ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,22/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:580255

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **958102** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3194801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42119/001/Β/99/0053).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29205/16 / 17/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 29
   Τ.Κ.: 11147, ΓΑΛΑΤΣΙ

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 ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής και Τεχνικής Εταιρείας «ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΤΕ»

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα (βάση του Ν.4308/14) της Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΤΕ» της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τον Ν.4308/14, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και των κανόνων ελεγκτικής, που έχουν γίνει γενικά παραδεκτές . Τέθηκαν στη διαθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλάμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τις παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/14.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές.

ΑΘΗΝΑ, 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ Ε.ΑΝΝΑ

Α.Δ.Τ: Φ 350031
ΑΡ.ΕΠΙΜ. 9990065920

ΜΠΑΚΑΣ Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΔΤ: Σ 521149
ΑΡ.ΕΠΙΜ. 993002566

"ΝΙΚ.ΑΘ.ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/2014) 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

(Ποσά σε Ευρώ) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 3194801000

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		711.136,27		710.635,57
Μείον Αποσβεσμένα	247.906,64		226.908,34	
Απομειωμένα	0,00	463.229,63	0,00	483.727,23
Συμμετοχές σε θυγατρικές,συγγενείς και κοινοπραξίες		3.000,00		3.000,00
Αποθέματα		580.420,80		625.402,11
Απαιτήσεις		264.578,63		198.661,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		92.059,11		95.946,07
Σύνολο ενεργητικού		1.403.288,17		1.406.736,74
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		351.852,16		388.807,23
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		552.978,27		555.236,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		498.457,74		462.693,45
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.403.288,17		1.406.736,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015(01/01/2015-31/12/2015)

(Ποσά σε Ευρώ) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 3194801000

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	476.462,23	442.896,89
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.310,72	11.310,72
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικα/μένα)	-44.981,31	-98.606,71
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-242.965,20	-183.308,45
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων στοιχείων και άυλων στοιχείων	-20.998,30	-20.631,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-194.090,94	-209.109,73
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	583,50
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-21.692,27	-21.504,33
Αποτελέσματα προ φόρων	-36.955,07	-78.369,86
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-36.955,07	-78.369,86

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘ. ΝΙΚ. ΜΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 225205

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ.ΝΙΚ.ΜΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 025888.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΡ. Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΜ249367
Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗ 0061426

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3 (α) άρθρου 29)	ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε
Νομικός Τύπος (Παρ. 3 (β) άρθρου 29)	Α.Ε
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3 (γ) άρθρου 29)	01/01/2015 έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3 (δ) άρθρου 29)	Πρωτοπαπαδάκη 29 Γαλάτσι ΤΚ 11147
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3 (ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Αρ.3194801000
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3 (ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3 (η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή παρ. 2 (α) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3 (θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΜΠΙΡΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΜΠΙΡΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΕΕ 0061426 Α' ΤΑΞΗΣ

easyclima
ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 29 • ΓΑΛΑΤΣΙ 111 47 ΑΘΗΝΑ • e-mail: biris@acci.gr • www.easyclima.com
ΤΗΛ.: 210 2930145 - 210 2925332 - 210 2934753 • FAX: 210 2223069
Α.ΜΑΕ.: 42119/01/Β/99/53

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 255 ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Πρωτοπαπαδάκη 29, Γαλάτσι προσκλήσει του Προέδρου κ. Αθανασίου Μπίρη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "**Νικ. Αθ. Μπίρης & Υιοί Ανώνυμη-Εμπορική-Τεχνική Εταιρεία",** προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι τα εξής:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015
2. Έγκριση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2015
3. Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την χρήση 2015.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν όλα τα μέλη δηλαδή οι:
1. Αθανάσιος Μπίρης Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Μπίρης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Όλγα-Παρασκευή Μπίρη, μέλος

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>Θέμα 1ο</u> Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/-31/12/2015

Στο θέμα αυτό, αφού έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αθανάσιος Μπίρης, πληροφορεί τα μέλη, ότι η σύνταξη του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων χρήσεως έγινε με την εποπτεία και καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Κ.Ν. 2190/1920, του Ε.Γ.Λ.Σ (Π.Δ. 1123/1980) και την φορολογική νομοθεσία, και τα οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τον υποβληθέντα Ισολογισμό την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το προσάρτημα (βάση παρ.1 και άρθρου 43 κωδ.2190/1920 καθώς και του Ν.4308/2014) της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 και κατέλειπε τελικό αποτέλεσμα ζημιές χρήσεως € 36.955,07 το οποίο αποφασίσθηκε ομόφωνα να διανεμηθεί ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ζημιές χρήσεως	-36.955,07
Πλέον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης	-201.310,88
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	- 52.734,56
	-291.000,51
Μείον:1. Φόρος Εισοδήματος	0,00
Ζημίες / Κέρδη προς διάθεση	***-291.000,51***
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	0,00
Μέρισμα	0,00
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	- 291.000,51
	- 291.000,51

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 42α παραγρ 5, του κ.ν. 2190/1920) τον Λογιστή Αντωνίου Περικλή να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 2ο: Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση για τη, χρήση 01/01- 31/12/2015.

Στο θέμα αυτό αφού έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ Αθανάσιος Μπίρης, αναφέρει στα μέλη ότι πρέπει να συνταχθεί η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015. Μετά από διεξοδική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση διαχειρίσεως η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την δέκατη έκτη (16η) διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2015.

Τα τιμολογηθέντα έσοδά της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των 487.772,95 €. Εκ των οποίων €94.479,07 προήλθαν από Δημόσια και Ιδιωτικά έργα και από λοιπά έσοδα 11.310,72 €. Το υπόλοιπο ποσό των € 381.983,16 αφορά πωλήσεις εμπορευμάτων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 236.781,51 € ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο και ανήλθε σε € 36.955,07.

Η οικονομική θέση της εταιρίας όσον αφορά την ζημιογόνο πορεία της τελευταίας 3-ετίας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση διότι οι ζημιές δείχνουν να υποχωρούν σε σημείο τέτοιο ώστε από την επόμενη χρονιά η εταιρεία να μπει σε φάση ανάκαμψης και κερδοφορίας . Όμως μεγάλο ρόλο σε αυτό θα παίξουν οι οικονομικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Κατόπιν τούτου, και βάσει των μηδενικών κερδών η εταιρεία δεν θα μοιράσει μέρισμα στους μετόχους για την χρήση 2015 και βάσει του πίνακα διαθέσεως θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ζημιών το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 291.000,51 € στην χρήση 2016

Η πορεία της για τα επόμενα χρόνια, παρόλο τη δυσμενή και πρωτοφανή οικονομική κατάσταση που βρέθηκε την τελευταία τετραετία, προβλέπεται ασφαλής, ανάλογα φυσικά και με το ευρύτερο οικονομικό κλίμα που θα επικρατήσει στην εγχώρια αγορά . Εκτός από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη , η εταιρία μας προγραμμάτισε να συμμετάσχει και το έτος 2016 με περισσότερη ένταση σε δημοπρασίες Δημόσιων Έργων δεδομένου ότι η εμπειρία , η σωστή οργάνωση και η ισχυρή οικονομική θέση , αποτελούν εγγύηση για την ομαλή και κερδοφόρα πορεία της στο μέλλον. Ο εμπορικός τομέας δείχνει να μπαίνει σε τροχιά ανόδου σε σχέση με άλλες χρονιές προσπαθώντας να αυξήσει το τζίρο και να μειώσει το κόστος με νέα δικά της προϊόντα από εισαγωγές. Το Δ.Σ της εταιρείας επίσης πιστεύει πώς θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα ξεπεράσει τυχόν εμπόδια που θα προκύψουν λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που βρίσκεται η αγορά.

Η εταιρία την 31/12/2015 δεν είχε χρεόγραφα και συνάλλαγμα .

Από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλέον ζημιές στην εταιρία και ούτε αναμένονται να προκύψουν .

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία καθώς και οι μέθοδοι για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01-31/12/2015 αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα το οποίο έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί νομίμως.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και γενικά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/- 31/12/2015.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

<u>Θέμα 3ο</u>: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Στο θέμα αυτό αφού έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αθανάσιος Μπίρης, πληροφορεί τα μέλη ότι πρέπει να συγκληθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για να συζητήσουν και να ληφθούν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας οδός Πρωτοπαπαδάκη 29. Την πρόταση αυτή αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί τον καθορισμό των θεμάτων της πρόσκλησης ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "Νικ. Αθ. Μπίρης & Υιοί ΑΕΤΕ ", στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας οδός Πρωτοπαπαδάκη 29, Γαλάτσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01-31/12/20015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.
3. Εκλογή ελεγκτών από τον πίνακα Ελεγκτών (δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών), για τη χρήση 2016.
4. Καθορισμός τρόπου αμοιβής και ποσού αυτής, εργαζομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης του στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Αθ. Ν. Μπίρης

Τα μέλη

Κων/νος Ν. Μπίρης
Όλγα-Παρ. Μπίρη

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά του Δ.Σ
Αθήνα 30, Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αθ. Νικ. Μπίρης

ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 42119/07/Β/95/53
ΕΔΡΑ: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 29 ΓΑΛΑΤΣΙ 111 47
ΑΦΜ: 094539078 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210-2925992 - 210-2903745 FAX: 210 - 2238...

"ΝΙΚ.ΑΘ.ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/2014) 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

(Ποσά σε Ευρώ) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 3194801000

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		711.136,27		710.635,57
Μείον Αποσβεσμένα	247.906,64		226.908,34	
Απομειωμένα	0,00	463.229,63	0,00	483.727,23
Συμμετοχές σε θυγατρικές,συγγενείς και κοινοπραξίες		3.000,00		3.000,00
Αποθέματα		580.420,80		625.402,11
Απαιτήσεις		264.578,63		198.661,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		92.059,11		95.946,07
Σύνολο ενεργητικού		1.403.288,17		1.406.736,74
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		351.852,16		388.807,23
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		552.978,27		555.236,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		498.457,74		462.693,45
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.403.288,17		1.406.736,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015(01/01/2015-31/12/2015)

(Ποσά σε Ευρώ) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 3194801000

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	476.462,23	442.896,89
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.310,72	11.310,72
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικα/μένα)	-44.981,31	-98.606,71
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-242.965,20	-183.308,45
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων στοιχείων και άυλων στοιχείων	-20.998,30	-20.631,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-194.090,94	-209.109,73
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	583,50
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-21.692,27	-21.504,33
Αποτελέσματα προ φόρων	-36.955,07	-78.369,86
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-36.955,07	-78.369,86

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘ. ΝΙΚ. ΜΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 225205

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ.ΝΙΚ.ΜΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 025888.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΡ. Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΜ249367
Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗ 0061426