ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **12/01/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **523152**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 887547** οι **ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ**» τον διακριτικό τίτλο «**ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006201001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **58252/1ΔΤ/Β/05/0013**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7147 - 10/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 214
   Τ.Κ.: 12461, ΧΑΙΔΑΡΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21.05.2016
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ Δ.Τ. "ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε".
ΑΡ. Μ.Α.Ε: 58252/01ΑΤ/Β/05/13 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6201001000

Στο Χαιδάρι σήμερον την 21ην Μαίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 12 π.μ. στην οδό Λ.Αθηνών 214, όπου ευρίσκονται τα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ Δ.Τ. "ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε"**, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. , με θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015- 31/12/2015 και διάθεση των αποτελεσμάτων.
ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
ΘΕΜΑ 3ο : Σύνταξη Πρόσκλησης για Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν:

1.- Ο κ. Στεργίου Ιωάννης του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν.060082.
2.- Ο κ. Στεργίου Παναγιώτης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ , κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ.530179.
3.- Ο κ. Μεζίνης Θεοφάνης του Παναγιώτη, Μέλος Δ.Σ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ-081045 .

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συζήτηση με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, άρχισε η συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015- 31/12/2015 και διάθεση των αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, προσάρτημα, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία) της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2015 έως 31/12/2015, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο τηρούμενα βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να δημοσιευτούν νόμιμα και εμπρόθεσμα και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση (παρατίθενται ως συνημμένα έγγραφα).

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου επί ορισμένων κονδυλίων των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και χωρίς καμία τροποποίηση τις καταστάσεις αυτές. Ειδικότερα, εγκρίνει τον υποβληθέντα ισολογισμό, το προσάρτημα, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία της εταιρικής χρήσεως, που έληξε στις 31-12-2015 και κατέλειπε καθαρό αποτέλεσμα κέρδη το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών προ φόρων (24.194,14) € .

ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει και το ΔΣ αποφασίζει τη σύνταξη της παρακάτω έκθεσης:
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα πεπραγμένα της χρήσεως 1-1-15 έως 31-12-15, και να υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2015, το προσάρτημα, και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση, και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη χρήση.

Στοιχεία Παθητικού
Υποχρεώσεις σε Τράπεζες από λήψεις δανείων 118.694,24

Λοιπά στοιχεία
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της εταιρείας κατά την 31.12.15 σας παραπέμπουμε στα αριθμητικά δεδομένα του συνημμένου ισολογισμού που είναι διατυπωμένα με ανάλυση και σαφήνεια ικανή για την πλήρη πληροφόρησή σας.

Οικονομικά Αποτελέσματα

Καθαρές πωλήσεις	639.703.65
Κόστος πωλήσεων	490.820,13
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη)	148.883,52
Αλλα έσοδα εκμετ	2.637,43

Σύνολο	151.520,95
ΜΕΙΟΝ Λειτουργικά έξοδα	110.736,36
ΜΕΙΟΝ Χρ.τόκοι	8.200,03
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα έσοδα	-
ΜΕΙΟΝ Εκτακτα εξοδα	8.390,42
Οικονομικά αποτ/τα	**24.194,14**

Πρόβλεψη για την τρέχουσα χρήση

Οι προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση δεν είναι αισιόδοξες λόγω της αυξανόμενης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα πέντε τελευταία χρόνια Κατά συνέπεια η πρόβλεψη για αύξηση του κύκλου εργασιών και τών αποτελεσμάτων στην τρέχουσα χρήση είναι λίγες.

Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία της εταιρείας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη χρήση και με πρόβλεψη για το μέλλον και εισηγούμεθα την εγγριση των οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3^{ο} : Σύνταξη Πρόσκλησης για Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από συζήτηση αποφασίζεται η διατύπωση των θεμάτων της πρόσκλησης για την ημερήσια διάταξη της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η πρόσκληση έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία:
"ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ Δ.Τ. "ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε" . Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την 30-8-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 π.μ και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία : **"ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ Δ.Τ. "ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε"** σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στο Χαϊδάρι Αττικής και συγκεκριμένα στη Λ.Αθηνών 214, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015,καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού πρώτα υπογράφεται το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χαϊδάρι 21.05.2016
το Διοικητικό Συμβούλιο
Στεργίου Ιωάννης
Στεργίου Παναγιώτης
Μεζίνης Θεοφάνης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

Α Ρ. Μ . Α . Ε . 58252 /01ΑΤ/Β/05/13 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6201001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

	Χρήση 2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	11.189,21	12.030,40
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,47	0,45
Λοιπός εξοπλισμός	11.733,34	13.187,33
Σύνολο	**22.923,02**	**25.218,18**
Λοιπά αυλα	0,12	0,11
Σύνολο	**0,12**	**0,11**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**22.923,14**	**25.218,29**
Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	103.544,98	92.367,94
Σύνολο	**103.544,98**	**92.367,94**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	269.456,73	249.261,68
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	10.609,66	21.664,69
Προπληρωμένα έξοδα	2.078,69	558,69
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.611,65	9.210,52
Σύνολο	**287.756,73**	**280.695,58**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**391.301,71**	**373.063,52**
Σύνολο ενεργητικού	**414.224,85**	**398.281,81**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Σύνολο	**300.000,00**	**300.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	23.074,22	23.074,22
Αποτελέσματα εις νέο	-232.873,23	-257.067,37
Σύνολο	**-232.873,23**	**-233.993,15**
Σύνολο καθαρής θέσης	**90.200,99**	**66.006,85**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	118.694,24	119.435,22
Εμπορικές υποχρεώσεις	150.434,85	169.275,64
Λοιποί φόροι και τέλη	3.852,11	854,83
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.512,78	3.269,76
Λοιπές υποχρεώσεις	33.032,38	26.942,01
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	12.497,50	12.497,50
Σύνολο	**225.864,50**	**212.839,74**
Σύνολο υποχρεώσεων	**344.558,74**	**332.274,96**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψ. και υποχρ	**414.224,85**	**398.281,81**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία

	Χρήση 2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	639.703,65	609.457,93
Κόστος πωληθέντων	-490.820,13	-484.502,12
Μικτό αποτέλεσμα :	**148.883,52**	**124.955,81**
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.637,43	1.796,86
	151.520,95	**126.752,67**
Εξοδα Διοίκησης	-35.087,27	-31.429,70
Εξοδα Διάθεσης	-75.649,09	-69.518,50
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-8.390,42	-25.926,44
Αποτελ/τα προ τόκων και φόρων :	**32.394,17**	**-121,97**
Χρεωστικοί τόκοι	-8.200,03	-5.421,96
Αποτέλεσμα προ φόρων :	**24.194,14**	**-5.543,93**
Φόροι εισοδήματος	**0,00**	**0,00**
Αποτέλεσμα μετά από φόρους :	**24.194,14**	**-5.543,93**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν 060082

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ 530179

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΚ 015756