ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 08-12-2016
Αριθ. Πρωτ.: 603354

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«F.S.S.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001856601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11-11-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **850181** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό **τίτλο «F.S.S.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001856601000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 24010/07-11-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λεωφ. Αθηνών 30, 10441 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)- ΓΕΜΗ 1856601000

		31/12/2015		**31/12/2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	1.134.722,08		1.180.017,17	
Μείον: Αποσβεσμένα	1.044.319,30		1.069.064,03	
Απομειωμένα	0,00	90.402,78	0,00	110.953,14
Αποθέματα		642.247,96		654.662,32
Απαιτήσεις		486.318,41		415.374,15
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		137.860,82		105.224,63
Σύνολο ενεργητικού		***1.356.829,97***		***1.286.214,24***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		169.028,00		150.322,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.187.801,97		1.135.891,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.356.829,97***		***1.286.214,24***

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

		31/12/2015		**31/12/2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		394.844,81		584.894,24
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		12.414,36		133.322,34
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		156.180,68		206.229,47
Παροχές σε εργαζόμενους		64.693,72		52.030,60
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		16.310,64		16.559,14
Λοιπά έξοδα και ζημιές		104.336,81		84.140,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη		-27.176,15		20.924,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		132,62		84.455,66
Αποτέλεσμα προ φόρων		13.599,83		29.080,94
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		13.599,83		29.080,94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣ.ΚΕΦΑΛΑΣ	*Π.ΚΕΦΑΛΑΣ*	*ΔΗΜ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ*
ΑΔΤ.Τ009370	ΑΔΤ.Π042586	ΑΡ.ΑΔ.0010223

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της *Α.Ε. "ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Β.Ε.Ε.".*

Στην Αθήνα σήμερα 30 Απριλίου 2016, ημέρα Σαββατο και ώρα 12:00 στα εντάυθα και επί της οδού Λ. Αθηνών αρ.30, Αθήνα, γραφεία της. *"**ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Β.Ε.Ε."*** συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Βασιλείου Π. Κεφάλα.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν αυτοπροσώπως τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. Βασίλειος Π. Κεφάλας, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Πέτρος Β. Κεφάλας, Αντιπρόεδρος.
3. Ευαγγελία Γιακουμάκη, Μέλος.

Απόντες ουδείς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, του Ισολογισμού, του λογ/σμου Αποτελεσμάτων χρήσεως του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης του 2015 (01.01.2015-31.12.2015).
2. Έγκριση πίνακα διαθέσεως κερδών χρήσεως 2015.
3. Σύνταξη της εκθέσεως του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της 31/12/15 η οποία θα υποβληθεί στη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πρόκειται να συγκληθεί.
4. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη κατά το καταστατικό και το νόμο πλειοψηφία, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/15. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλης Π. Κεφάλας, διαβάζει τον Ισολογισμό της κλειομένης χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2015 με την ανάλυση του λογαριασμού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ". Στο σημείο αυτό κατατίθεται αντίγραφο του Ισολογισμού της χρήσης του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, του προσαρτήματος της χρησεως

Το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής συζητήσεως και αφού παρεσχέθησαν ορισμένες διευκρινήσεις από το παρευρισκόμενο στη συνεδρίαση λογιστή, εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία και με ομοφωνία των παρευρισκομένων μελών τον Ισολογισμό και του προσαρτήματος των αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 χωρίς ουδεμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση του πίνακα διαθέσεως κερδών χρήσεως 2015 (από 01.01.15-31.12.15).

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2013	18704,83
Υπόλοιπο αποτ/των. Ζημίων προηγ. Χρήσεως	-193037,06
ΣΥΝΟΛΟ	-174332,23
ΜΕΙΟΝ:1 Φόρος εισοδήματος	0,00
Ζημιές εις νεο	-174332,23

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία και με ομοφωνία των παρευρισκομένων μελών τη διάθεση των κερδών ως ανωτέρω.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της 31/12/15 η οποία θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Με εισήγηση του προέδρου το Δ.Σ. προβαίνει σε διαλογική συζήτηση σχετικά με όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.01.15-31.12.15 και συντάσσει με ομοφωνία των παρευρισκομένων την έκθεσή του προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πρόκειται να συγκληθεί. Η έκθεση κατά λέξη έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31.12.15

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της χρήσεως 01.01.15-31.12.15, όπως κατά το νόμο έχει το δικαίωμα μαζί με το λ/σμό "αποτελέσματα χρήσεως" που έχουν καταχωρηθεί του νόμιμα θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισόλογισμών της εταιρίας.

Η εταιρία μας κατά τη εταιρική χρήση ασχολήθηκε με την πώληση των προϊόντων της και την προώθηση του CO2.

.

Για τα λοιπά στοιχεία του Ισολογισμού έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Τα πάγια της εταιρίας ανέρχονται σε **ΕΥΡΩ 188769,62.** Το σύνολο κυκλοφορούντος ανήλθε στο ποσό των **ΕΥΡΩ 642247,96** εκ των οποίων τα διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των **ΕΥΡΩ 41182,22**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας μας ανήλθαν στο ποσό των **ΕΥΡΩ 169028,00** Οι υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των **ΕΥΡΩ 1187807,97** και είναι κυρίως βραχυπρόθεσμες. Τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού είναι σαφή και δεν χρειάζονται ανάλυση. Γνωστοποιείται επίσης, ότι η εταιρία μας δεν κατέχει χρεώγραφα και δεν υφίστανται βάρη επί ακινήτου.

Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα παραπάνω αναφερθέντα και από την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της εταιρίας, έχετε όλα τα στοιχεία με τα οποία μπορείτε να εκτιμήσετε το όλο έργο του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01.01.15-31.12.15.

Σας παρακαλούμε, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων αυτής της Γενικής Συνέλευσης να προβείτε:

1. Στην σχετική έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015.
2. Στην απαλλαγή με ψηφοφορία από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια χρήσεως 01.01.15-31.12.15.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

Το Δ.Σ. με ομοφωνία των παρευρισκομένων αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Π. Κεφάλα, όπως προβεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας στις αναγκαίες ενέργειες, δημοσιεύσεις και γενικές διατυπώσεις για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλεσης των μετόχων, η οποία ορίζει να συνεδριάσει στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδόν Λ. Αθηνών αρ.30, Αθήνα και καθορίζονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και το κείμενο της πρόσκλησης ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της *"ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Β.Ε.Ε."* σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20 Ιουνίου 2016, ημέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της επί της οδού Λ. Αθηνών 30, Αθήνα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.15-31.12.15 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της άνω χρήσεως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

4. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα για έγκριση.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει κάθε μέτοχος που θα καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προσάγοντας, επίσης προ πέντε (5) ημερών τις σχετικές αποδείξεις Καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της εταιρίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση περί ώραν 14:00 μ.μ. την ίδια ημέρα.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ., που παρέστησαν κατά την παρούσα συνεδρίαση.

Αθήνα 30 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Αυθημερόν
Ακριβές αντίγραφο εκ του πρακτικού

Βασίλειος Π. Κεφάλας.