

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: mariatrian@acci.gr

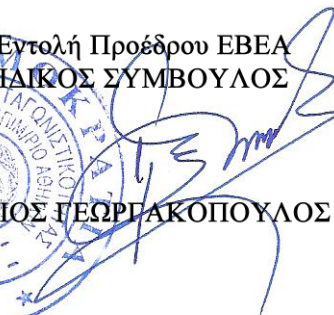
Αθήνα, 02/12/2016

Αριθ.Πρωτ.:444571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/09/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **844808** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανδρέας Δημητρόπουλος Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ανδρέας Δημητρόπουλος ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **413501000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5505/2016 / 19/09/2016).

Με Εντολή 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: «Ανδρέας Δημητρόπουλος Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»
Δ/ση: ΕΒΡΟΥ 24
Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΕΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία"
π ρ ο ς
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2016

κ.κ. μέτοχοι,

Εχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση σας τα πεπραγμένα της Διοίκησης της Εταιρίας κατά την διαχειριστική περίοδο από 01.01.2015 έως 31.12.2015. Οι υπό κρίση καταστάσεις ενεκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά την συνεδρίαση της 27^{ης} Μαΐου 2016.

Πέρα των όσων αναφέρονται στις καταστάσεις συμπληρωματικά αναφέρουμε τα εξής :

Η χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 ήταν πάλι ζημιογόνα. Η ζημιά είναι αυξημένη λόγω της μείωσης του τζίρου κατά 10% και μείωσης των ποσοστών μικτού κέρδους. Ελπίζουμε να έχουμε αύξηση τζίρου το 2016, αν και λόγω της οικονομικής κρίσεως αυτό είναι πολύ δύσκολο. Επίσης εξακολουθούμε να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς την πώληση επι πιστώσει σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπήρχαν αμφιβολίες ότι θα μας εξωφλήσουν.

Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 270.520,88 ευρώ, οι οποίες έδωσαν μικτά κέρδη 67.715,12 ευρώ, έναντι 300.823,70 ευρώ καθαρών πωλήσεων και 79.085,78 ευρώ μικτών κερδών της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

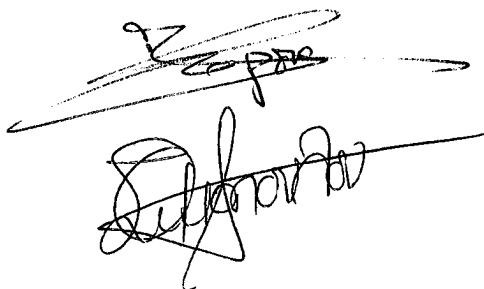
Τά λειτουργικά και διοικητικά έξοδα της εταιρίας είναι περίπου τα ίδια με την προηγούμενη χρήση, οι μειώσεις εξόδων που κάναμε πέρσι δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια περεταίρω μείωσης. Έτσι οι ζημιές έφτασαν τα 30.057,90 ευρώ έναντι ζημιών 17.219,50 της προηγούμενης χρήσης.

Τα πλάνα μας για το 2016 είναι να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε της κρίσης, και πολύ προσεκτικά να αυξήσουμε τις πωλήσεις προσέχοντας τις επισφάλειες. Δοκιμάζουμε ένα άνοιγμα πωλήσεων προς νεφροπαθείς με τα προϊόντα της 3M, και προς τον σκοπό αυτό, έχουμε αρχίσει επισκέψεις σε νεφρολογικά κέντρα και κλινικές.

Παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε το Προσάρτημα και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, όπως αυτά σας υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμ. 265

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Ανδρέας Δημητρόπουλος Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία** της 27ης Μαΐου 2016.

Στον Γέρακα σήμερα την 27η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνέρχεται στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Ανδρέας Δημητρόπουλος Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία**, που εδρεύει στην Παλλήνη (οδός Εβρου 24, Γέρακας) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ηλίας Σιμόπουλου. Παρίστανται τα κατωτέρω Μέλη του, που εκλέχτηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2014 για μια πενταετία, δηλαδή από 1.7.2014 έως 30.6.2019:

1. ο **Ηλίας Σιμόπουλος**
2. η **Ιωάννα Σιμοπούλου**
3. η **Τατιανή Σιμοπούλου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα αφού υπάρχει η προβλεπόμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία. Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλίας Σιμόπουλος, εκλέγεται δε ως Γραμματέας το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννα Σιμοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλήφθηκε των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Εγκριση του προσαρτήματος και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την Χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015.
2. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.
3. Κατάρτιση έκθεσης πεπραγμένων προς τους μετόχους

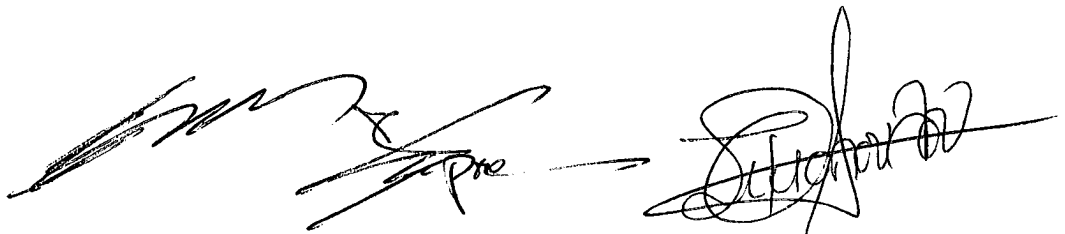
Επί του 1ου θέματος :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το προσάρτημα και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015.

Το Προσάρτημα και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις επισυνάπτονται.

Επί του 2ου θέματος :

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τον λόγο και πρότεινε να συκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην Παλλήνη στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Εβρου 24, Γέρακα με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:



1. Υποβολή Εκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015.
2. Εγκριση Προσαρτήματος και χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015.
3. Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε Ευθύνη Διαχείρισης και Ελέγχου για τη χρήση 01.01.15 έως 31.12.15.
4. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.15 έως 31.12.15 καθώς και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01.01.16 έως 31.12.16.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί απο τούς μετόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του Ηλία Σιμόπουλου και όρισε την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ως ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στα γραφεία της Εταιρίας. Επειδή όλοι οι Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και μετοχών θα παραστούν όπως ούτως ή άλλως στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραλείψει την κατά τον νόμο δημοσίευση προσκλήσεως των μετόχων της εταιρίας στην Γενική Συνέλευση εφόσον για τη μη δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής δεν προβάλλουν καμμία αντίρρηση οι μέτοχοι.

Επί του 3ου θέματος :

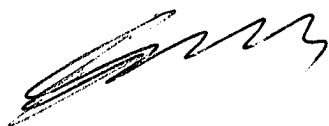
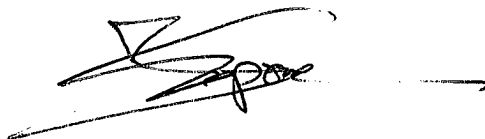
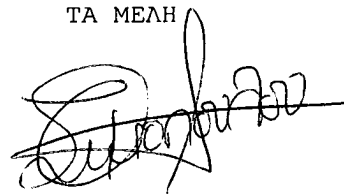
Μετά διεξοδική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα να καταρτισθεί και καταρτίσθηκε η Εκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17260/04/Β/88/65(12)
Γ.Ε.ΜΗ.: 413501000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ Ν.4308/2014)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία: (Παρ.3(α) άρθρου 29)	ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος: (Παρ.3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος Αναφοράς: (Παρ.3(γ) άρθρου 29)	01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Διεύθυνση Έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	Εβρου 24, Γέρακας Τ.Κ.15344
Δημόσιο Μητρώο: (Παρ.3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ.: 413501000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014



2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-31.12.2015

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια	113.927,07		113.927,07	
Μείον: Αποσβεσμένα	<u>90.432,47</u>	23.494,60	87.481,84	26.445,23
Αποθέματα		234.860,53		248.914,29
Απαιτήσεις		95.790,10		111.167,64
Διαθέσιμα		1.869,85		8.903,04
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		<u>356.015,08</u>		<u>395.430,20</u>
Καθαρή θέση & υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		83.933,85		113.991,75
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		272.081,23		281.438,45
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		<u>356.015,08</u>		<u>395.430,20</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12.2015

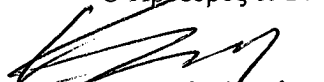
	2015	2014
Κύκλος εργασιών	270.520,88	300.823,70
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.732,03	2.088,69
Μεταβολές αποθεμάτων (+αύξηση, -μείωση)	-14.053,76	-1.334,39
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	188.752,00	220.403,53
Παροχές σε εργαζόμενους	39.885,51	33.613,15
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων	2.950,63	3.035,99
Λοιπά έξοδα και ζημιές	43.018,26	47.311,31
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)	13.650,65	14.433,48
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	-30.057,90	-17.219,50
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	-30.057,90	-17.219,50

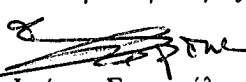
Αθήνα, 30.04.2016

Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

Η Αν/ρια Πρόεδρος

Η Υπ. Λογιστηρίου


 Ηλίας Σιμόπουλος
 ΑΔΤ ΑΒ 650970


 Ιωάννα Σιμοπούλου
 ΑΔΤ ΑΙ 644833


 Μαρία Αθ. Μπάλλα
 ΑΔΤ ΑΗ-616111
 Αρ.Αδ.105400 Α' τάξης

ΕΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία"
π ρ ο ς

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2016

κ.κ. μέτοχοι,

Εχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση σας τα πεπραγμένα της Διοίκησης της Εταιρείας κατά την διαχειριστική περίοδο από 01.01.2015 έως 31.12.2015. Οι υπό κρίση καταστάσεις ενεκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά την συνεδρίαση της 27^{ης} Μαΐου 2016.

Πέρα των όσων αναφέρονται στις καταστάσεις συμπληρωματικά αναφέρουμε τα εξής :

Η χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 ήταν πάλι ζημιογόνα. Η ζημιά είναι αυξημένη λόγω της μείωσης του τζίρου κατά 10% και μείωσης των ποσοστών μικτού κέρδους. Ελπίζουμε να έχουμε αύξηση τζίρου το 2016, αν και λόγω της οικονομικής κρίσεως αυτό είναι πολύ δύσκολο. Επίσης εξακολουθούμε να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς την πώληση επι πιστώσει σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπήρχαν αμφιβολίες ότι θα μας εξωφλήσουν.

Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 270.520,88 ευρώ, οι οποίες έδωσαν μικτά κέρδη 67.715,12 ευρώ, έναντι 300.823,70 ευρώ καθαρών πωλήσεων και 79.085,78 ευρώ μικτών κερδών της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

Τά λειτουργικά και διοικητικά έξοδα της εταιρείας είναι περίπου τα ίδια με την προηγούμενη χρήση, οι μειώσεις εξόδων που κάναμε πέρσι δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια περεταίρω μείωσης. Έτσι οι ζημιές έφτασαν τα 30.057,90 ευρώ έναντι ζημιών 17.219,50 της προηγούμενης χρήσης.

Τα πλάνα μας για το 2016 είναι να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε της κρίσης, και πολύ προσεκτικά να αυξήσουμε τις πωλήσεις προσέχοντας τις επισφάλειες. Δοκιμάζουμε ένα άνοιγμα πωλήσεων προς νεφροπαθείς με τα προϊόντα της 3M, και προς τον σκοπό αυτό, έχουμε αρχίσει επισκέψεις σε νεφρολογικά κέντρα και κλινικές.

Παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε το Προσάρτημα και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, όπως αυτά σας υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ