 του κωδ. Νόμου 2190 και το άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί εις την δημοσίευσή του σύμφωνα με τον Νόμο.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης λογοδοσίας Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό 31.12.2015

Επί του δευτέρου θέματος της έγκρισης της εκθέσεως λογοδοσίας, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία Σιμάτου διαβάζει την παρακάτω έκθεση λογοδοσίας που συντάχθηκε για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Έκθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου
της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»
για την διαχείριση από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015
προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας ανακοινώνουμε τα παρακάτω σχετικά με την διαχείριση της εταιρείας κατά την 22η Διαχειριστική περίοδο από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015 που έκλεισε στις 31.12.2015.

Ι) Κατ' αρχάς υποβάλλουμε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τον Ισολογισμό της υπό εξέταση χρήσεως ο οποίος σύμφωνα με το νόμο συντάχθηκε αναλυτικά και με σαφήνεια για να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Σ'αυτόν εμφανίζονται χωριστά:
α) Στο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις από πελάτες και διάφορες αιτίες, τα αποθέματα εμπορευμάτων και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία.
β) Στο ΠΑΘΗΤΙΚΟ, το κεφάλαιο και τα αποθεματικά της επιχείρησης, οι μακροπρόθεσμες και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
γ) Κάτω από τον ισολογισμό παρατίθεται ο λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» σε ανάλυση ώστε από την σύγκριση των εσόδων-εξόδων κατά κατηγορία να γίνεται αντιληπτό το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης.

ΙΙ) Εξετάζοντες τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης, παρατηρούμε ότι το αποτέλεσμα της χρήσης ήταν κέρδη ευρώ 37.144,53. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μετά τις ετήσιες αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων και την πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας για φόρους, ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.
Το αποτέλεσμα αυτό αυξήθηκε με το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ευρώ 15.205,47 και διατέθηκε :

για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος της χρήσης	ευρώ	11.603,63
υπόλοιπο κερδών σε νέο	ευρώ	25.540,90
και σωρευμένα κέρδη (συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου προηγουμένων χρήσεων)	ευρώ	40.746,37

Από τα σωρευμένα κέρδη προτείνεται διανομή μερίσματος 6,00 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικού ποσού 30.000,00 (5.000Χ6,00) ευρώ το δε υπόλοιπο ποσό των 10.746, 37 ευρώ να παραμείνει "κέρδη σε νέο". Αναλυτικότερα:

για διανομή μερισμάτων	ευρώ	30.000,00
υπόλοιπο κερδών σε νέο	ευρώ	10.746,37

Η εταιρεία κατά την εικοστή δεύτερη διαχειριστική περίοδο από την σύστασή της, παρουσίασε δραστηριότητα στην εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Το οικονομικό αποτέλεσμα της εικοστή δεύτερης διαχειριστικής περιόδου είναι ικανοποιητικό και ελπίζεται εις το μέλλον να δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές.

Θέμα 3ο: Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων του έτους 2016.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία Σιμάτου προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ομόφωνα αποφασίζει όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση των κυρίων Μετόχων πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Στρυμόνος 36.

Θέμα 4ο: Έγκριση θεμάτων της παραπάνω τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτησιν θέματα ημερησίας διατάξεως που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας κατά την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως προς συζήτησιν. Εν συνεχεία συντάσσεται η πρόσκληση της ετησίας τακτικής συνελεύσεως και ο πίνακας των θεμάτων, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στις 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Στρυμόνος 36.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού 31/12/2015
3. Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

Όσοι από τους κυρίους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας.

Εξουσιοδοτείται τέλος η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντωνία Σιμάτου να δημοσιεύσει σύμφωνα με το νόμο, τον Ισολογισμό της 31/12/2015 και την παραπάνω πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 5^{ο}: Διάφορες ανακοινώσεις.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία Σιμάτου έκανε ανασκόπηση των εργασιών της επιχείρησης και ανέπτυξε τα μελλοντικά σχέδια και προγράμματα.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αντωνία Σιμάτου

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

Α Θ Η Ν Α

ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στρυμόνος 35, 118 55 Αθήνα

Αρ.Μ.Α.Ε. 28415/01/Β/93/68

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 001040801000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015.....3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ......3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015.....4

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

			2015		2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Περιουσιακά στοιχεία					
Πάγια			162.812,08		132.205,60
Μείον:	Αποσβεσμένα	136.931,23		129.999,80	
	Απομειωμένα	0,00	25.880,85	0,00	2.205,80
Αποθέματα			169.679,48		186.339,29
Απαιτήσεις			43.027,45		65.669,01
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			0,00		1.009,33
Λοιπά			7.311,96		1.726,87
Σύνολο ενεργητικού			**245.899,74**		**256.950,30**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά			142.554,03		139.013,13
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			103.345,71		117.937,17
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			**245.899,74**		**256.950,30**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	396.440,89	472.489,38
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	16,88
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-16.659,81	21.782,29
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	219.240,38	315.527,29
Παροχές σε εργαζόμενους	-62.439,99	-84.129,39
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-6.931,43	-3.818,57
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58.008,86	-59.750,29
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.380,62	6.033,08
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.396,51	-1.674,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**37.144,53**	**35.422,07**
Φόροι	-11.603,63	-9.469,74
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**25.540,90**	**25.952,33**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

"ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε." **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε**	
Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 **(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)**	
Επωνυμία (Άρ. 29 παρ. 3α)	ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε
Νομικός τύπος (Άρ. 29 παρ. 3β)	Ανώνυμη Εταιρεία (*Α.Ε.*)
Περίοδος αναφοράς (Άρ. 29 παρ. 3γ)	1.1.2015 έως 31.12.2015
Έδρα (Άρ. 29 παρ. 3δ)	Στρυμόνος 36 Τ.Κ. 11855 Αθήνα
Δημόσιο Μητρώο (Άρ. 29 παρ. 3ε)	Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Άρ. 29 παρ. 3στ)	Η Οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Άρ. 29 παρ. 3ζ)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία Οντότητας (Άρ. 29 παρ. 3η)	Πολύ μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρ. 29 παρ. 3θ)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (Άρ. 29 παρ. 16)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη Δ.Σ. (Άρ. 29 παρ. 25)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται (Άρ. 29 παρ. 34)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. Και Β6. αντίστοιχα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑ Θ. ΣΙΜΑΤΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Θ. ΣΙΜΑΤΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ