ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: TSIFLIDOU ELENI
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: oss@pcci.gr

Πειραιάς, 01/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 559398

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 01/12/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **843816** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΛΕΡ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8260701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65705/02/Β/08/07).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Νήσων (Αττικής) (Αρ. Πρωτ.: 2220 / 24/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Ελένη Τσιφλίδου
Προϊσταμένη Τμήματος Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΕΠΛΕΡ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   null null, 15561, ΥΔΡΑ

2. ΠΕ Νήσων (Αττικής)
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Εθν. Αντιστάσεως 2, 18531, Πειραιάς

Έκθεση Δ.Σ. της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΚΕΠΛΕΡ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», προς την ετήσια τακτική Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου αυτής, της 25-9-2016, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

Αξιότιμε κ. Μέτοχε,

Στη χρήση που έκλεισε την 31-12-2015, η εταιρεία εμφάνισε καθοδική, οικονομική πορεία, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, κυρίως, συνεπεία της συμμετοχής της στη νεοϊδρυθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε.».

Κατόπιν τούτου, αξιότιμε κ. Μέτοχε, παρακαλούμε:

(α) να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015,

(β) να απαλλάξετε το Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

Ύδρα, 22η Αυγούστου 2016

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Π. Σκαλτσάς»

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Σκαλτσάς

Η Αντιπρόεδρος και
και Διευν/σα Σύμβουλος

Φωτεινή Φώτη

Το Μέλος

Πέτρος Κολυβάς

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΤΗΣ «ΚΕΠΛΕΡ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Της 22ης Αυγούστου 2016

****

Στην Ύδρα, σήμερα, 22η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Παναγιώτη Σκαλτσά, το Δ.Σ. της εταιρείας, για να αποφασίσει επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: **Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας.**

Στη συνεδρίαση είναι παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα οι:

1.- Παναγιώτης Σκαλτσάς	Πρόεδρος
2.- Φωτεινή Φώτη	Αντιπρόεδρος και Διευν/σα Σύμβουλος
3.- Πέτρος Κολυβάς	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση του ανωτέρω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσάς πληροφορεί τα μέλη ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τον μέτοχο της εταιρείας, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για να ληφθούν αποφάσεις για διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί η ανωτέρω Γ.Σ. την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Ύδρα και επί της οδού Ανδρέα Λιγνού αρ. 34, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης, 1/1/2015-31/12/2015, μετά της, επ' αυτών, εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσεως, 1/1/2015 - 31/12/2015.

3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί, έγινε δεκτή από το Δ.Σ., η ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του, στο σύνολό της.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. κατάρτισε την παρακάτω έκθεση για τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2015, που θα υποβληθούν στην ετήσια Γ.Σ. της 25-9-2016:

«Έκθεση Δ.Σ. της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΚΕΠΛΕΡ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», προς την ετήσια τακτική Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου αυτής, της 25-9-2016, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

Αξιότιμε κ. Μέτοχε,

Στη χρήση που έκλεισε την 31-12-2015, η εταιρεία εμφάνισε καθοδική, οικονομική πορεία, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, κυρίως, συνεπεία της συμμετοχής της στη νεοϊδρυθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε.».

Κατόπιν τούτου, αξιότιμε κ. Μέτοχε, παρακαλούμε:

(α) να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015,

(β) να απαλλάξετε το Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

Ύδρα, 22η Αυγούστου 2016

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Π. Σκαλτσάς»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τ.Υ.

Παναγιώτης Σκαλτσάς

Η Αντιπρόεδρος και

και Διευν/σα Σύμβουλος

Τ.Υ.

Φωτεινή Φώτη

Το Μέλος

Τ.Υ.

Πέτρος Κολυβάς

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο, εκ του Βιβλίου Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΠΛΕΡ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», της συνεδριάσεώς του, της 22ης Αυγούστου 2016.

Ύδρα, 22η Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Σκαλτσάς

ΚΕΠΛΕΡ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ Μ/ΠΗ ΑΕ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 8260701000

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/15 - 31/12/15 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Περιουσιακά στοιχεία	**2015**	**2014**
Πάγια	16.636,42	16.636,42
Μείον :Αποσβεσμένα	-8.025,66	-8.025,66
Απομειωμενα	0	0
Αποθέματα	4631,76	8564
Απαιτήσεις	58,94	5.816,31
Προκαταβολες & εσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπα	51.829,25	61.817,35
Σύνολο Ενεργητικού	**65.130,71**	**84.808,42**
Καθαρη θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	41.527,75	53.020,52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.602,96	31.787,90
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**65.130,71**	**84.808,42**

ΑΘΗΝΑ 30/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΔΤ Χ548035

Η ΑΝΤ/ΟΣ & Δ/ΟΥΣΑ ΣΥΜΒ.
ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

AB533316

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ034538

ΚΕΠΛΕΡ ΦΑΙΝΑΝΣΙΑΛ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ Μ/ΠΗ ΑΕ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 8260701000

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/15 - 31/12/15 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	8.564,00	285.277,37
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	42,64
Μεταβολές αποθεμάτων	3.932,30	8.564,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	4.631,70	242.896,07
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11.500,26	12.002,94
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7,49	5,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτελέσματα πρό φόρων	-11.492,77	38.979,46
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά απο φόρους	-11.492,77	38.979,46

ΑΘΗΝΑ 30/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΔΤ Χ548035

Η ΑΝΤ/ΟΣ & Δ/ΟΥΣΑ ΣΥΜΒ.
ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΒ533316

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ034538

ΚΕΠΛΕΡ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65705/01ΑΤ/Β/08/157
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: 1/1/2015-31/12/2015)
Α.ΛΙΓΝΟΥ 34, ΤΚ:18040-Αρ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ: 8260701000
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση ούτε έχει ληφθεί απόφαση των φορέων για εκκαθάριση ή οριστική πάυση εργασιών.

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 και αφορούν την περίοδο 01/01/2015 έως 31/12/2015

4. Η νομική μορφή της εταιρείας είναι Ανώνυμη εταιρεία.

5. Κατ΄επιλογή της εταιρείας έχουν συνταχθεί συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις συμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγύησεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.
   Δεν υπάρχουν

2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Δεν υπάρχουν

3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατασταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του αρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

4. Εμπράγματα βάρη επί ακινήτων
   Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακων στοιχείων

Αθήνα 30/04/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Σκαλτσάς Παναγιώτης	Φώτη Φωτεινή	Παρασκευόπουλος Κων/νος