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,20/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:581112

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **863272** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1954501000** .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24866 / 12/12/2016).

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: «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 2
   Τ.Κ.: 11252, ΑΘΗΝΑ

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

ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Α.Ε.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 1954501000

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	90.588,29	90.717,49
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	2.793,50	741,61
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***93.381,82***	***91.459,13***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,30	0,30
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	13.147,91	13.147,91
Σύνολο	***13.148,21***	***13.148,21***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**106.530,03**	**104.607,34**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	11.516,12	13.436,76
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	*11.516,12*	*13.436,76*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	344.784,60	370.071,16
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	12.583,52	13.655,94
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	1.825,00	1.000,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	63.020,76	44.682,20
Σύνολο	422.213,88	429.409,30
Σύνολο κυκλοφορούντων	**433.730,00**	**442.846,06**
Σύνολο ενεργητικού	**540.260,03**	**547.453,40**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	369.900,00	369.900,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	***369.900,00***	***369.900,00***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	2.580,14	2.580,14
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	50.620,00	50.620,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-117.226,42	-122.135,20
Σύνολο	***-117.226,42***	***-122.135,20***
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	**305.873,72**	**300.964,94**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	121.409,92	125.470,54
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	63.310,57	76.505,07
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	42.560,17	70.200,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.105,65	3.505,65
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**234.386,31**	**275.681,26**
Σύνολο υποχρεώσεων	**234.386,31**	**275.681,26**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**540.260,03**	**576.646,20**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 1954501000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	98.323,71	115.577,30
Κόστος πωλήσεων	21.007,98	22.157,32
Μικτό αποτέλεσμα	**77.315,73**	**93.419,98**
Λοιπά συνήθη έσοδα	14,58	0,00
	77.330,31	**93.419,98**
Έξοδα διοίκησης	59.423,64	57.490,65
Έξοδα διάθεσης	3.967,05	6.353,97
Λοιπά έξοδα και ζημιές	5,18	62,05
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	2.897,31	2.185,26
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά αντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**66.293,18**	**66.091,93**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-2,36	-66,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	105,70	158,91
Αποτέλεσμα προ φόρων	**10.933,79**	**27.235,73**
Φόροι εισοδήματος	6.025,01	7.097,42
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4.908,78**	**20.138,31**

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	**Ενας Σύμβουλος**	**Για το Λογιστήριο**
Σοφία Μαργαριτοπούλου	Ιόλη - Ανθή Βασιλειάδη	Δημήτριος Καστανιάς
ΑΔΤ ΑΖ073082/2007	ΑΔΤ ΑΖ060439/2007	ΑΔΤ ΑΕ 534283/2007

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ»

της 31ης Αυγούστου 2016

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ»** συνήλθαν, σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Μοσχονησίων 2Α και Αγίου Μελετίου) σήμερα 31.8.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. για να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Παρέστησαν, αποτελούντες απαρτία, οι παρακάτω σύμβουλοι:

1. Σοφία Μαργαριτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος
2. Δημήτρης Καστανιάς, Μέλος
3. Ιόλη-Ανθή Βασιλειάδη, Μέλος

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, αφού παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος κα Σοφία Μαργαριτοπούλου και τα πρακτικά τηρεί η Γραμματέας κα Ιόλη-Ανθή Βασιλειάδη.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

<u>Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015</u>

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος κ. Σοφία Μαργαριτοπούλου υποβάλλει προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις της 20ης διαχειριστικής περιόδου της εταιρίας, 1.1.2015 έως 31.12.2015, δηλαδή τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και το σχετικό προσάρτημα, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 1954501000

-	2015		2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	90.588,29		90.717,49
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,03		0,03
Λοιπός εξοπλισμός	2.793,50		741,61
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο	***93.381,82***		***91.459,13***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης	0,30		0,30
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα	13.147,91		13.147,91
Σύνολο	***13.148,21***		***13.148,21***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά			
Σύνολο			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**106.530,03**		**104.607,34**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα	11.516,12		13.436,76
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
Σύνολο	*11.516,12*		*13.436,76*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	344.784,60		370.071,16
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις	12.583,52		13.655,94
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα	1.825,00		1.000,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	63.020,76		44.682,20
Σύνολο	422.213,88		429.409,30

Σύνολο κυκλοφορούντων	**433.730,00**		**442.846,06**
Σύνολο ενεργητικού	**540.260,03**		**547.453,40**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	369.900,00		369.900,00
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
Σύνολο	***369.900,00***		***369.900,00***
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
Σύνολο			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	2.580,14		2.580,14
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	50.620,00		50.620,00
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο	-117.226,42		-122.135,20
Σύνολο	***-117.226,42***		***-122.135,20***
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης	**305.873,72**		**300.964,94**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
Σύνολο			
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις	121.409,92		125.470,54
Φόρος εισοδήματος			
Λοιποί φόροι και τέλη	63.310,57		76.505,07
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00		0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	42.560,17		70.200,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.105,65		3.505,65
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο	**234.386,31**		**275.681,26**
Σύνολο υποχρεώσεων	**234.386,31**		**275.681,26**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και	**540.260,03**		**576.646,20**

υποχρεώσεων			

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 1954501000

	2015		**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	98.323,71		115.577,30
Κόστος πωλήσεων	21.007,98		22.157,32
Μικτό αποτέλεσμα	**77.315,73**		**93.419,98**
Λοιπά συνήθη έσοδα	14,58		0,00
	77.330,31		**93.419,98**
Έξοδα διοίκησης	59.423,64		57.490,65
Έξοδα διάθεσης	3.967,05		6.353,97
Λοιπά έξοδα και ζημιές	5,18		62,05
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	2.897,31		2.185,26
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη			
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**66.293,18**		**66.091,93**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-2,36		-66,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	105,70		158,91
Αποτέλεσμα προ φόρων	**10.933,79**		**27.235,73**
Φόροι εισοδήματος	6.025,01		7.097,42
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4.908,78**		**20.138,31**

ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Η εταιρεία είναι εγγεγραμένη στην υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. του Επιμελητηρίου ... με Αριθμό Μητρώου 1954501000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εγινε σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Κατά την κλειόμενη χρήση η εταιρεία τήρησε το ΕΓΛΣ και έγινε προσαρμογή των κονδυλίων του ισολογισμού ώστε αυτά να συμφωνούν με τις διατάξεις του Ν.4308/2014**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Μ.Ο. Προσωπικού 2** **Υπάλληλοι 2** **Αποδοχές προσωπικού 14.064,27** **Εργοδοτικές εισφορές 3.472,62**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Ο Πρόεδρος και Διευθύν ων Σύμβουλος

Σοφία Μαργαριτοπούλου
ΑΔΤ ΑΖ073082/2007

Ενας Σύμβουλος

Ιόλη - Ανθή Βασιλειάδη
ΑΔΤ ΑΖ060439/2007

Για το Λογιστήριο

Δημήτριος Καστανιάς
ΑΔΤ ΑΕ 534283/2007

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015, δηλαδή τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως

αποτελεσμάτων, καθώς και το σχετικό προσάρτημα για την 20η διαχειριστική περίοδο της εταιρίας.

Περαιτέρω το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλο κ. Σοφία Μαργαριτοπούλου, όπως φροντίσει να προβούν οι αρμόδιοι συνεργάτες της Οικονομικής Διεύθυνσης στις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος κ. Σοφία Μαργαριτοπούλου παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεση πεπραγμένων της 20ης διαχειριστικής περιόδου 1.1.2015 έως 31.12.2015, που απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και η οποία (έκθεση) έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015.

Προς την

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ενταύθα

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ», υποβάλλει όπως υποχρεούται από τον Νόμο , προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της 20ης εταιρικής χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015 καθώς και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, προς έγκριση.

Η μελέτη των επί μέρους κονδυλίων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων οδηγεί στις παρακάτω διαπιστώσεις.

1. Συγκρίνοντας την τρέχουσα χρήση με την προηγούμενη, διαπιστώνουμε ότι η τρέχουσα χρήση εμφάνισε κέρδη της τάξεως € 10.933,79, έναντι κερδών € 27.235,73της προηγουμένης.
2. Το συνολικό ποσό του κύκλου εργασιών της χρήσης μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, σε ποσοστό 15% περίπου και συγκρατώντας τις δαπάνες στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης, καταφέραμε να κλείσουμε μία επίσης πολύ δύσκολη χρονιά με κέρδη. Μεγάλη επιτυχία της διοίκησης είναι ότι η εταιρεία συνεχίζει να μειώνει το κόστος εκμετάλλευσης. Δεν υπάρχει δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας και τα κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος θα καλύψουν μερικώς τις ζημίες των προηγούμενων χρήσεων.
3. Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι η εμφανιζόμενη στον Ισολογισμό και είναι η πραγματική καθώς δεν υπάρχουν αφανείς λογαριασμοί. Η ρευστότητα είναι καλή και οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εξοφλούνται κανονικά.
4. Ακίνητα της εταιρίας. Δεν υπάρχουν ακίνητα στην περιουσία της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού σας προτείνουμε να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.

Μετά τιμής

Το Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω έκθεση και την παρουσίασή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

<u>Θέμα 3ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης</u>

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος κ. Σοφία Μαργαριτοπούλου ανακοινώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι μετά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων, πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, προκειμένου να εγκριθούν από αυτήν οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25

Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Μοσχονησίων 2Α και Αγίου Μελετίου) διατυπώνει δε την πρόσκληση ως ακολούθως και εξουσιοδοτεί την κ. Σοφία Μαργαριτοπούλου να προβεί στις τυχόν απαιτούμενες δημοσιεύσεις.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Μοσχονησίων 2Α και Αγίου Μελετίου) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου της περιόδου από 1.1.2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
3) Εκλογή ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.
4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Μετόχου & Δ/νση	**Μετοχές & Ψήφοι**
1) Κηρύκος Βασιλειάδης Εδέσσης 54 Θρακομακεδόνες – Αττικής	8.820
2) Σοφία Μαργαριτοπούλου Εδέσσης 54	3.510

Θρακομακεδόνης – Αττικής

ΣΥΝΟΛΟ 12.330

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σοφία Μαργαριτοπούλου Δημήτρης Καστανιάς Ιόλη-Ανθή Βασιλειάδη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας **«ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016

Ο Ειδικά εξουσιοδοτημένος για

επικύρωση πρακτικών του Δ.Σ.

Κηρύκος Βασιλειάδης