

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103616464

E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα, 15/02/2017

Αριθ. Πρωτ.: 449093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **923205** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΓΚΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000335101000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18907 / 19/10/2016).

Με Εγκύλη Πρόεδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Ν. ΓΚΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
Δ/ση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 136
Τ.Κ.: 10435, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 226**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.ΓΚΙΚΑΣ ΑΕ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ**

Στην Αθήνα σήμερα 30.04.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρίας Ν.ΓΚΙΚΑΣ ΑΕ οδός Λ.Κων/λεως 136 και Θερμοπυλών 92 Αθήνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. Γκίκα Νικόλαου, με θέμα ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ον: Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Καθορισμός χρονολογίας για Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και προσδιορισμός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες είναι :

1. ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού
2. ΓΚΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Στυλιανού
3. ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΣΟΦΙΑ συζ. Γεωργίου
4. ΠΙΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. Αλεξίου
5. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Παναγιώτη

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία από την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τίθεται υπ' όψη στα μέλη του Δ.Σ. ο ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 και η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύει τον παραπάνω ισολογισμό όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας. Το Δ.Σ. αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται σε αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση του ισολογισμού της 31.12.2015 και των αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον Ισολογισμό της 31.12.2015 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ

Του Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας Ν.ΓΚΙΚΑΣ ΑΕ
Για την διαχείριση χρήσεως 01-01-2015 έως 31-12-2015

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Ιουνίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^ο παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλουμε συνημμένως στη Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.
Ο κύκλος των εργασιών της κλεισμένης χρήσεως που ανήλθε σε ΕΥΡΩ 568.890,09 € θεωρείται οριακός δεδομένου του μικρού μικτού αποτελέσματος .Στη μείωση αυτή συνέβαλε και η γενικότερη πτώση της οικονομίας.
2. Οικονομική θέση της εταιρείας.
Η οικονομική θέση της εταιρείας θεωρείται ιδιαίτερα δυσχερής λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει.
3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας.
Η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί από την λύση που τυχόν θα υπάρξει στο πρόβλημα ρευστότητας. Αν δεν υπάρξει λύση η πορεία της συνέχισης των εργασιών προβλέπεται δύσκολη.
4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
Δεν υπάρχουν.
5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα.
Δεν υπάρχουν.
6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Δεν υπάρχουν.
7. Ακίνητα της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.
8. Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.
Δεν υπάρχουν.
9. Άλλα σημαντικά γεγονότα.
Από την λήξη της κλεισμένης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.
10. Υποκαταστήματα εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 2^ο : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της χρήσης 2015 για τις 30.06.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

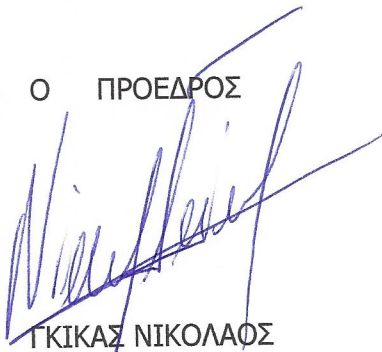
1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού 31-12-2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση.
3. Έγκριση από την Γενική Συνέλευση συμβάσεων έργου με μέλη του Δ.Σ
4. Εκλογή Νέου Διοικ. Συμβουλίου.
5. Άλλα θέματα.

Μετά από αυτό το Δ.Σ. αναθέτει στον πρόεδρο κ. Γκίκα Νικόλαο να φροντίσει για τις σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό δημοσιεύσεις για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και τις σχετικές στην Νομαρχία –τμήμα εμπορίου- Γνωστοποιήσεις.

Μετά από αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ 30-04-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΚΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΙΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΟΥΠΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ν. ΓΚΙΚΑΣ Α.Ε.

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΩΝ
ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 136
ΑΘΗΝΑ 10435 - ΤΗΛ. 210 5239532-5
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ: 094106168
email: info@gikas-sa.gr

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων Ν.4308/2014

Ν.ΓΚΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3978/01/Β/86/3976 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 335101000

Περιουσιακά στοιχεία	2015		2014	
Πάγια		168.354,55		164.380,49
Μείον: Αποσβεσμένα	158.373,91	0,00	153.802,07	0,00
Απομειωμένα	0,00	9.980,64	0,00	10.578,42
Αποθέματα		342.351,21		375.199,07
Απαιτήσεις		595.982,67		599.710,57
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		295,47		295,47
Λοιπά		65.627,13		5.680,45
Σύνολο ενεργητικού		1.014.237,12		991.463,98
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		328.866,64		325.602,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		685.370,48		665.861,86
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.014.237,12		991.463,98

ΑΘΗΝΑ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 662548

Ο ΕΞΟΥΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 050078

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ 524816

Ν. ΓΚΙΚΑΣ Α.Ε.
Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 136
ΑΘΗΝΑ 10435 - ΤΗΛ. 210 5239532-5
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ: 094106168
email: info@gikas-sa.gr

Υπόδειγμα Β.6.

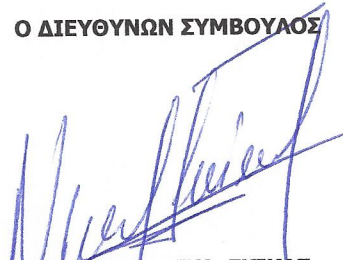
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων

**Ν.ΓΚΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3978/01/Β/86/3976 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 335101000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	568.890,09	519.345,67
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.400,39	5.970,81
	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/να)	32.847,86	1.369,89
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	373.293,98	355.687,88
Παροχές σε εργαζόμενους	46.146,03	91.624,56
Αποβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	4.571,84	5.957,93
Λοιπά έξοδα και ζημιές	81.052,17	75.946,53
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6,76	66,68
Τόκοι & συναφή κονδύλια	0,00	0,00
(καθαρό ποσό)	34.120,54	31.429,33
Αποτελέσματα πρό φόρων	4.264,82	-36.632,96
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>3.264,82</u>	<u>-37.632,96</u>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 662548

Ο ΕΞΟΥΣ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. 050078

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ 524816

Προσάρτημα (σημειώσεις) επι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πολύ μικρών οντοτήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Άρθρο 29Ν.4308/2014 της 31ης Δεκεμβρίου 2015 περιόδους αναφοράς (01 Ιανουαρίου 2015 - 31η Δεκεμβρίου 2015)

1 Επωνυμία Οντότητας

Παρ.3(α) άρθρου 29

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2 Νομικός Τύπος

Παρ.3(β) άρθρου 29

3 Περίοδος αναφοράς

01/01/2015-31/12/2015

4 Διεύθυνση Έδρας

Παρ.3(δ) άρθρου 29

Δήμος Αθηναίων Οδός Κωνσταντινουπόλεως 136 104.35 Αθήνα

5 Δημόσιο Μητρώο

Παρ.3(ε) άρθρου 29

Γενικό Μητρώο Εταιριών Αριθμός ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 335101000

6 Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Παρ.3(στ) άρθρου 29

Ναι

7 Εκκαθάριση Οντότητας

Παρ.3(ζ) άρθρου 29

Όχι

8 Κατηγορία Οντότητας

Πολύ μικρή Οντότητα Νόμου 4308/2014

9 Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014

10 Παρέκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2. άρθρου 16

Δεν υπήρξε παρέκλιση

11 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις -εγγυήσεις

Δεν υφίστανται δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

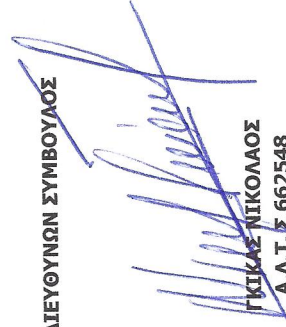
12 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

Δεν δόθηκαν

13 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με επιλογή της παρ.7 ή 8 του άρθρου 16 Ν 4308/2014

Συντάχθηκαν συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδείγματων Β.5. και Β.6. αντίστοιχα

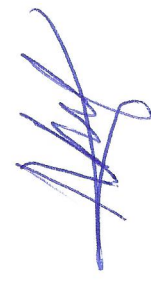
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 662548

Ο ΕΞΟΥΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΣΤΟΥΠΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. 050078

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ 524816

Ν. ΓΙΚΑΣ Α.Ε.
Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΩΝ
ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 136
ΑΘΗΝΑ 10435 - ΤΗΛ. 210 5239532-5
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ: 094106168
email: info@gikas-sa.gr