ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: MANTZARIS THANASSIS
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 09/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:727918

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **09/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **883865** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14492335000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 34426/55/Β/95/10).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 525137/4073 / 22/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος

Μιχάλης Κεσίδης

Κοινοποίηση:

1. ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
   ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 01-04/2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε. ΔΟΥΚΑΣ

Στην Αξιούπολη Κιλκίς σήμερα την 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, Αξιούπολη Κιλκίς. Πρόσκληση του κ.Προέδρου Δημήτριου Δούκα του Αριστείδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.
1)ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2)ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ.ΑΘΑΝ.ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3)ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ συζ. ΔΗΜ.ΔΟΥΚΑ ΜΕΛΟΣ

Υπάρχοντος κατά Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

α) Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 καθώς και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης.
β) Κατάρτιση και έγκριση προσαρτήματος
γ) Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.
δ) Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας.

Στα παραπάνω θέματα πάρθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ Α. Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δούκας Δημήτριος πληροφορεί τα μέλη ότι κατά το έτος 2014 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 102.849,88 € και τα καθαρά κέρδη της εταιρίας σε 26.876,91 €.

Κατόπι των ανωτέρω προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσης αυτής καθώς και την διάθεση των κερδών ως εξής:

86.99	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	26.876,91
88.08	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	12.479,71
88.99	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	14.397,20

ΘΕΜΑ Β. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια αναφέρει στα μέλη του ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να καταρτισθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. το προσάρτημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του
1.Το άρθρο 43α του Ν.2190/1920 που τέθηκε από το άρθρο 35 του 409/86 Π.Δ. και

τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω Π.Δ..
2. Τον Ισολογισμό της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και
3. Το ότι η εταιρία έχει υπαχθεί στα αναπτυξιακά προγράμματα Ν.1262/82 και έχουν τελειώσει οι εργασίες κατασκευής οι οποίες άρχισαν εντός του έτους 1997.
4. Τα στοιχεία του αρχείου της εταιρίας και τα λογιστικά βιβλία αυτής συντάσσει το προσάρτημα όπως παρακάτω

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

Τον Ισολογισμό χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 της Α.Ε. με την επωνυμία ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε.
Α.Πληροφορίες σχετικές με την κατάρτιση και την δομή των οικονομικών καταστάσεων
α)Αρθρο 42α παρ. 3 παρέκληση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού του άρθρου 42α δεν χρειάσθηκε να γίνει.
β)Αρθρο 42β παρ.3. Παρέκληση από την αρχή που διέπει την δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης δεν έγινε.
γ)Αρθρο 42γ παρ.3. Σύμπτυξη λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς δεν έγινε.
Β. Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, συμμετοχές κ.λ.π. άρθρο 43α ν.2190/1920.
Πάγια περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν σε τιμές κτήσης.
Τα αποθέματα δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν Αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων δεν έγινε.
Μέσα στη χρήση οι μετοχές της εταιρίας είναι μιας κατηγορίας και δεν έχουν εκδοθεί προνομιούχες μετοχές.
Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν υπάρχουν όπως και οικονομικές δεσμεύσεις.
Επίσης δεν υπάρχουν οφειλόμενα ποσά φόρου σε βάρος της κλειόμενης χρήσης.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης κατά την χρήση δεν έγιναν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα.

ΘΕΜΑ Γ. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε.
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας μας έχουμε την τιμή να εκθέσουμε σε εσάς τα παρακάτω:
Κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-31/12/2014 τα αποτελέσματα της εταιρίας είναι 26.876,91 €
Η οικονομική θέση της εταιρίας μας κατά την 31.12.2014 είναι όπως αυτή αναφέρεται στον Επισυναπτόμενο ισολογισμό.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό της εταιρίας όπως και τον λογ/σμό Αποτελέσματα Χρήσης να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της παρούσης χρήσης.
Εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί ο Ισολογισμός και η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ Δ. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 30/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:
1.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και του λ/σμού Αποτελέσματων Χρήσης μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών
2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνη αποζημίωσης της παρούσας χρήσης (1/1/2014-31/12/2014)
Δίδεται εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη υποβολή των σχετικών προς την Γενική Συνέλευση δικαιολογητικών στη Νομαρχία Κιλκίς. (Δ/νση Εμπορίου). Μετά την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται από τους παρευρισκομένους μετόχους.

(ακολουθούν υπογραφές Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ. Μετόχων)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(υπογραφή)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014

Τον Ισολογισμό χρήσης από 1/1/2014 εως 31/12/2014 της Α.Ε με την επωνυμία ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε

Α) Πληροφορίες σχετικές με την κατάρτιση και την δομή των οικονομικών καταστάσεων

α) Άρθρο 42α παρ. 3. Παρέκληση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λ.π για την επίτευξη του σκοπού Του άρθρου 42α δεν χρειάσθηκε να γίνει

β) Άρθρο 42β παρ. 3. Παρέκληση από την αρχή που διέπει την δομή του Ισολογισμού και του λ/σμού Αποτελέσματα χρήσης δεν έγινε

γ) Άρθρο 42γ παρ. 3. Σύμπτυξη λ/σμων που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς δεν έγινε.

Β) Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Πάγιου ενεργητικού, συμμετοχές κλπ άρθρο 43α ν. 2190/1920

Πάγια περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν σε τιμές κτήσης. Τα αποθέματα δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.

Αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων δεν έγινε. Μέσα στη χρήση οι μετοχές της εταιρίας είναι μιας κατηγορίας και δεν έχουν εκδοθεί προνομιούχες μετοχές. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν υπάρχουν όπως και οικονομικές δεσμεύσεις. Επίσης δεν υπάρχουν οφειλόμενα ποσά φόρου σε βάρος της κλειόμενης χρήσης. Προκαταβολές και πιστώσει σε όργανα της διοίκησης κατά την χρήση δεν έγιναν.

(ακολουθούν υπογραφές Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ. Μετόχων)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(υπογραφή)

ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)ΑΡ.ΜΑΕ 34426/55/Β/95/10-ΑΦΜ 094269535-ΓΕΜΗ 014492335000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ**
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
16.Έξοδα ίδρυσης κ΄ πρώτης εγκαταστ.	**52.928,13**	**52.928,12**	**0,01**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
10.Γήπεδα-Οικόπεδα	**5.942,77**		**5.942,77**
11.Κτίρια κ΄τεχνικά έργα	**304.699,46**	**304.699,45**	**0,01**
12.Μηχανιματα-τεχν.εγκατ.	**217.966,34**	**217.965,82**	**0,52**
13.Μεταφορικα Μέσα	**45.871,02**	**45.870,99**	**0,03**
14.Έπιπλα-λοιπός εξοπλισμός	**42.820,45**	**40.871,45**	**1.949,00**
15.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	**3.755,31**		**3.755,31**
ΙΙΙ.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ Κ΄ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣ.			
18.Συμετοχες κ΄λοιπές εγγυήσ.			**3.297,94**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
21.Προϊόντα			**1.016,53**
24.Α,Β ύλες			**365,86**
25.Αναλώσιμα υλικά			**585,2**
28.Είδη συσκευασίας			**1.510,47**
Ι.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
30.Πελάτες			**332.050,75**
33.Χρεώστες διάφοροι			**307.448,61**
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
38.Χρηματικά διαθέσιμα			**38.829,33**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**677.157,80**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
40.00 Κεφάλαιο	**220.000,00**
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	
41. Αποθεματικά	**48.378,13**
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν΄ΕΟ	
42.01 Αποτελέσματα εις νέο	**-9797,27**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	
45.10 Δάνεια Τραπεζών	**88.424,70**
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	
50.Προμηθευτές	**30.166,45**
52.Τράπεζες	
53.Πιστωτές διάφοροι	**50.106,08**
54.Υποχρ.από φόρους τέλη	**121.771,65**
55.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	**128.108,06**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**677.157,80**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΩΝ)		**102.849,88**
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		**46.560,78**
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		**56.289,10**
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	**11.963,22**	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ	**11.963,22**	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	**15.950,97**	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΞΟΔΑ		**39.877,41**
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		**16.411,69**
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ Κ΄ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣ.		**10.473,12**
ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ		**7,90**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		**26.876,91**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**26.876,91**
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	**12.479,71**
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**14.397,20**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	**ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**
ΑΔΤ ΑΕ384686	**ΑΔΤ Χ735790**