Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,23/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:466002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **867599** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2645901000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29141 / 07/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73
   Τ.Κ.: 14342, Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

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

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.Ε» ΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Στην Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής σήμερα την 30η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας, που εδρεύει στην Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής υπό την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα ενταύθα και επί της οδού Θεσσαλονίκης 73 γραφεία της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Αριστείδη Θεοδωρόπουλου με τα παρακάτω θέματα.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

1. Αριστείδης Θεοδωρόπουλος του Θεοδώρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Άννα Θεοδωροπουλου του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος,
3. Μαρία Θεοδωροπούλου του Ιωάννη, Μέλος,

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.
2. Πρόσκληση της 20ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Λοιπά θέματα

Για το πρώτο θέμα:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αριστείδης Θεοδ. Θεοδωρόπουλος υποβάλλει σχέδιο έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρείας κατά την εικοστή εταιρική χρήση 2015. Μετά την ανάγνωση του σχεδίου της έκθεσης το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει αυτό και αποφασίζει να υποβληθεί μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015 για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.

Το κείμενο της εγκριθείσης έκθεσης έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στην Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Τ.Ε» προς την εικοστή Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015.

Η χρήση που έκλεισε εμφάνισε τους ίδιους ρυθμούς με την προηγούμενη χρήση. Σχετικά με την ανάλυση της οικονομικής θέσης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας μέσα στο έτος 2015 σας πληροφορούμε ότι η επιχείρηση κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της. Τα σταθερά έξοδα μειώθηκαν κατά 50% περίπου έναντι του 2014. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας φθάνουν τα 561.064,90 ευρώ, οι απαιτήσεις στα 26.100,55 ευρώ και τα διαθέσιμα της εταιρείας τα 93.371,95 ευρώ. Βέβαια τα αποθέματα σε ημιτελή και έτοιμα διαμερίσματα ανέρχονται σε 1.671.265,23 ευρώ. Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2016 είναι αβέβαιες και απρόβλεπτες καθ' ότι με την υφιστάμενη παγκόσμια κρίση και την Ελληνική Νομοθεσία που έχει επηρεάσει σημαντικά και την Ελληνική αγορά και προ παντός στον τομέα της οικοδομής η εκτίμηση μας είναι ότι για το 2016 θα διατηρηθεί η ίδια. Η διοίκηση πάντως θα προσπαθήσει να διατηρηθεί στο χώρο της οικοδομής.

Για το δεύτερο θέμα:

Με πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Αριστείδη Θεοδ. Θεοδωρόπουλου το συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει για την 20η Ιουλίου 2016 την εικοστή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και συντάσσει την σχετική πρόσκληση που περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προσκαλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας τους κ.κ. Μετόχους της στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10μ.μ στην Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής και στα επί της οδού Θεσσαλονίκης 73 γραφεία της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

Για την πρόσκληση αυτή έλαβαν γνώση όλοι οι μέτοχοι που είναι παρόντες στη συνεδρίαση αυτή σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξού και παρέλκει η δημοσίευση της δια του τύπου.

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής Εταιρικής Χρήσης, που έληξε στις 31.12.2015 με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Έγκριση διαθέσεως κερδών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2015.
3. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω για την Γενική Συνέλευση ορισθείσα ημερομηνία στο Ταμείο της Εταιρείας (Θεσσαλονίκης 73, Ν. Φιλαδέλφεια) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει επίσης να προσαχθούν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τα αποδεικτικά των ως άνω καταθέσεων καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Για το Τρίτο θέμα:

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ.Αριστείδης Θεοδωρόπουλος ανακοινώνει 'ότι έχει αποφασίσει να συνταξιοδοτηθεί για αυτό θα παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου η εταιρεία πρέπει να προβεί στην αντικατάσταση του και στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Τέταρτο θέμα

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ.Αριστείδης Θεοδωρόπουλος ανακοινώνει ότι έχουν καταβληθεί οι αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2015 έτσι και για την χρήση 2016 κρίνει αναγκαίο να δοθούν αμοιβές στα μέλη Άννα Θεοδωροποπούλου και Μαρία Θεοδωροποπούλου για το έργο τους στην εταιρεία μέχρι του ύψους των 16.000,00 ευρώ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση._

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Αριστ.Θεοδωρόπουλος **Ά. Θεοδωροπούλου** **Μαρία Θεοδωροπούλου**

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 30-04-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ\ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΦΜ. 094434350 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2645901000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		654.110,38		653.482,64
Μείον: Αποσβεσμένα	367.022,29		347.746,82	
Απομειωμένα		287.088,09		305.735,82
Αποθέματα		1.671.265,23		1.745.738,08
Απαιτήσεις		26.100,55		188.070,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		16.629,87		16.621,86
Λοιπά		93.371,93		40.104,38
Σύνολο ενεργητικού		**2.094.455,67**		**2.602.006,29**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.543.390,77		1.526.274,81
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		551.064,90		770.089,25
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**2.094.455,67**		**2.296.364,06**

ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	213.600,00	182.630,28
Λοιπά συνήθη έσοδα	53,30	31,47
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-98.865,29	-81.965,48
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-19.275,47	-18.894,48
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-74.001,77	-4.345,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	513,60	0,45
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.908,41	-16.458,95
Αποτέλεσμα προ φόρων	17.115,96	60.997,96
Φόροι	-1.699,60	-1.716,40
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	15.416,36	59.281,56

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ544760

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17226 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ (29 & 30 ΤΟΥ Ν.4308/2014)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

#ΑΝΑΦΟΡΑ

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73,ΤΚ.14342,ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 2645901000 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.4308/2014(ΟΝΤΟΤ.ΤΗΣ ΠΑΡ.2αΑΡΘΡΟΥ 1)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/2014**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.5 ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.6 ΣΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.7**
Αρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΙΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ ΑΕ 544760	ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ Ρ661290	ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 17226