Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,07/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:439280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **17/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **910898** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PROSALES Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1562501000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11438-13/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173
   Τ.Κ.: 11632, ΑΘΗΝΑ

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».

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ".PROSALES AE....."

Κύριοι Μέτοχοι,

έχομε ορισθεί από το καταστατικό με το οποίο συνεστήθη η εταιρεία ".PROSALES.. ..AE....." της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της εταιρείας για την 1ην διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015

'Υστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας σας πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων, των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και του σχετικού προσαρτήματος της Ανώνυμης Εταιρείας "PROSALEA AE....." για την διαχειριστική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015..
Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και των κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες. Μας εδόθησαν όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε καθώς και διάφορες επεξηγήσεις σε ορισμένα στοιχεία. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζουν οι παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 43α του Ν.2190/20, όπως τροποιήθηκε με το Π.Δ 498/87.
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων και λογιστικών αρχών που ισχύουν, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Επειτα από τα παραπάνω, σας προτείνουμε κ.κ. Μέτοχοι την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015. και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει.

Αθήνα ..28/04/2016..

Οι ελεγκτές

ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.
Πτυχιούχος .ΑΣΣΟΕ..
ΑΔ:29663 Α ΤΑΞΗΣ.

ΜΗΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ...
Πτυχιούχος .ΑΣΣΟΕ.
ΑΔ 2242/99 Α ΤΑΞΗΣ

PROSALES AE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Κ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ
ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094442176

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

	Σημειώσεις	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		6.220,00	1.960,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.500,00	1.500,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-476,43	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-323,22	-585,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-8.764,66	-3.470,39
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1.844,31	-595,57
Φόροι		0,00	-54,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-1.844,31	-649,57

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΙΠΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ[illegible]

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	PROSALES AE
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	. Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 11632 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 001562501000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του ΔΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΑΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/04/2016

Στην Αθήνα σήμερα 30/04/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της εδώ εδρεύουσας εταιρίας με την επωνυμία "PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οδός Δαμάρεως 173, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

Παρόντες ήταν οι σύμβουλοι κ.κ.

1. Μιχαήλ Α. Κατούνας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Πέτρος Α. Κατούνας Αντιπρόεδρος
3. Λαμπρινή Κατούνα Μέλος

Στην συνεδρίαση προσεκλήθη και η μέτοχος και Διευθύντρια και Υπεύθυνη του Υποκαταστήματος στην Κέρκυρα, Κατούνα Μαρία Μαριάνθη, όπως αυτή έχει ζητήσει .

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Μιχαήλ Α. Κατούνας, ο οποίος ορίζει γραμματέα τον Πέτρο Α. Κατούνα και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Θέμα 1ον Εγκριση του Ισολογισμού της 31 / 12 / 2015 και των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31 / 12 / 2015 καθώς και την διάθεση αυτών.
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. θέτει υπ' όψιν των μελών του Δ.Σ. τον Ισολογισμό της 31 / 12 / 2015 , την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί απο το λογιστήριο της Εταιρίας.
Το Δ. Σ. αφου μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του, την έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και την έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων που έχει ως εξής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-1.844,31	-2.004,66
Υπόλοιπο Αποτ. Προηγ. Χρήσεων	-79.201,18	-73.191,00
Διαφορές Φορολ. Ελέγχ. Προηγ. Χρήσεων		
Σύνολο	-91.045,49	-79.201,18
Μείον Φόρος Εισοδήματος	.....	.....
Σύνολο προς διάθεση	.....	.....
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	.....	.....
2. Πρώτο μέρισμα	.....	.....
3. Αμοιβές απο ποσοστά μελών Δ.Σ.	.....	..... .
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	.....	.....

Ο Λογιστής Ο Διευθ. Σύμβουλος

Νικόλαος Σουφλέρης Μιχαήλ Α. Κατούνας

Θέμα 2ον : Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει όπως η κατά νόμο Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ορισθεί την 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8^{η} μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας. Το δε κείμενο της προσκλήσεως έχει ως κατωτέρω:

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας "PROSALES A.E." σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Δαμάρεως 173 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Οποιο άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους και αφορά την αξιοποίηση και την γενικότερη λειτουργία της εταιρίας.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 30 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. εγκρίνει την ημερομηνία και την ώρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αναθέτει στον Πρόεδρο όπως φροντίσει για τις κατά το νόμο απαιτούμενες διατυπώσεις σχετικά με την σύγκλιση της εν λόγω συνέλευσης.

Θέμα 3 ον : Εγκριση της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της PROSALES A.E. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2016 για τον Ισολογισμό της χρήσης 2015

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Α. Κατούνας αναγιγνώσκει προς τα μέλη του, την συνταχθείσα έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 και παρακαλεί όπως γίνει συζήτηση και έγκριση αυτής.

Η συνταχθείσα έκθεση, η οποία και ενεκρίθη, έχει ως ακολούθως:

Κύριοι Μέτοχοι,

Τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και το παθητικό του ισολογισμού της 31/12/2015 αναλύονται στον συνημμένο ισολογισμό .

Κατά τη χρήση 2015 όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν μεταβολές έναντι της χρήσης του έτους 2014, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών , τα έξοδα διαχείρισης και κυρίως, το καθαρό αποτέλεσμα.

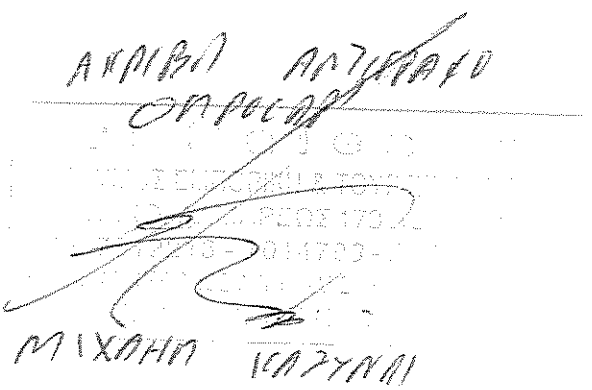
Επειδή οι συνθήκες της αγοράς αλλά κυρίως οι καταστάσεις που επικρατούν στο εσωτερικό της εταιρίας δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις, για το 2016 επιβάλλεται να ληφθούν αποφάσεις προσδιοριστικές για την τύχη της εταιρίας.

Εχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2015 ο οποίος έχει τεθεί υπ 'όψιν σας, μαζί με τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης που τον συνοδεύει.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Το Μέλος
Μιχαήλ Α. Κατούνας	Πέτρος Α. Κατούνας	Λαμπρινή Κατούνα

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
Μιχαήλ Α. Κατούνας	Πέτρος Α. Κατούνας	Λαμπρινή Κατούνα



PROSALES AE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Κ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ
ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094442176

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

	Σημειώσεις	2015		2014
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		733.505,72		732.823,63
Μείον Αποσβεσμένα		162.350,01	162.026,79	
Απομειωμένα		0,00	0,00	
Αποθέματα		571.155,71		570.796,84
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		19.867,85		29.848,79
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικού		8.173,10		2.753,20
		599.196,66		603.398,83
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		587.602,24		591.046,55
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		11.594,42		12.352,28
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		599.196,66		603.398,83

ο προεδρε

ο αντιπροεδρε

ο λογιστη

μιχαηλ καστανε

πετρο ιωαννε

σοφια ανδρε