

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 342

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 8η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00η συνελήθαν στην έδρα της εταιρίας στην Καλαμαρία Θεσσαλονίκης οι κατωθι που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

Α) Ο κ. Κυπριανός Γιαβρογλου του Αρσενίου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956 και κατοικεί στη Καλαμαρία, οδός Αιμ. Γρεβενών 18, κάτοχος του αριθμ. ΑΑ 258337 δελτίου Α.Τ., ΑΦΜ 028769816 Δ.Ο.Υ. Καλαμαρίας
Β) Ο κ. Μιλτιάδης Χασαπής του Κων/νου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πενταλοφο του νομού Κοζάνης το έτος 1959 και κατοικεί στην Καλαμαρία, οδός Χαλδίας 47, κάτοχος του αριθμ. ΑΙ 727927 δελτίου Α.Τ., ΑΦΜ 032028899 Δ.Ο.Υ. Καλαμαρίας
Γ) Ο κ. Ευάγγελος Νάτας του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1979 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη οδός Αγ. Τριάδος 23, κάτοχος του αριθμ. ΑΙ 738910 δελτίου Α.Τ., Α.Φ.Μ. 107766750 Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης και

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ 14^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014
2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗΣ.
3. ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΩΝ.
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014
5. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

Το Δ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων.

Τα μέλη του Δ.Σ. ύστερα από ανταλλαγή αποψεών και συζήτηση επί του θέματος αποφασισαν ομοφώνως τη συγκλίση της ετήσιας Γ.Σ. της εταιρίας του 2014 την 29^η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της εταιρίας και ώρα 20.00 με τα ως ανω θέματα ημερησίας διατάξης. Συγχρονώς καταρτίζουν την σχετική προσκλήση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συμφώνα με το νομο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ» σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στη Διευθυνση Βιθυνίας 12 Καλαμαρία την 29^η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διατάξης τα ως ανω. Όσοι επιθυμούν να συμμετασχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08-05-2015
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ. ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 14^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)
Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως

Σύνολο (Β)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΓΗΠΕΔΑ

1. ΚΤΙΡΙΑ

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ

6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπες μακροπροπροθεσμες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθεματα

4. Αναλωσιμα υλικά

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

3α. Επιταγες εισπρακτες – γραμματια

11. Χρεωστες διαφοροι

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

2. Τακτικο αποθεματικο

3. Διαφορες αναπροσαρμογης

Υ. Αποτελεσματα εις νέο

Υπολοιπο χρησεως εις νεο

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΜΑΚΡΟΠΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

2^α. Επιταγες πληρωτες (μεταχρονολογημενες)

5. Υποχρεωσεις απο φορους και τελη

6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι

8. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις

9. Μερισματα πληρωτα

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣ.

ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ

448,00

448,00

0,00

7.271,71

7.271,71

0,00

7.719,71

7.719,71

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

66.708,00

60.036,40

6.671,60

119.577,00

92.151,95

27.425,05

141.000,61

128.510,01

25.490,60

22.034,27

13.806,12

8.228,15

409.319,88

294.504,48

114.815,40

650,79

0,00

115.466,19

180.000,00

180.000,00

103.602,53

117.560,00

47,38

221.209,91

248.593,97

161.509,52

410.103,49

964.453,37

926.779,59

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014

600.000,00

35.437,29

0,00

0,00

9.037,29

644.474,58

102.225,80

72.056,45

100.783,47

-39.742,02

5.275,13

0,00

41.706,18

282.305,01

926.779,59

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</u>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.359.400,00
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		<u>571.569,60</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		787.830,40
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		<u>726,06</u>
ΣΥΝΟΛΟ		788.830,40
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	219.395,46	
3. ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>388.099,84</u>	<u>607.495,30</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		181.061,16
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		<u>36.265,14</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		<u>144.796,02</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	25.754,73	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>25.754,73</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>144.796,02</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014	
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		144.796,02
ΦΟΡΟΣ		41.522,22
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		5.228,83
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ		<u>88.240,47</u>
ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ		9.804,50
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ		<u>0,00</u>

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 ΤΗΣ «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ»
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Κυριοι Μετοχοι,

Συμφωνα με το νομο και το καταστατικο της εταιριας, σας παρουσιαζουμε τη δραστηριοτητα της εταιριας κατά το ετος 2014.

Τα εσοδα ανηλθαν στο ποσο των 1.359.400,00 Ευρω.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την καταρτιση του ισολογισμου της παρουσας χρησης όπως και τον συνοδευοντα αυτόν λογαριασμο αποτελεσματος χρησης, εφαρμoστηκαν οι ακολουθες αρχες.

1. Αποτιμηση παγιων περιουσιακων στοιχειων και αποσβεσεις αυτων.

Οι αποσβεσεις όλων των παγιων περιουσιακων στοιχειων εχουν υπολογισθει με βαση τις διαταξεις του Π.Δ. 100/98.

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα μικτά κέρδη ανηλθαν στο ποσό των Ευρώ 787.830,40, τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων διαθεσεως των γενικών εξόδων διαχειρισης, των μη κοστολογηθέντων αποσβεσεων, των χρηματοοικονομικών εξόδων και των εκτακτων ανοργανων εξόδων και εσοδων, απεφεραν κέρδη υψους Ευρώ 144.796,02.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	144.796,02
ΦΟΡΟΣ	41.522,22
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.228,83
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	<u>88.240,47</u>
ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	9.804,50
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>0,00</u>

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μετοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνεται τον Ισολογισμό της χρήσης 2014.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτες από κάθε ευθυνη για τα πεπραγμενα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το Νομο και το καταστατικο.
3. Να διορισετε ένα ορκωτο ελεγκτη και τον αντικαταστατη του για το ετος 2015.

Δεν υπηρχε άλλο θεμα για συζητηση και λυθηκε η συνεδριαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΛΤΑΔΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ