ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,24/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:452431

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1014655** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ISO-NET Εμπόριο Δομικών Και Μονωτικών Υλικών Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3460501000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7393 - 07/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ISO-NET Εμπόριο Δομικών Και Μονωτικών Υλικών Ανώνυμη Εταιρεία»
   Δ/νση: ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΒΓΕΝΤΖΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ
   Τ.Κ.: 19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ISO-NET Δομικά Υλικά Α.Ε. της 20-05-2016

Σήμερα, την 20η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ISO-NET Δομικά Υλικά Α.Ε. τα οποία εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-02-2012, στα γραφεία της εταιρείας επί της περιφερειακής οδού Μαρκοπούλου - Λαυρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής, ύστερα από νόμιμη πρόσκλησή τους σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές της Α.Ε. και με παρόντα μέλη τους κ.κ.:

1. Μίχο Ευάγγελο του Αποστόλου — Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Κόντο Μιχαήλ του Ελευθερίου — Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Ψαρούλη Κωνσταντίνο του Φωτίου — Μέλος Δ.Σ.
4. Μίχου Αιμιλία του Ευαγγέλου — Μέλος Δ.Σ.
5. Μιχαήλ Αναστασιάδη του Δημητρίου — Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015

Τίθεται υπ' όψιν των μελών του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο, ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 με τη συνοδεύουσα ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχει καταρτισθεί από το Λογιστήριο της Εταιρείας και περιλαμβάνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Το Δ.Σ. αφού εξέτασε προσεκτικά τα ποσά που αναφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού καθώς επίσης και τα ποσά των αντίστοιχων αναλυτικών λογαριασμών της απογραφής της ίδιας ημερομηνίας, τα οποία αναλυτικά ποσά εκφράζουν τα συγκεντρωτικά ποσά των λογαριασμών του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως φαίνεται στο συνημμένο στο τέλος του παρόντος πρακτικού Ισολογισμό.

ΘΕΜΑ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αυτού και από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, όπως η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015, που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατυπωθεί ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ISO-NET ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 42582/04/Β/99/38
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας για την χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 (16η εταιρική χρήση). Τα κυριότερα σημεία της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2015 είναι τα εξής :

Α. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

1. Κύκλος εργασιών δεν υπάρχει, διότι η εταιρεία έχει σταματήσει την εμπορική της δραστηριότητα.
2. Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε € 24.000.00
3. Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε € 45.824.63
4. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως δεν υπάρχουν.
5. Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ανήλθαν σε € 2.06
6. Οι χρεωστικοί τόκοι και τα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 3.90
7. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα δεν υπάρχουν. Τα έκτακτα κέρδη ανήλθαν σε € 1.000.00
8. Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ανήλθαν σε € 644.31.
9. Υστερα από τα παραπάνω το αποτέλεσμα της χρήσεως διαμορφώθηκε σε ζημία € 21.470.78, έναντι ζημιών € 26.880.17 της προηγούμενης χρήσεως.

Β. Οικονομική θέση της εταιρίας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης. Πλην των εμφανιζομένων στις οικονομικές καταστάσεις ζημιών, δεν υπάρχουν άλλες.

Γ. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Εντός της τρέχουσας χρήσεως 2016 η εταιρεία έχει διακόψει την εμπορική της δραστηριότητα και έχει εκμισθώσει τις εγκαταστάσεις της κυρίως σε εταιρείες του ομίλου οι οποίες ασκούν συναφείς με τις διακοπείσες δραστηριότητες.

Δ. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν.

Ε. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

ΣΤ. Ακίνητα της εταιρίας

Οικόπεδο στο Δήμο Μαρκοπούλου του Ν. Αττικής, αξίας κτήσεως μετά τις αναπροσαρμογές ευρώ 544.037,56.

Επί του οικοπέδου αυτού έχουν οικοδομηθεί τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών, το κατάστημα και η αποθήκη των αποθεμάτων της εταιρίας, συνολικής αξίας κτήσεως ευρώ 731.392,50.

Ζ. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-21.470.78
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-397.666.55
Ζημίες εις νέον	-419.137.33

Η. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Μετά τη λήξη της χρήσεως 2012 η εταιρεία έχει αναστείλει την εμπορική της δραστηριότητα και οι εργασίες της περιορίζονται αποκλειστικά στην εκμίσθωση των εγκαταστάσεών της, κυρίως προς εταιρείες του ομίλου.

Σημειώνουμε ότι η εταιρία μας δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 - 2015.

Μαρκόπουλο, 20/05/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Α. Μίχος

ΘΕΜΑ 3ο: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της "ISO-NET ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της επί της περιφερειακής οδού Μαρκοπούλου - Λαυρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής, την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015 που περιλαμβάνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2015.
2. Κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση και δύναται να ληφθεί έγκαιρα απόφαση γι' αυτό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 8 του Καταστατικού.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Μίχος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Κωνσταντίνος Ψαρούλης

2. Αιμιλία Μίχου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχαήλ Κόντος

3. Μιχαήλ Αναστασιάδης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ISO-NET Εμπόριο Δομικών και Μονωτικών Υλικών Ανώνυμη Εταιρεία».

ISO - NET ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
ΠΕΡ ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ
Τ.Θ. 297 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ. 19003
ΤΗΛ: 22990 24620-1-2 FAX: 22990 24622
ΑΦΜ: 099365942 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ISO-NET ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μαρκόπουλο Ν. Αττικής Τ.Κ. 124 62

Αρ. Μ.Α.Ε. 42582/04/Β/99/38

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003460501000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 4
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 4
2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 4
3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 5
4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

Περιουσιακά στοιχεία	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Πάγια	1.406.391,52	1.426.391,52
Μείον: Αποσβεσμένα	-467.806,61	-457.470,91
	938.584,91	968.920,61
Απαιτήσεις	1.002.683,54	1.008.898,02
Λοιπά	1.591,20	2.293,97
Σύνολο ενεργητικού	**1.942.859,65**	**1.980.112,60**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	226.197,58	247.668,36
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.716.662,07	1.732.444,24
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.942.859,65**	**1.980.112,60**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	31/12/2015	**31/12/2014**
Λοιπά συνήθη έσοδα	24.000,00	28.500,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-30.335,70	-29.255,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-16.133,24	-29.379,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.000,00	3.252,04
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1,84	3,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-21.470,78**	**-26.880,17**
Φόροι	0,00	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-21.470,78**	**-26.880,17**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ISO-NET ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ. ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Π.Ο Μαρκοπούλου – Λαυρίου - Μαρκόπουλο Ν. Αττικής . Τ.Κ. 19003

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 42582/04/Β/99/38

ΓΕ.ΜΗ.: 003460501000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του παρόντα νόμου.

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.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως 2015. Εκτιμάται ότι τα ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσεως και των προηγουμένων χρήσεων δεν θα είναι σημαντικά. Για το λόγο αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηματισμός οποιασδήποτε προβλέψεως στις οικονομικές καταστάσεις.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου

Η εταιρία έκανε χρήση της δυνατότητας της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 και ως εκ τούτου κατάρτισε Ισολογισμό και Αποτελέσματα με βάση τα Υποδείγματα Β.5. και Β.6 αντίστοιχα.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ , 20 ΜΑΪΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠ. ΜΙΧΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΟΝΤΟΣ	ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 120192	Α.Δ.Τ. ΑΒ 703390	Α.Α. 19332 Α΄ ΤΑΞΗΣ