ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα,06/12/2016

Αριθ.Πρωτ.:534722

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: dimpetsas@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **928833** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **352601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 4779/01/Β/86/4777).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29592 / 25/11/2016).

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: «ΚΟΜΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-28
   Τ.Κ.: 10679, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 30/06/2016

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΕΤΕΚ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Οικοδομική Εταιρεία» μετά από νόμιμη πρόσκληση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού αρ. 26-28.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1.	Πηνελόπη Κ. Κοσιώρη	Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος
2.	Κων/νος Ι. Κοσιώρης	Αντιπρόεδρος
3.	Ηλίας Καράγιωργας	Μέλος
4.	Γεώργιος Σ. Νικηφοράκης	Μέλος

Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2015 (Διαχείριση 01/01/2015 – 31/12/2015).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Πηνελόπης Κοσιώρη εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, και Προσάρτημα) του έτους 2015, όπως αυτές έχουν καταρτιστεί από το λογιστήριο της εταιρείας, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΚΟΜΕΤΕΚ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015
32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 – 31/12/2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4779/01/Β/86/4777

.....

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται ότι ο Ισολογισμός της εταιρείας είναι ειλικρινής και τον εγκρίνει ως έχει προς υποβολή στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενώ παράλληλα προτείνει τα προκύψαντα αποτελέσματα χρήσεως ζημίες 45.469,88 € πλέον του Υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού 38.929,41 €, το εναπομείναν υπόλοιπο ποσού 6.540,47 €, να μεταφερθεί στο Υπόλοιπο ζημιών σε νέο.

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-45.469,88
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	38.929,41
	-6.540,47
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής.	
8. Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-6.540,47
	-6.540,47

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 01/01 - 31/12/2015 και την υποβολή του στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

ΚΟΜΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΚΟΜΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: Ασκληπιού 26-28 , Αθήνα, Τ.Κ. 10680
ε) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 4779/01/Β/86/4777 - ΓΕΜΗ 000352601000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Λοιπές πληροφορίες

α) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.
- Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
β) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
- Δεν έχουν χορηγηθεί δεσμεύσεις, εγγυήσεις.
γ) Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου.
- Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Κ. ΚΟΣΙΩΡΗ	ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΚΟΣΙΩΡΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και συντάσσει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΜΕΤΕΚ Ανώνυμος Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Τεχνική και Οικοδομική Εταιρεία» ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31/12/2015 την Κατάσταση Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και το Προσάρτημα, τα οποία εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας για τη χρήση από 01/01 έως 31/12/2015.

Στην περίοδο που εξετάζουμε ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 126.249,42 ευρώ και οι ζημίες της χρήσης ανήλθαν σε 45.469,88 ευρώ και προτείνεται να διατεθούν ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-45.469,88
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	38.929,41
	-6.540,47

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής.

8. Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-6.540,47
	-6.540,47

Μετά τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως του 2015.
2) Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Όλες οι άλλες πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται στο προσάρτημα.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3° : Πρόσκληση των Μετόχων στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Λαμβάνοντας το λόγο η Πρόεδρος Δ.Σ. κα Πηνελόπη Κοσιώρη πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της.

Μετά διαλογική συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την πρόσκληση των μετόχων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΜΕΤΕΚ Ανώνυμος Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Τεχνική και Οικοδομική Εταιρεία»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας «ΚΟΜΕΤΕΚ Ανώνυμος Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Τεχνική και Οικοδομική Εταιρεία» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ασκληπιού 26-28) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση 01/01 - 31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01 - 31/12/2015.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01 - 31/12/2015.
4. Έγκριση όλων των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μέχρι σήμερα.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισμένη για τη Γενική Συνέλευση.

Επίσης πριν πέντε (5) ημέρες πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα έγγραφα αντιπροσωπείας σύμφωνα με το καταστατικό.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Η Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Πηνελόπη Κοσιώρη

"ΚΟΜΕΤΕΚ Α.Ε."
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26 - 28 - 106 80
ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3617165
FAX: 210 3620777 - e-mail: eblam@hol.gr
ΑΦΜ: 094116426 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

KOMETEK A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)- ποσά σε ευρώ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 4779/01/Β/86/4777 - ΓΕΜΗ 000352601000

Περιουσιακά στοιχεία	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Πάγια	509.289,98	526.989,55
Απαιτήσεις	23.531,12	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	6.702,38	11.328,69
Λοιπά	6.337,76	24.040,81
Σύνολο ενεργητικού	**545.861,24**	**562.359,05**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	464.591,65	510.061,53
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	81.269,59	52.297,52
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**545.861,24**	**562.359,05**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	31/12/2015	**31/12/2014**
Κύκλος εργασιών	126.249,42	127.964,39
Άλλα έσοδα	0,00	0,50
Παροχές σε εργαζόμενους	-16.058,00	-24.650,39
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-17.699,57	-16.600,58
Άλλα έξοδα και ζημιές	-137.859,43	-91.494,31
Άλλα κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι (καθαρό ποσό)	-102,30	-30,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-45.469,88**	**-4.811,12**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-45.469,88**	**-4.811,12**

ΑΘΗΝΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ Κ. ΚΟΣΙΩΡΗ

(ΑΔΤ Μ. 290214/81)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΙΩΡΗΣ

(ΑΔΤ Μ. 290076/81)

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

(ΑΔΤ Χ 180833 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 30873 Α τάξις)