ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα,17/02/2017

Αριθ.Πρωτ.:450275

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382429

Fax: 2103616464

E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **17/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **963423** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POWER ΜΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4506701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50324/01ΑΤ/Β/01/422(06)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17814/16 / 17/02/2017).

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: «POWER ΜΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»
   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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 111

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «POWER ΜΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 28η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση στα επί της Λ. Κηφισίας 240-242, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «POWER ΜΟΤΟ ΕΛΛΑΣ», όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση από 1^{η} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{η} Δεκεμβρίου 2015.
2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1^{η} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{η} Δεκεμβρίου 2015.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό και το Προσάρτημα.
4. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι :

- Εμμανουήλ Σταυρακάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- Κωνσταντίνος Γεωργάτος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
- Χρήστος Πανόπουλος, Μέλος του Δ.Σ.

Διαπιστώνεται η παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει η συνεδρίαση με τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο **Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση από 1^{η} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{η} Δεκεμβρίου 2015.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Εμμανουήλ Σταυρακάκης παρουσιάζει στο Δ.Σ. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Αποτελέσματα Χρήσης) που συνέταξαν οι οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας και καλεί τους συμβούλους να διατυπώσουν τις όποιες παρατηρήσεις τους.

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Εμμανουήλ Σταυρακάκης, διαβάζει προς το Δ.Σ. σχέδιο έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το οποίο έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «POWER ΜΟΤΟ ΕΛΛΑΣ» της 28/4/2016

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «POWER ΜΟΤΟ ΕΛΛΑΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 -31/12/2015.

Η εταιρεία στο χρονικό διάστημα 1/1/2015-31/12/2015 δεν ανέπτυξε καθόλου δραστηριότητα και τα λειτουργικά της έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 11.791,90€ ενώ οι

πιστωτικοί τόκοι στα 0,25€. Μετά από αυτά η ζημία χρήσης προ φόρων διαμορφώθηκε στα 11.791,65€ και προστιθέμενων των ζημιών προηγούμενων χρήσεων, διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών στο ποσό των 172.490,25€.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια ενεργοποίησης της εταιρείας με άλλο αντικείμενο μέσα στην χρήση 2015.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι λογιστικές αρχές με βάση το Ν.4308/2014.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούμε :

1. Για την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015.
2. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσης.

Χαλάνδρι, 28/4/2016

Το Δ.Σ.

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

ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 υπογράψουν : α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Εμμανουήλ Σταυρακάκης, β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Κωνσταντίνος Γεωργάτος & γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου κος Ιωάννης Σταυρακάκης.

ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λέγει ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Δ.Σ. πρέπει να προσκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και προτείνει να συγκληθεί την 30ή Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

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

POWER ΜΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της «POWER ΜΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» σε τακτική γενική συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη 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 πριν την Γενική Συνέλευση.

Χαλάνδρι 28/4/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τέλος, το Δ.Σ. έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Προέδρου να μην δημοσιευθεί η Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση επειδή έχουν ενημερωθεί όλοι οι μέτοχοι και θα παραστεί στην συνέλευση το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ελύθη η συνεδρίαση αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Χαλάνδρι αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

POWER MOTO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4506701000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50324/01ΑΤ/Β/01/422(06)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		7.806,39		7.806,39
Μείον : Αποσβεσμένα	7.806,39		7.806,39	
Απομειωμένα	0,00	7.806,39	0,00	7.806,39
Απαιτήσεις		2.383,01		2.478,46
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		0,00		420,00
Λοιπά		136.315,54		138.367,94
Σύνολο Ενεργητικού		**138.698,55**		**141.266,40**

	2015	2014
Καθαρή θέση & υποχρεώσεις		
Κεφάλαια & αποθεματικά	127.509,75	141.266,40
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.188,80	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης & υποχρεώσεων	**138.698,55**	**141.266,40**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11.791,90	12.698,97
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(0,25)	(0,39)
Αποτελέσματα προ φόρων	(11.791,65)	(12.698,58)
Φόροι	1.965,00	985,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(13.756,65)**	**(13.683,58)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 556300

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 146188

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 066118

POWER MOTO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 240-242, 152 31 Χαλάνδρι

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50324/01ΑΤ/Β/01/422(06)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 4506701000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσης

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: POWER ΜΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λεωφ. Κηφισίας 240-242, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231.

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 50324/01ΑΤ/Β/01/422(06).

ΓΕ.ΜΗ.: 4506701000.

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.

28. 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 556300	ΑΔΤ ΑΙ 146188	ΑΔΤ ΑΗ 066118