Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/03/2017
Αθήνα,02/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:571894

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **928889** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1136001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 28742/01ΝΤ/Β/93/42(11)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27055 / 28/11/2016).

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: «ΣΠ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ 38
Τ.Κ.: 11853, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» ΤΗΣ 15/07/2016 (Αρ.Μ.Α.Ε. : 98481/01ΝΤ/Β/01/306)

Στην Αθήνα σήμερα την 15/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΣΠ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε." στα γραφεία αυτής στην οδό Πάλλαντος 38 στην Αθήνα, όπου και η έδρα της, μετά από πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα, με απαρτία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν :

1. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,Μέλος.
3. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Μέλος.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Τσεκούρας Γεώργιος και τα πρακτικά τήρησε ο κ. Τσεκούρας Γεώργιος.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του κος Τσεκούρας Γεώργιος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την εξής σειρά:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Διάθεση κερδών και Προσάρτημα ισολογισμού)
2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σύνταξη της προσκλήσεως.
3. Σύνταξη της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των πεπραγμένων εταιρικής χρήσεως 01.01.2015 έως 31.12.2015.
4. Διάθεση καθαρών κερδών του Ισολογισμού 31.12.2015 εφ'όσον διαπιστωθεί η ύπαρξη αυτών.
5. Απόφαση σύγκλησης της Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής.

ΘΕΜΑ 1ο: 'Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Διάθεση κερδών και Προσάρτημα ισολογισμού.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Τσεκούρας Γεώργιος, έθεσε υπ' όψιν των παρόντων μελών της οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός, Προσαρτήματα,

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) που αφορούν την χρήση 01.01.2015-31.12.2015, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπρόθεσμος στα προβλεπόμενα από το Νόμο μέσα, και να υποβληθούν στην Τακτική Συνέλευση προς έγκριση. Στη συνέχεια ο κος Τσεκούρας Γεώργιος ανέπτυξε όλη την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας για το παραπάνω χρονικό διάστημα και εξήγησε ότι το αποτέλεσμα της δραστηριότητας είναι ζημιογόνο και οφείλεται στην κρίση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των μεγεθών του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως, εγκρίνει ομοφώνως τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 0/01/2015 έως 31/12/2015 καθώς και το επ' αυτών προσάρτημα, προκειμένου να δημοσιευθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα στα οριζόμενα από το νόμο μέσα και στο και υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015. Για το θέμα αυτό το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Τσεκούρα Γεώργιο μαζί με την υπεύθυνο λογιστηρίου κ. Χωράκη Αλέξανδρο υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζει ο νόμος.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Ύστερα από απόφαση του Προέδρου Τσεκούρα Γεώργιου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων για την υπό έγκριση διαχειριστική περίοδο 01/01/2015-31/12/2015. Η έκθεση θα υποβληθεί για έκκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25^{ης} Σεπτεμβριου 2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση καθαρών κερδών του Ισολογισμού 31.12.2015 εφόσον διαπιστωθεί ύπαρξη αυτών.

Η Χρήση 01/01/2015-31/12/2015 ήταν ζημιογόνος.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως προ φόρων --12519,78

Υπόλοιπο αποτ/μάτων(ζημιών) προηγ. Χρήσεως -208316,87

Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,00

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής.

Μετά από εισήγηση του κου προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα στη οδό Πάλλαντος 38.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση είναι :

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015 μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του επ' αυτού Προσαρτήματος.
2. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01-01-2015 έως 31-12-2015.
4. Διαφορές εισηγήσεις, προτάσεις, ανακοινώσεις, αποφάσεις.
5. Εγκριση αμοιβής προέδρου Δ.Σ.Τσεκούρα Γεωργίου για τις υπηρεσίες του στην εταιρεία με μηνιαία αποζημίωση οκτακοσίων (500,00) ευρώ από την 01/09/2015 έως 30/06/2016 .

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσεκούρα Γεώργιο όπως προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση του Ισολογισμού και στην υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή των σχετικών απαιτούμενων εγγράφων και να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Αθήνα 15/07/2016

Το Διοικητικό Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΣΠ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/08/2015
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΕΓΜΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014.

Εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκθέτει προς αυτήν τα υπ' αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής :

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθ όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσεως, λειτούργησε εύρυθμα και τακτικά σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τον Νόμο, διοίκησε δε την εταιρία με σύμπνοια και ομοφωνία στην λήψη αποφάσεων.

II. Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της εταιρίας και την σύννομη λειτουργία της, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα ανακύψαντα προβλήματα και να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις.

III. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της ελεγχόμενης χρήσης, έχει δε σε γενικές γραμμές ως ακολούθως :

α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας κατά την 31.12.2015 ανερχόταν στο ποσό των 61495,65 ευρώ έναντι 75015,43 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

β1) Την 31.12.2015 το σύνολο του ενεργητικού της εταιρίας ανερχόταν σε 689251,79 ευρώ έναντι 737147,76 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

β2) Το σύνολο το παγίου ενεργητικού της εταιρίας ανερχόταν την 31.12.2015 σε 62115,61 ευρώ έναντι 64978,05 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

γ) Οι υποχρεώσεις της εταιρίας σε τρίτους ανερχόταν σε 627756,14 ευρώ, έναντι 627756,14 της προηγούμενης χρήσης .

δ1) Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σημαντικότατα ανερχόμενος σε 147764,05 ευρώ έναντι 268038,80 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, μείωση απόλυτα δικαιολογημένη λόγω της κρίσης

δ2) Τα τελικά αποτελέσματα (καθαρές ζημιές της χρήσεως προ φόρων) είναι 12519,78 ευρώ.

IV. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι:

Από τη λήξη της ελεγχόμενης χρήσης 2015 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσης έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

VI. Δεν υφίσταται παρατηρήσεις και επισημάνσεις σε σχέση με τυχόν χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Τα αποτελέσματα της χρήσεως, όπως αυτά απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και επεξηγούνται με την παρούσα τίθενται προς έγκριση στους μετόχους της εταιρίας.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ε.Η & Η.Σ. Α.Ε.

Β.5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015 ΑΦΜ 094386518 ΓΕΜΗ 1136001000

Α.Μ.Α.Ε. 28742/01/ΝΤ/Β/93/42

		2015		2014
Περουσιακά στοιχεία				
Πάγια	192575,57		192575,57	
Μείον : Αποσβεσμένα	130459,96		127597,52	
Απομειωμένα		62115,61		64978,05
Αποθέματα		46212,72		51818,44
Απαιτήσεις		533689,99		565673,68
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		47233,47		54677,59
Σύνολο ενεργητικού		689251,79		737147,76
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		61495,65		75015,43
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		523046,22		523046,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		104709,92		139086,11
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		689251,79		737147,76

Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	147764,05	268038,80
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα,προιόντα,ημικατ.)	-5605,72	7467,90
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-108408,49	-191.626,68
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-2862,44	-3084,20
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-34279,02	-42278,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-9128,16	-38983,54
Αποτέλεσμα προ φόρων	-12519,78	-466,65
Φόροι	-1000,00	-1000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-13519,78	-1466,65

Αθήνα 15/07/2016

Ο Πρόεδρος	Μέλος Δ.Σ.	Ο Λογιστής
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΧΩΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ.
ΑΒ310891	ΑΒ274692	ΑΗ047635 Α.Μ.14729 Α

ΣΠ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ε.Η. & Η.Σ. ΑΕ
Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει)

Διάταξη και περιληψή της.	Απάντηση
Επωνυμία (Αρθρο 29 παράγραφος 3α)	ΣΠ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Αρθρο 29 παράγραφος 3β)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Αρθρο 29 παράγραφος 3γ) (Αρθρο 29 παράγραφος 3γ)	01/01/2015-31/12/2015
Έδρα (Αρθρο 29 παράγραφος 3δ)	ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ 38 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο Μητρώο (Αρθρο 29 παράγραφος 3δ)	Γενικό εμπορικό μητρώο με αριθμο Γ.Ε.ΜΗ. 1136001000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Αρθρο 29 παρ 3ζ)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Υπο εκκαθάριση (Αρθρο 29 παρ 3ζ)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Αρθρο 29 παρ 3η)	Πολύ μικρή οντότητα
Κατάρτηση οικονομικών καταστάσεων (Αρθρο 29 παρ 3θ)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Αρθρο 29 παρ 16η)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Διοίκησης (Αρθρο 29 παρ 25η)	Δεν χορηγήθηκε βραχυπρόθεσμη διευκόλυνση σε μέλη της Διοίοκησης
Καταστασεις που καταρτίζονται (Αρθρο 29 παρ 34)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα του ν.4308/14
Σημειώσεις	Δεν υπάρχουν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ310891	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ274692	ΧΩΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΗ047635 Α.Μ. 14729Α