ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/05/2017
Αθήνα,25/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 449274

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 **25/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **992565** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ (LOGISTICS) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7888701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64653/03/Β/07/77).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5993 / 24/04/2017).

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: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ (LOGISTICS) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Δ.ΣΚΑΛΤΣΑ 6
   Τ.Κ.: 13341, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΚΙΝΗΤΑ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ,(LOGISTICS) Α.Ε

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 7888701000 Α.Φ.Μ: 998278528 ΑΡ.ΜΑΕ:64653/003/Β/07/77

		2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		3.777,66		-
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.108,47		831,11
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-		-
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-		-
Παροχές σε εργαζόμενους		-		-
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		-22.875,73		-
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-62.225,12		-24.845,66
Λοιπά έσοδα και κέρδη		348,01		-
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-129,00		-41,76
Αποτέλεσμα προ φόρων		-79.995,71		-24.056,31
Φόροι		-		-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-79.995,71		-24.056,31

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΕ062060	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΚ585615	ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ.ΑΔ.53419 Α'ΤΑΞΗΣ ΑΕ989594

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

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

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΚΙΝΗΤΑ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Δ.ΣΚΑΛΤΣΑ 6,ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ,ΤΚ:13341**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**7888701000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΌΤΙ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Β5-Β6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΕ062060	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΚ807435	ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ.ΑΔ.53419 Α'ΤΑΞΗΣ ΑΕ989594

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ–ΑΚΙΝΗΤΑ–ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ(LOGISTICS) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εις τα Άνω Λιόσια Αττικής σήμερα 28 Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία επί της οδού Σκαλτσα Δ. 6, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ–ΑΚΙΝΗΤΑ–ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ(LOGISTICS) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Παρέστησαν οι κάτωθι:

1. Μαρία Παπαδοπούλου, το γένος Γεωργίου και Πελαγίας Ποιμενίδου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΕ.062.060/18-01-2007 του ΤΑ Άνω Λιοσίων, (ΑΦΜ 046301730, Δ.Ο.Υ Άνω Λιοσίων), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος .
2. ΄Ολγα Παπαδοπούλου του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ Φ.058.463/12-01-2001 του ΑΤ Αχαρνών, (ΑΦΜ 118159757, Δ.Ο.Υ Άνω Λιοσίων), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ελένη Αποστολίδου του Ιωάννη και της Ευθυμίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ Χ100824/08-05-2004 του ΤΑ Λαυρίου, (ΑΦΜ 142706500, Δ.Ο.Υ Άνω Λιοσίων) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

δηλαδή όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρειας.
Διαπιστώνεται έτσι η ύπαρξη απαρτίας και καταλαμβάνει προσωρινά την έδρα του προέδρου η κα Μαρία Παπαδοπούλου
Αρχίζει η συνεδρίαση με ημερήσια διάταξη η οποία είχε κοινοποιηθεί εμπρόθεσμα στους κ.κ. συμβούλους και περιλαμβάνει τα εξής θέματα ,ημερήσιας διατάξεως:

1)Αποδοχή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας .

2)Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων .

3)Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που αφορούν την χρήση 1/1/2015- 31/12/2015 που αποτελούνται από τον Ισολόγισμο Β5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β6 της 31/12/2015 και το Προσάρτημα , όπως αυτά συντάχθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας .
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια ανέφερε ότι οι παραπάνω χρηματοοοικονομικές καταστάσεις συμφωνούν απόλυτα με τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων και ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31/12/2015 και με τα αποτελέσματα χρήσης κατά την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 . Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των παραπάνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2015- 31/12/2015 όπως αυτά αναφέρονται προηγουμένως χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή ή άλλη τροποποίηση
Το Δ.Σ μετά από εκτίμηση των αναγκών της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή των ζημιών χρήσεως -79.995,71 € πλέον ζημιές προηγ. χρήσεων 87.784,23 € ως εξής: Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 167.779,94 €

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει για έγκριση την συνταχθείσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση που έχει ως εξής :

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ–ΑΚΙΝΗΤΑ–ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ(LOGISTICS) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
για τα πεπραγμένα της 8ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,
Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η όγδοη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015.
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισμός Β5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β6 για πολύ μικρές οντότητες και το Προσάρτημα για τη χρήση 2015, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.4308/14 και με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού Β5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β6 για πολύ μικρές οντότητες και το Προσάρτημα με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.
Το «Υπόλοιπο ζημιών εις νέο» προκύπτει από τη σύννομη διανομή των ζημιών για τη χρήση 2015, η οποία τελεί υπό την έγκρισή σας.
Η διανομή ή μη μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να εγκρίνετε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2015, δηλαδή τον Ισολογισμό Β5 και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Β6 για πολύ μικρές οντότητες και το συνημμένο Προσάρτημα.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2015 ήτοι την 31/12/2015 έως και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της χρήσεως 2015. Ωστόσο, η Διοίκηση για τα επόμενα χρόνια έχει ως στόχο την εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη και επέκταση. Τούτο θα στηριχθεί στην ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων .

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών .Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:

α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το σύνολο των συναλλαγών της είναι σε €.

β)Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση της Εταιρείας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος από τη μεταβολή των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.

γ)Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

δ)Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη. Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διανομή ή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άνω Λιόσια Αττικής 28η Απριλίου 2016

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρία Παπαδοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 3ο : Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε να ορισθεί ως ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 30η Ιουνίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ και ως τόπος της τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας .

Η πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση με τα θέματα ημερήσιας διατάξεως έχει ως κάτωθι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των κ.κ. μετόχων της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ– ΑΚΙΝΗΤΑ–ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ(LOGISTICS) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με το νόμο 4308/14 και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Σκαλτσά Δ. 6 Άνω Λιόσια Αττικής με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως

1^{Ο}: Υποβολή των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2015, μαζί με τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2^{Ο} : Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2015

3^{Ο} : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 1/1/ 2015 έως 31/12/ 2015 .

4^{Ο} : Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν κατά την χρήση 1/1/ 2015 έως 31/12/ 2015

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά της κατάθεσης έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης . Στην ίδια προθεσμία οι κ.κ. μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τις εξουσιοδοτήσεις εκπροσωπήσεως τους .

28^{η} Απριλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την παραπάνω ημερομηνία και τόπο καθώς και τα προαναφερθέντα θέματα ημερήσιας διατάξεως . Μετά από αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΚΙΝΗΤΑ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ,(LOGISTICS) Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

8 η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 7888701000 Α.Φ.Μ: 998278528 ΑΡ.ΜΑΕ:64653/003/Β/07/77

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.910.302,75		2.815.539,95
Μείον: Αποσβεσμένα	94.714,78		71.839,05	
Απομειωμένα	-	2.815.587,97	-	2.743.700,90
Αποθέματα		-		-
Απαιτήσεις		91.027,03		56.902,71
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		-		-
Λοιπά		39.987,72		145.268,03
Σύνολο ενεργητικού		*2.946.602,72*		*2.945.871,64*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		2.334.471,19		2.414.466,90
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		600.000,00		600.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		12.131,53		-68.595,26
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*2.946.602,72*		*2.945.871,64*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ	ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ062060	ΑΚ807435	ΑΡ.ΑΔ.53419 Α'ΤΑΞΗΣ ΑΕ989594