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,30/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:584300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **28/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **842399** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**SYMBOL ΚΑΚΩΝΙ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8849901000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27684 / 25/11/2016).

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 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14.00 μμ συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του κου Πρόεδρου του Δ.Σ. και παρέστησαν αυτοπροσώπως οι πιο κάτω αναφερόμενοι:

1. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος,**
2. **ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 6ης ! ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ .ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 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 στ!. εταιρική χρήση ήτοι:

1. **Τον ισολογισμό της 6ης ! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015)**
2. **Τον λογ/σμό «αποτελέσματα χρήσεως» (01.01.2015-31.12.2015)**
3. **Τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και**
4. **Το προσάρτημα**

(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 των Ε.Λ.Π 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 διαχείρισης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της 6ης ! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015)

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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 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 6ης ! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015)και για τις εγκριθείσες από το Δ.Σ. οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης.

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με το νέο άρθρο 43α του ν.2190/1920 (βασικά ότι προβλέπει στην παράγραφο 5 του νέου άρθρου 43α - 5. Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που προ βλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση- ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : ΠΑΡΑΓΡ. 5. Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που προ βλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και με το

Άρθρο 8 νομοσχεδίου

4. α. Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015, 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 διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

β. 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.

Αιτιολογική έκθεση

4. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να επιλυθεί, ειδικά για για την χρήση που έληξε την 31-12-2015, η σύγκρουση μεταξύ διατάξεων του λογιστικού και εταιρικού δικαίου, η οποία προέκυψε μετά την ψήφιση του ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251Α'/24-11-2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"). Ειδικότερα από το άρθρο 6 παρ.3 αυτού ως καταληκτικός χρόνος σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω νόμου, ορίζεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων που σήμερα είναι η 30-06-2016 και ενδεχομένως η ανωτέρω προθεσμία να παραταθεί. Η διάταξη όμως αυτή του ν.4308/2014 δεν επιτρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες που ορίζονται από το εταιρικό δίκαιο τόσο για την σύγκλιση των τακτικών γενικών συνελεύσεων και την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των παραπάνω εταιρειών, όσο και για την δημοσίευση και καταχώρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο μητρώο και στα μέσα που ορίζονται από τον νόμο, με αποτέλεσμα όταν διενεργούνται σε χρόνο μεταγενέστερο να θεωρούνται εκπρόθεσμες και να συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής προστίμων.:

Οι πολύ μικρές οντότητες βάση του ν.4308/2014 είναι:

Κατηγορίες οντοτήτων	Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3)		
	Μέσος όρος προσωπι	Σύνολο ενεργητικού (ευρώ)	Καθαρός Κύκλος εργασιών(ευρ

	κού		ώ)
Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και2β (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ και ΟΕ-ΕΕ με συμμετοχή 100% νομικών προσώπων)	**≤ 10**	**≤ 350.000**	**≤ 700.000**

1. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας της 6ης ! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015)

Η 6η! 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 έφθασε στο ύψος των 208400.03 ευρώ .

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η 6η! εταιρική χρήση έκλεισε για την εταιρεία μας ζημιογόνος . Οι προοπτικές μας όμως για το 2017 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 πάσει περιπτώσει σταθεροποίηση μέσα στην αγορά που βασανίζεται από πολύμορφα προβλήματα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της 6ης ! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015) όπως και των υπολοίπων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές.

Α. Η εταιρεία τήρησε, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ερ.εγκυκλ.1118148/936/0015/24.11.92 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. και τα Ε.Λ.Π

Β. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως – εισφοράς τους όπως αυτή αποτυπώθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Δ. Ν.2190 (ιστορικό κόστος)..Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με τις οικείες διατάξεις .

2. Αποτίμηση αποθεμάτων.

Δεν υπήρχαν αποθέματα εμπορευσίμων .

3. 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 6ης ! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015))είναι ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ για την νέα χρήση 2016.

Τελικά η 6η ! χρήση έκλεισε ζημιογόνος , με ζημία – 141426.61**euro.**

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. **Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως καθώς και τον Πίνακα διανομής αποτελεσμάτων που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015**
2. **Να απαλλάξετε το Δ.Σ., τους συντάξαντες και υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 6ης ! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015) σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.**
3. **Να απαλλάξετε όπως έχει η εταιρεία δικαίωμα από την εκλογή τους δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για την ε! εταιρική χρήση 2016**
4. **Διάφορες Ανακοινώσεις.**

Αθήνα , 02α Σεπτεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τρίτου 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 25.09.2016 είναι η 05 - 09-2016 .
Μετά την παράταση των δηλώσεων νομικών προσώπων έως την 25 Ιουλίου 2016 οι δυνητικές ημερομηνίες για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων διαμορφώνονται ως εξής[1]:

α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως ως ακολούθως:

Νομική μορφή	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων	Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
		το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες	25/7/2016	25/9/2016

β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρο 8 του Ν3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Συνεπώς, οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης η 25η Σεπτεμβρίου 2016 είναι οι εξής:

Νομική μορφή	Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης	Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ.	Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης)	Υποβολή απόφασης Γ.Σ .στο Γ.Ε.ΜΗ.
	το αργότερο έως	το αργότερο έως	το αργότερο έως	το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες	25/9/2016	04. 09.2016	05.09.2016	15/10/2016

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 31-12-2015, 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 δυο μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών όποτε αυτές είναι.

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 6η ! Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητας της προτείνει να συγκληθεί την 25 η Σεπτεμβρίου 2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στην Αθήνα , επί της οδού Πειραιώς 61- ε! όροφος , προς 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 στο τέλος του κειμένου μαζί με το προσάρτημα :

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση , ο κος Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδριάσεως του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα , 02α Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68272 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 8849901000

κατά την 25 η Σεπτεμβρίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

01.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της 6ης ! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015)
02. Υποβολή & έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 6ης! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015) μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχειρίσεως του Δ.Σ βάσει του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας.
03. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. , των συνταξάντων και υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της δ! εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015)
04. Απαλλαγή από την εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 του καταστατικού της εταιρείας.
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 , 02α Σεπτεμβρίου 2016
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 15.00 μμ.

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
«ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Της 31ης Δεκεμβρίου 2015

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 8849901000 ΑΡ.ΜΗ.ΕΠΙΜ. 68272 Α.Φ.Μ.: 997984310

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 1 & 2 του άρθρου 43 α σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 42 α του κωδ. Ν.2190/20.

1. **Άρθρο 43 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ» του κωδ.Ν.2190/20-Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων .**
2. **α. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.3 α του Ν.2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2065/92 άρθρο 10 παρ.13ιβ, τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως αποσβέσθηκαν όπως ορίζεται . 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.88/73 κατ' είδος παγίου.**

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ δ! ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015 - 31/12/ 2015).	
Α. ΚΤΙΡΙΩΝ	**127266.67**
Β. Αποσβεσεις ΛΟΙΠΩΝ	**1016.50**

03. ΑΡΘΡΟ 43 α παρ.δ. κωδ.Ν. 2190/20: Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών κατά κατηγορία.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ	**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧ. Κεφαλαίου Ανά Μέτοχο**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ	7.200	7.200	720.000
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ	7.200	7.200	720.000
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΗ	3.600	3.600	360.000
ΣΥΝΟΛΟ	18.000	18.000	**1.800.000,00**

04. ΑΡΘΡΟ 43 α παρ.ιδ. κωδ.Ν. 2190/20 Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης .ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
05. ΑΡΘΡΟ 43 α παρ.ιστ.κωδ.2190/20 Κτήση ιδίων μετοχών. ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ.
06. ΑΡΘΡΟ 42 β παρ.1 του κωδ.Ν.2190/20
Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.
07. ΑΡΘΡΟ 42 β παρ.3 του κωδ.Ν.2190/20
Συμπτύξεις στοιχείων Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό .
ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.
08. ΑΡΘΡΟ 42 β παρ.7 του κωδ.Ν.2190/20
Συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων ενεργητικού & παθητικού ή λογ/σμων εσόδων-εξόδων ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.
09 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ πρόβλεψη για μελλοντικές αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που θα βάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως.

ΑΘΗΝΑ , 30η Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΙΕΥΘ)ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ**
Νικόλαος Ζάχαρης	***Κων/νος Ζάχαρης***	
ΑΔΤ. Φ!122485/2001	**ΑΔΤ. Φ!044458/2000**	**ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ. ΑΒ! 546441**

ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ Α.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ **61-3** ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: **997984310**
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : **8849901000**

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **01/01/2015 - 31/12/2015**

	Σημειώσεις	**2015**		**2014**	
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			**2.164.579,39**		**2.164.579,39**
Μείον Αποσβεσμένα		**761.493,88**		**633.210,71**	
Απομειωμένα		**0,00**	**1.403.085,51**	**0,00**	**1.531.368,68**
Αποθέματα			**0,00**		**0,00**
Απαιτήσεις			**101.658,95**		**230.711,30**
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			**0,00**		**0,00**
Λοιπά			**248.236,41**		**131.184,19**
Σύνολο Ενεργητικού			**1.752.980,87**		**1.893.264,17**
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			**1.648.527,86**		**1.789.864,05**
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			**70.000,00**		**70.000,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			**34.453,01**		**33.400,12**
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			**1.752.980,87**		**1.893.264,17**

ΑΘΗΝΑ, **30/06/2016**

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Νικόλαος Ζάχαρης	Κων/νος Ζάχαρης	ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ
Φ!**122385**	Φ!**044458**	**ΑΒ 546341**

ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ Α.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 61-3 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997984310
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 8849901000

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Λοιπά συνήθη έσοδα		208.400,03	219.860,31
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-221.701,35	-42.496,17
Λοιπά έσοδα και κέρδη		248,30	925,05
Αποτέλεσμα προ φόρων		-13.053,02	178.289,19
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-13.053,02	178.289,19

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2016

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Νικόλαος Ζάχαρης	Κων/νος Ζάχαρης	ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ
Φ!122385	Φ!044458	ΑΒ 546341

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	ΣΥΜΠΟΛ ΚΑΚΩΝΙ Α.Ε
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 61-3 10553 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 8849901000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του ΔΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2016

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Νικόλαος Ζάχαρης Φ!122385	Κων/νος Ζάχαρης Φ!044458	ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΒ 546341