



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 08/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 516232

Προς
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7^ο χιλ Καλαμάτας Μεσσήνης, Σπερχογεία
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.**», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 14738345000 και πρώην Αρ.ΜΑΕ 29950/026/Β/93/0018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 08/12/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 849887 ο Ισολογισμός για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 14738345000 που υποβλήθηκε την 05/08/2016, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: 2597 / 25.11.2016).

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γεώργιος Κυριακόπουλος



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

Κοινοποίηση:

ΠΕ Μεσσηνίας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
24100 Καλαμάτα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6/2016
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ < ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >

Στην Καλαμάτα σήμερα 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας < ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ> (Μ.Α.Ε.29950/26/Β/93/18) στη Σπερχογεία , το Διοικητικού Συμβουλίου, προσκλήσει του Προέδρου κ. Γεωργίου Αθανασίου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετοχών που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015
4. Έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ

1.Γεώργιος Αθανασίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Μαρία Αθανασίου, Αντιπρόεδρος.

3. Ναταλία Αθανασίου, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Γεώργιος Αθανασίου πληροφορεί τα μέλη ότι κατά τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 ο καθαρός κύκλος εργασιών από ενοικίαση ακινήτων ανήλθε σε 270.000,00 Ευρώ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 1.995,86 Ευρώ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος και η παριστάμενη προϊστάμενη του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 υπογράψουν : (α)

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεωργίος Αθανασίου , (β) Η Αντιπρόεδρος αυτού Μαρία Αθανασίου και (γ) η προϊσταμένη του λογιστηρίου Αδρακτά Ουρανία.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετοχών.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα , όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή έκθεσης διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου.
2. Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα κατά τη λήξασα χρήση.
4. Εκλογή ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση, συγκληθεί την 30η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Σπερχογεία Μεσσηνίας

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση εκθέσεως διαχείρισεως το Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναγιγνώσκει την Έκθεση διαχείρισεως ως ακολούθως.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
< ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30\8\2016

Κύριοι μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/99, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015, τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 270.00,00 Ευρώ. Επίσης τα μικτά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε 270.000,00 Ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών και Αποσβέσεων η εταιρεία παρουσίασε κέρδη ύψους 68.135,95 Ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας και η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα είναι ικανοποιητικός.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας:

1. Κτίριο στην Σπερχογεία Μεσσηνίας
2. Κτίριο στην Αριστομένους 31 στην Καλαμάτα

7. Σημαντικές ζημίες της εταιρείας:

Δεν υπάρχουν.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση διαχειρίσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του , υπογράφει το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Αθανασίου

Η Αντιπρόεδρος
Μαρία Αθανασίου

Το Μέλος
Ναταλία Αθανασίου

Ακριβές αντίγραφο του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.
Καλαμάτα, 30/06/2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ\ΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΧΙΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0 - 24100 - ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ
ΑΦΜ 094314560 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 14738345000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Αξία Κτήσης			3.667.860,13			3.667.860,13
Μείον: Αποσβεσμένα			-2.125.716,54			-1.999.580,98
Μείον: Απομειωμένα						
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			1.016,88			38.155,70
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			523.078,02			552.233,48
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	2.066.238,49	0,00	0,00	2.258.668,33
Σύνολο	0,00	0,00	2.066.238,49	0,00	0,00	2.258.668,33

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ\ΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΧΙΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0 - 24100 - ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ
ΑΦΜ 094314560 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 14738345000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.095.867,01	1.058.000,25
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.037.164,55	1.186.095,54
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-66.793,07	14.572,54
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	2.066.238,49	2.258.668,33
Σύνολο	2.066.238,49	2.258.668,33

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30/06/2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒ
ΑΔΤ ΑΙ796368

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ367136

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΔΡΑΚΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΙ 794259

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ\ΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΧΙΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0 - 24100 - ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ
ΑΦΜ 094314560 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 14738345000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	270.000,00	270.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-126.135,56	-129.559,17
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-20.058,05	-24.413,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.224,60	1.224,60
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-56.895,01	-63.150,01
Αποτελέσματα προ φόρων	68.135,98	54.102,31
Φόροι	-30.269,22	-15.592,68
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	37.866,76	38.509,63
Σύνολο	37.866,76	38.509,63

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒ
ΑΔΤ ΑΙ796368

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ367136

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΔΡΑΚΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΙ794259

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	7 ΧΙΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0 - ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:14738345000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒ
ΑΔΤ ΑΙ796368

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΔΡΑΚΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΙ794259