ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,05/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:64307

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **05/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **846089** 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 «ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **12029359000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25769/84/Β/92/01).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15539 / 25/11/2016).

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: «ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 5
   Τ.Κ.: 10673, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»
Της 5ης Ιουνίου 2015
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12029359000

Στην Αθήνα, σήμερα, την 5η Ιουνίου 2015 στις 13.00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «Π. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΒΕΕ» (η **«Εταιρεία»**) στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Τσακάλωφ αρ.5, έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελένης Κελεμένη.

Οι παρακάτω σύμβουλοι παρέστησαν αυτοπροσώπως:

1. Ελένη Κελεμένη, Πρόεδρος,
2. Ξανθίππη (Ξανθούλα) Κελεμένη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
3. Αντώνιος Ρημικής, Μέλος, και
4. Πέτρος Κελεμένης, Μέλος.

Δεδομένου ότι συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δυνατή και νόμιμη η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της. Αφού προηγήθηκε η συμφωνία των συμμετεχόντων για το νομότυπο της σύγκλησης της παρούσας συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Ελένη Κελεμένη ορίζεται να ενεργήσει ως Πρόεδρος της συνεδρίασης και η Ξανθίππη (Ξανθούλα) Κελεμένη ορίζεται να ενεργήσει ως Γραμματέας και να τηρήσει τα πρακτικά. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και προχωρά στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014

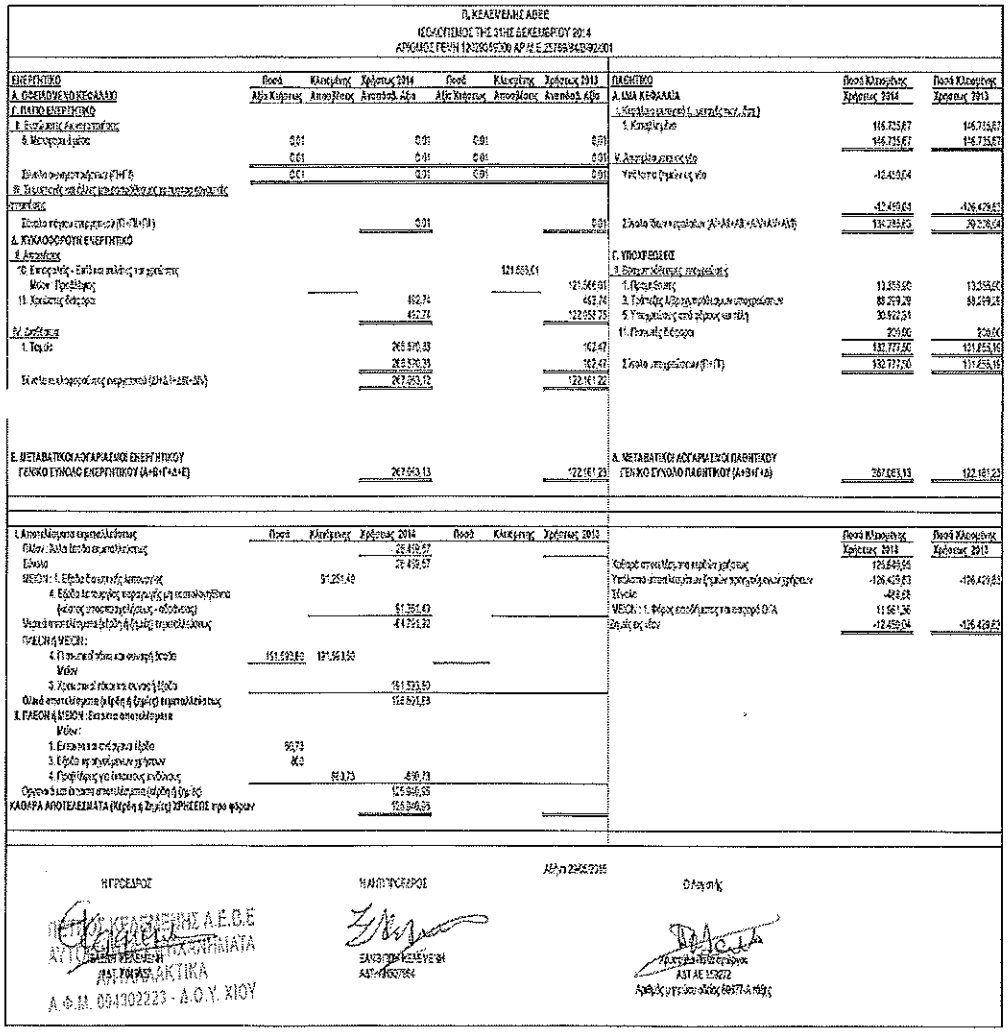
Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014 προς υποβολή της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2015 και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014

Η Πρόεδρος υπέβαλε, ανέγνωσε και ανέπτυξε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2014-31.12.2014, και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό της Εταιρείας, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της Εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και να υποβληθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις έχουν ως εξής:



Π. ΚΕΑΣΒΕΛΗΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗΙ 124205055000 ΑΡ.ΜΑΕ 25758/06/Β/02/001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Χρήσεως 2014 Αναπόσβ. Αξία	Ποσά Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Χρήσεως 2013 Αναπόσβ. Αξία
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός:						
5. Μεταφορικά μέσα	0,01		0,01	0,01		0,01
	0,01		0,01	0,01		0,01
Σύνολο ενσώματων παγίων (ΒΙ+ΒΙΙ)	0,01		0,01	0,01		0,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Δ. Απαιτήσεις						
10. Εταιρικός - Ενδοομιλικός πελάτης για χρεώστης				121.653,01		
Μείον: Προβλέψεις						121.546,91
11. Χρεώστες διάφοροι			462,74			462,74
			462,74			122.008,75
Μ. Διάφορα						
1. Ταμείο			265.540,38			152,47
			265.540,38			152,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ'+Δ1+Δ2+Δ3)			267.003,12			122.161,22
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			267.003,13			122.161,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (μετοχές ονομ. λογ.)		
1. Καταβλημένο	146.735,67	146.735,67
	146.735,67	146.735,67
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών νέο	-12.459,04	
	-12.459,04	-126.429,63
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (Α'+Α1+Α2+Α3+Α4+Α5)	134.276,63	20.306,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	13.353,00	13.353,00
3. Πιστωτές λόγω συμμετοχών στο κεφάλαιο	88.209,28	88.209,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	30.922,54	
11. Έσοδα επόμενων χρήσεων	200,00	200,00
	132.777,50	101.762,28
Σύνολο υποχρεώσεων (Β'+Γ')	132.777,50	101.762,28
Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	267.053,13	122.161,23

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2014	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2013
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			20.438,57			
Σύνολο			20.438,57			
ΜΕΙΟΝ: 5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		51.251,43				
6. Έξοδα λειτουργίας διαφημιστικής φύσεως και εκπτώσεις (πλην αποσβέσεων)			51.251,43			
Ύψος αποτελέσματος (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης			-30.812,86			
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ:						
14. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	151.553,50	151.553,50				
Μείον:						
15. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			151.553,50			
Σύνολο αποτελέσματος (κέρδη ή ζημίες) περιουσιακών στοιχείων			151.553,50			
Β. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	99,73					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	80,0					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		99,73	-99,73			
Ύψος έκτακτων αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημίες)			120.640,91			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			120.640,91			

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο χρήσεως	120.640,91	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο προηγούμενης χρήσεως	-126.429,63	-126.429,63
Σύνολο	-5.788,72	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος για εκαρχή Ο.Π.Α.	11.961,36	
Σύνολο εις νέο	-12.459,04	-126.429,63

Αθήνα 29/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Λογιστής

Α.Φ.Μ. 094302223 - Α.Ο.Υ. ΧΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει σας γνωρίζουμε τα εξής:

Παρ.1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

α. Άρθρο 42α παρ.3 :

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Δεν έγινε.

β. Άρθρο 42β παρ.1 :

Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως ». Δεν έγινε.

γ. Άρθρο 42β παρ.2 :

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ. Άρθρο 42β παρ.3 :

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών και αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε. Άρθρο 42β παρ.4 :

Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Δεν έγινε.

στ. Άρθρο 42β παρ.5:

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Δεν έγινε.

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. α :Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. Δεν υπάρχουν.

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α :

Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ. Άρθρο 43 παρ.2 :

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης. Δεν έγινε.

δ. Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β :

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. Δεν έγινε.

στ. Άρθρο 43 παρ.9:

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». Δεν έγινε αναπροσαρμογή.

Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ. δ. :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν.

γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ. ε.:

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίσθηκαν.

ε. Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ. γ.:

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

στ. Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α' και β':

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)». Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ.4. Συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιε :

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Δεν συντρέχουν λόγοι για την σύνταξη τέτοιων καταστάσεων

Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

Κοινές ανώνυμες μετοχές 5.000, 29,347 εκάστη σύνολο 146.735,67 ευρώ.

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. γ :

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν.

δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιστ :

Απόκτησης ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν

Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως Άρθρο 42ε παρ.11 :

Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10. Δεν υπάρχουν.

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Άρθρο 42ε παρ.9 :

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. Δεν χορηγήθηκαν.

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιδ :

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. Δεν υπάρχουν.

ΑΘΗΝΑ 31/12/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο λογιστής
		Παλαιογιώργου Χρυσούλα
ΕΛΕΝΗ ΚΕΛΕΜΕΝΗ	ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΕΛΕΜΕΝΗ	Άδεια Α τάξης 69677

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα τις υποβληθείσες ως άνω καταστάσεις προκειμένου να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκρισή τους.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την εταιρική χρήση 1.1.2014-31.12.2014 προς υποβολή της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε προς έγκριση στα μέλη την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2014-31.12.2014, η οποία θα υποβληθεί εν συνεχεία προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η Έκθεση Διαχείρισης έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 0,01 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 267.063,12 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 134.285,44 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 132.777,69 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 218.053,17 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται 125.940,95 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν αφαιρεθεί και ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ ευρώ 11.961,55 καθώς και οι ζημιές των προηγούμενων χρήσεων ύψους 126.429,63 ευρώ δεν απομένουν κέρδη προς διάθεση.

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2014 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αθήνα, 29.5.2015

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα την πιο πάνω Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2015 και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Μετά από εισήγηση της Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας (οδός Τσακάλωφ αρ. 5, Αθήνα) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2014-31.12.2014.*
2. *Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 1.1.2014-31.12.2014.*
3. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2014.*
4. *Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.*
5. *Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.*

Δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση θα είναι καθολική καθώς οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου έχουν ήδη δηλώσει ότι θα μετάσχουν σ' αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προβεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το πρακτικό που υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, 5.6.2015
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Α.Φ.Μ. 094

Ελένη Κελεμένη

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **«ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»**

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει σας γνωρίζουμε τα εξής:

Παρ.1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

α. Άρθρο 42α παρ.3 :

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Δεν έγινε.

β. Άρθρο 42β παρ.1 :

Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως ». Δεν έγινε.

γ. Άρθρο 42β παρ.2 :

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ. Άρθρο 42β παρ.3 :

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών και αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε. Άρθρο 42β παρ.4 :

Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Δεν έγινε.

στ. Άρθρο 42β παρ.5:

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Δεν έγινε.

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. α :Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. Δεν υπάρχουν.

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α :

Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ. Άρθρο 43 παρ.2 :

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης. Δεν έγινε.

δ. Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β :

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. Δεν έγινε.

στ. Άρθρο 43 παρ.9:

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». Δεν έγινε αναπροσαρμογή.

Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ. δ. :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν.

γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ. ε.:

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίσθηκαν.

ε. Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ. γ.:

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

στ. Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α' και β':

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)». Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ.4. Συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιε :

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Δεν συντρέχουν λόγοι για την σύνταξη τέτοιων καταστάσεων

Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

Κοινές ανώνυμες μετοχές 5.000, 29,347 εκάστη σύνολο 146.735,67 ευρώ.

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. γ :

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν.

δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιστ :

Απόκτησης ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν

Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως Άρθρο 42ε παρ.11 :

Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10. Δεν υπάρχουν.

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Άρθρο 42ε παρ.9 :

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. Δεν χορηγήθηκαν.

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιδ :

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. Δεν υπάρχουν.

ΑΘΗΝΑ 31/12/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο λογιστής
ΕΛΕΝΗ ΚΕΛΕΜΕΝΗ	ΞΑΝΘΙΠΗ ΚΕΛΕΜΕΝΗ	Παλαιογιώργου Χρυσούλα Άδεια Α τάξης 69677

Π. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 12029359000-ΑΡ.Μ.Ε.25769/84/Β/92/001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Αξία Κτήσεως	Κλειομένης Αποσβέσεις	Χρήσεως 2014 Αναπόσβ. Αξία	Ποσά Αξία Κτήσεως	Κλειομένης Αποσβέσεις	Χρήσεως 2013 Αναπόσβ. Αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	0,01		0,01	0,01		0,01
	0,01		0,01	0,01		0,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	0,01		0,01	0,01		0,01
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			0,01			0,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες					121.566,01	
Μείον : Προβλέψεις						121.566,01
11. Χρεώστες διάφοροι			492,74			492,74
			492,74			122.058,75
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			266.570,38			102,47
			266.570,38			102,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			267.063,12			122.161,22
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			267.063,13			122.161,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)		
1. Καταβλημένο	146.735,67	146.735,67
	146.735,67	146.735,67
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-12.450,04	
	-12.450,04	-126.429,63
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	134.285,63	20.306,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	13.355,90	13.355,90
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	88.299,29	88.299,29
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	30.922,31	
11. Πιστωτές διάφοροι	200,00	200,00
	132.777,50	101.855,19
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	132.777,50	101.855,19
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	267.063,13	122.161,23

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2014	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2013
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			26.459,57			
Σύνολο			26.459,57			
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		91.251,49				
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			91.251,49			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-64.791,92			
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	191.593,60	191.593,60				
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			191.593,60			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			126.801,68			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα						
Μείον :						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	60,73					
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	800					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		860,73	-860,73			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			125.940,95			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			125.940,95			

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως	125.940,95	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-126.429,63	-126.429,63
Σύνολο	-488,68	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	11.961,36	
Ζημιές εις νέον	-12.450,04	-126.429,63

Αθήνα 29/05/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΕΛΕΜΕΝΗ
ΑΔΤ. Κ049657

ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Α.Φ.Μ. 094302223 - Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΕΛΕΜΕΝΗ
ΑΔΤ. ΑΗ507984

Ο Λογιστής

Χρυσούλα Παλαιογιώργου
ΑΔΤ ΑΕ 159272
Αριθμός μητρώου αδείας 69677-Α τάξης