ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,24/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:52538

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 24/09/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 918244 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5273901000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54492/01ΑΤ/Β/03/424(2006)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16767 / 15/09/2015).

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: «E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242
   Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

E-COMMEX A.E.

Λεωφ. Κηφισίας 240-242, Χαλάνδρι 152 31 • Τηλ. 210 67 00 850, Fax 210 67 00 899

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 74

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση στα επί της Λ. Κηφισίας 240-242, Χαλάνδρι Αττικής γραφεία της εταιρείας «E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. **Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ενδέκατη εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,**
2. **Έγκριση της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,**
3. **Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της εταιρείας και το Προσάρτημα,**
4. **Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.**

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

- Πολυχρόνης Γ. Συγγελίδης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος,
- Γέωργιος Β. Αγραφιώτης, Αντιπρόεδρος,
- Κωνσταντίνος Φ. Χριστοδούλου, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει την εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ο}: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ενδέκατη εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι κατά την κλειόμενη χρήση ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 770.000,00 σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσης, ο οποίος ήταν μηδενικός. Η εν λόγω εξέλιξη του κύκλου εργασιών οφείλεται στην ανάληψη και αποπεράτωση έργου στο Χαλάνδρι Αττικής επί της συμβολής της Λ. Κηφισίας αριθμ. 260-262 με την οδό Κόδρου.

Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε 51.372,95 Ευρώ έναντι μηδενικών αποτελεσμάτων την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 56.499,13 Ευρώ έναντι 44.843,81 Ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 2.929,60 Ευρώ έναντι 0,00 Ευρώ στη χρήση 2013.

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 200,10 Ευρώ έναντι 11,00 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενώ οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα διαμορφώθηκαν στα 75,86 Ευρώ έναντι 70,75 Ευρώ στη χρήση 2013.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ζημίες χρήσεως διαμορφώθηκαν σε 8.179,70 Ευρώ για την κλειόμενη χρήση, έναντι ζημιών ύψους 44.784,05 Ευρώ στη χρήση 2013.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει, αφενός μεν την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής που εμφανίζουν ζημίες ύψους 8.179,70 Ευρώ, αφετέρου δε την διάθεση αυτών ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		(8.179,70)
(+)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	(119.652,34)
	Σύνολο	(127.832,04)
ΜΕΙΟΝ:		
2.	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	
	φόροι	1.755,80
	Ζημίες εις νέο	**(129.587,84)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, εγκρίνει τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014) ως έχουν και την διάθεση των ζημιών ως ανωτέρω.

Θέμα 2^{ο}: Έγκριση της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Πολυχρόνης Συγγελίδης, διαβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχέδιο έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το οποίο έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

του Διοικητικού Συμβουλίου

της E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

επί του Ισολογισμού της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Λεωφ. Κηφισίας 240-242, Χαλάνδρι 152 31 • Τηλ. 210 67 00 850, Fax 210 67 00 899

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παράγραφος 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση, ήτοι από 01/01/2014 έως 31/12/2014 την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρίας E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον. Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις εν λόγω καταστάσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 770.000,00 σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσης, ο οποίος ήταν μηδενικός. Η εν λόγω εξέλιξη του κύκλου εργασιών οφείλεται στην ανάληψη και αποπεράτωση έργου στο Χαλάνδρι Αττικής επί της συμβολής της Λ. Κηφισίας αριθμ. 260-262 με την οδό Κόδρου.

Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε 51.372,95 Ευρώ έναντι μηδενικών αποτελεσμάτων την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 56.499,13 Ευρώ έναντι 44.843,81 Ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 2.929,60 Ευρώ έναντι 0,00 Ευρώ στη χρήση 2013.

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 200,10 Ευρώ έναντι 11,00 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενώ οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα διαμορφώθηκαν στα 75,86 Ευρώ έναντι 70,75 Ευρώ στη χρήση 2013.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ζημίες χρήσεως διαμορφώθηκαν σε 8.179,70 Ευρώ για την κλειόμενη χρήση, έναντι ζημιών ύψους 44.784,05 Ευρώ στη χρήση 2013.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση της 31 Δεκεμβρίου 2014 υπήρξε ζημιογόνα και γενικά η πορεία της εταιρείας δεν κρίνεται ικανοποιητική.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονται στο ποσό των 440.895,83 Ευρώ έναντι ιδίων κεφαλαίων ύψους 450.831,33 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Αναμένουμε ότι μέσα στο νέο χρόνο, το 2015, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ουσιαστικότερη δραστηριοποίηση της εταιρείας και την προσπόριση μεγαλύτερων εσόδων και κερδών.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

7. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία μας έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ακίνητο συνολικού εμβαδού 5.678,34 τ.μ. επί των οδών Λεωφ. Διονύσου και Βωμού Διονύσου, θέση Πλατύ Χωράφι, στην κοινότητα Διονύσου Αττικής, ακίνητο συνολικού εμβαδού 3.191,06 τ.μ. επί της οδού Βωμού Διονύσου, θέση Πλατύ Χωράφι, στην κοινότητα Διονύσου Αττικής και ακίνητο συνολικού εμβαδού 2.478,57 τ.μ. επί της οδού Βωμού Διονύσου, θέση Πλατύ Χωράφι, στην κοινότητα Διονύσου Αττικής.

8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως του 2014. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσης.

Χαλάνδρι, 30/04/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πολυχρόνης Γ. Συγγελίδης

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω έκθεση διαχείρισης προς την Γενική Συνέλευση ως έχει.

Θέμα 3ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της εταιρείας και το Προσάρτημα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λέγει ότι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στο τέλος της εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον Ετήσιο Ισολογισμό που εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ορισθούν τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό και το Προσάρτημα. Πρότεινε δε, σύμφωνα και με το άρθρο 42α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, τον Ισολογισμό και το Προσάρτημα να υπογράψουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κος Συγγελίδης Γ. Πολυχρόνης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κος Αγραφιώτης Β. Γεώργιος και ο Λογιστής της εταιρείας κος Τράπαλης Σ. Χαράλαμπος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Προέδρου και εξουσιοδότησε του κ.κ. Συγγελίδη Γ. Πολυχρόνη, Αγραφιώτη Β. Γεώργιο και Τράπαλη Σ. Χαράλαμπο να υπογράψουν τον Ισολογισμό και το Προσάρτημα της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

Θέμα 4ο: Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λέγει ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30ή Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής (Λ. Κηφισίας 240-242).

Το Δ.Σ. έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Προέδρου και εν συνεχεία κατήρτισε την Πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

E-COMMEX A.E.

Λεωφ. Κηφισίας 240-242, Χαλάνδρι 152 31 • Τηλ. 210 67 00 850, Fax 210 67 00 899

E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της «E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής (Λ. Κηφισίας 240-242) προς συζήτηση και λήψη των αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014,
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014,
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Χαλάνδρι, 30/4/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Προέδρου να μη δημοσιευθεί η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση επειδή έχουν ενημερωθεί οι μέτοχοι και θα παραστεί στη συνέλευση το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά τα ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνετάχθη δε αμέσως, αφού αναγνώσθηκε, το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Χαλάνδρι, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Συγγελίδης Γ. Πολυχρόνης

Ε - COMMEX
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ. 210 67 00 850 FAX: 210 67 00 899
ΑΦΜ: 9[illegible] = ΔΟΥ: [illegible]

Λεωφ. Κηφισίας 240-242, Χαλάνδρι 152 31 • Τηλ. 210 67 00 850, Fax 210 67 00 899

E-COMMEX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 005273901000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54492/01ΑΤ/Β/03/424(06)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

του Ισολογισμού της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

1/1/2014 - 31/12/2014

(Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α παρ. 3 Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β παρ. 1 Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2 Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β παρ. 3 Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση,	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	
(ε) Άρθρο 42β παρ. 4 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν έγιναν.
<u>Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων</u>	
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
	2. Δεν συντρέχει περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
	3. Δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα.
	4. Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)
	5. Δεν υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο.
	6. Ως τιμή κτήσεως για τις Α' ύλες που χρησιμοποιούνται λαμβάνεται η τιμή αγοράς.
	7. Δεν υπάρχουν αποθέματα προερχόμενα από ιδιοπαραγωγή.
	8. Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα.
	9. Δεν συντρέχει περίπτωση μέσης τιμής κτήσεως όλων των αποθεμάτων.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-α Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2 Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφ' όσον είναι αξιόλογη.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 9 Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν έγινε.
<u>Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως</u>	
(α) Άρθρο 42ε παρ. 8 Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη (πίνακας Ι στο τέλος του προσαρτήματος).
(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίσθηκαν.
(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α΄ και β΄ Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».	Δεν υπάρχουν.
<u>Παρ. 4. Συμμετοχές</u>	
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν.
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.		
Παρ. 5. Αποθέματα			
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.		
(β) Άρθρο 43α παρ.1-ι Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.		
Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο			
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		
	Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
	190.000	3,00 €	570.000,00 €
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν υπάρχουν.		
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν υπάρχουν.		
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.		
Παρ.7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις			

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14, εδαφ. δ Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν έγιναν προβλέψεις.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις	Δεν υπάρχουν.
(χ_1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄[1] Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών[2] της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(χ_2) Άρθρο 43α § 1-ζα Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συ-νήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη[3], μαζί με τα ποσά των συ-ναλλαγών και τη φύση της σχέσης του	Δεν υπάρχουν.

[1] Η περίπτ. ζα΄ προστέθηκε στην §1 του άρθρου 43α με το άρθρο 2§1 του Ν. 3873/2010 και ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από 6.9.2010 και μετά.

[2] Για το περιεχόμενο των εκτός ισολογισμού διακανονισμών βλ. τις §§ 8 και 9 του Προοιμίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) και ενδεικτικά περιλαμβάνουν διακανονισμούς καταμερισμού κινδύνων και οφελών ή υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση, όπως εξαγορά χρέους, συμφωνίες συνδυασμένης πώλησης και επαναγοράς, διακανονισμούς αποθεμάτων επί παρακαταθήκη, διακανονισμούς παραλαβής ή αποζημίωσης, τιτλοποίηση η οποία διευθετείται μέσω χωριστών εταιρειών και επιχειρήσεων μη ανώνυμης εταιρικής μορφής, ενεχυριασμένα στοιχεία ενεργητικού, διακανονισμούς χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπεργολαβίες κ.λπ.

[3] Για την έννοια του όρου «συνδεόμενα μέρη» βλ. τις §§ 6 και 7 του Προοιμίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) και το ΔΛΠ 24.

συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.	
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

Παρ.8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» & «Εξοδα χρήσεως δουλευμένα».	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 9 . Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11 Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ.10.	Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί		
	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών (Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρέωσης)	ευρώ	1.800,00
	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως (Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης)	ευρώ	773,00

	Σύνολο	ευρώ	2.573,00
	Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί		
	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών (Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρέωσης)	ευρώ	1.800,00
	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως (Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης)	ευρώ	773,00
	Σύνολο	ευρώ	2.573,00

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ. 9 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Δεν χορηγήθηκαν από την εταιρεία άλλες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες εκτός των ανωτέρω αναφερομένων στην παρ.9.

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π. Δ. 325/1994 Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν.
β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α παρ 1-ιδ Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

Παρ.12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43[α] παρ. 1-η Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42[ε] παρ. 15 εδάφιο α')	2. Εμπορική δραστηριότητα		
	Εσωτερικού	ευρώ	770.000,00
	Σύνολο	ευρώ	770.000,00
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	Δεν απασχόλησε προσωπικό.		
(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου)	(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:		
	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	ευρώ	0,20
	Σύνολο	ευρώ	0,20
	(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:		
	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	ευρώ	0,52
	Σύνολο	ευρώ	0,52
(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».	Δεν υπάρχουν.		

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο	Δεν υπάρχουν.
Παρ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας	
(στ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.	Δεν υπάρχουν.

Χαλάνδρι, 30/4/2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Συγγελίδης Γ. Πολυχρόνης	Αγραφιώτης Β. Γεώργιος	Τράπαλης Σ. Χαράλαμπος

Πίνακας Ι:

E-COMMEX A.E.

Παρ.3α Άρθρο 42ε παρ.8 : Πίνακας μεταβολών παγίων στοιχείων.

Κωδ. Λογ.	Περιγραφή	Αξίας Κτήσης	Προσθήκες χρήσης	Μειώσεις χρήσης	Κέρδη / Ζημιές	Συνολική Αξία
10	Γήπεδα - Οικόπεδα	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.10	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	4.080,30	0,00	0,00	0,00	4.080,30
16.17	Έξοδα αναδιοργανώσεως	58.953,90	0,00	0,00	0,00	58.953,90
18	Συμμετοχές & λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις	6.025,52	0,00	0,00	0,00	6.025,52
	Σύνολα	**419.059,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.059,72**

E-COMMEX A.E.

Παρ.3α Άρθρο 42ε παρ.8 : Πίνακας μεταβολών παγίων στοιχείων.

Κωδ. Λογ.	Περιγραφή	Αποσβέσεις Προηγούμ. Ετών	Αποσβέσεις Τρέχοντος Έτους	Αποσβέσεις Πωληθέντων	Σύνολο Αποσβέσεων	Αναπόσβεστη Αξία
10	Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.10	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	4.080,30	0,00	0,00	4.080,30	0,00
16.17	Έξοδα αναδιοργανώσεως	43.829,66	5.041,42	0,00	48.871,08	10.082,82
18	Συμμετοχές & λοιπές μακρ. απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,52
	Σύνολα	**47.909,96**	**5.041,42**	**0,00**	**52.951,38**	**366.108,34**

E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 005273901000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54492/01ΑΤ/Β/03/424(06)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	4.080,30	4.080,30	0,00	4.080,30	4.080,30	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατασιάσεως	58.953,90	48.871,08	10.082,82	58.953,90	43.829,66	15.124,24
	63.034,20	52.951,38	10.082,82	63.034,20	47.909,96	15.124,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			6.025,52			6.025,52
			6.025,52			6.025,52
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**356.025,52**			**356.025,52**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			60.000,00			165.000,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			28.196,56			19.979,16
			88.196,56			184.979,16
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			592,59			265,51
3. Καταθέσεις Ωψεως και προθεσμίας			38.824,65			45.281,27
			39.417,24			45.546,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**127.613,80**			**230.525,94**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**493.722,14**			**601.675,70**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.800,00			1.800,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			773,00			773,00
			2.573,00			**2.573,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (190.000 Μετοχές των 3,00 Ευρώ)	570.000,00	570.000,00
	570.000,00	570.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	483,67	483,67
	483,67	483,67
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-129.587,84	-119.652,34
	-129.587,84	-119.652,34
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**440.895,83**	**450.831,33**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.966,73	0,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	520,00	600,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	50.339,58	150.244,37
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**52.826,31**	**150.844,37**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	1.800,00	1.800,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	773,00	773,00
	2.573,00	**2.573,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**493.722,14**	**601.675,70**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		770.000,00		0,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		718.627,05		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		**51.372,95**		**0,00**
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		51.372,95		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	56.499,13		44.843,81	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	2.929,60	59.428,73	0,00	44.843,81
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**-8.055,78**		**-44.843,81**
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	75,86		70,75	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	200,10	-124,24	11,00	59,75
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**-8.180,02**		**-44.784,06**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,52		0,01	
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,20	0,32	0,00	0,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		**-8.179,70**		**-44.784,05**
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.041,42		5.041,42	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.041,42	0,00	5.041,42	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-8.179,70**		**-44.784,05**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-8.179,70	-44.784,05
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-119.652,34	-71.744,32
Σύνολο	-127.832,04	-116.528,37
Μείον :		
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ.κόστος φόροι	1.755,80	3.123,97
Ζημίες εις νέο	**-129.587,84**	**-119.652,34**

Χαλάνδρι, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Συγγελίδης Γ. Πολυχρόνης
ΑΕ 287643

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αγραφιώτης Β. Γεώργιος
Χ 634472

Ο Λογιστής

Τράπαλης Σ. Χαράλαμπος
Α2 107766