ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,20/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:556098

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1080957** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ARTEMIDE HELLAS (ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1910601000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29386/16 / 24/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «ARTEMIDE HELLAS (ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ/νση: ΣΟΛΩΝΟΣ 34 Τ.Κ.: 10673, ΑΘΗΝΑ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ .

Έκθεση ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 με Α.Φ.Μ. : 094431113, περιόδου και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1910601000

Κύριοι μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εμάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Εταιρείας σας σύμφωνα με τον Ν.4308/14.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 και τον Ν.4308/14, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία τα οποία έθεσε στη διάθεσή μας ενώ μας παρασχέθηκαν οι ανάγκες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση περιόδου.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες που προβλέπονται από τις παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/14.

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/2015 προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

ΣΟΛΩΝΟΣ 34, ΑΘΗΝΑ, 23/07/2016

Για την διενέργεια του ελέγχου

Μπαντράς Αθανάσιος Α.Μ.ΟΕ 9992-024756

Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος Α.Μ.ΟΕ 9998-050752

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015

Εταιρεία : (ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094431113, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΣΟΛΩΝΟΣ 34, ΓΕ.Μ.Η.: 1910601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:32480/01/Β/94/624

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**736.925,43**	**1.114.944,98**
Κόστος πωλήσεων	(442.137,58)	(671.211,62)
Μικτό αποτέλεσμα	**294.787,85**	**443.733,36**
Λοιπά συνήθη έσοδα	11,83	5.462,70
	294.799,68	**449.196,06**
Έξοδα διοίκησης	(239.750,40)	(275.297,68)
Έξοδα διάθεσης	(102.750,17)	(117.984,72)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(4.308,96)	(2.404,16)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10.668,04	28,48
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(41.341,81)**	**53.537,98**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(41.341,81)**	**53.537,98**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(41.341,81)**	**53.537,98**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ξ433558

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΜ119706

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΚ082458

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ. 094431113 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 1910601000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** ΑΦΜ. **094431113** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1910601000** επί της οδού **ΣΟΛΩΝΟΣ 34 -ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094431113, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 1910601000 ποσά σε €

Σημείωση	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	7.915,17
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**7.915,17**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	1.617,82
Σύνολο	**1.617,82**

Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	6.759,70
Σύνολο	**6.759,70**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**16.292,69**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	219.407,45
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	**219.407,45**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	163.537,52
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	25.541,45
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	121.068,39
Σύνολο	**310.147,36**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**529.554,81**
Σύνολο ενεργητικού	**545.847,50**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	261.215,00
Υπέρ το άρτιο	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	**261.215,00**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ.	0,00

ταμειακών ροών	
Σύνολο	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	15.847,08
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-164.221,84
Σύνολο	**-148.374,76**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**112.840,24**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	326.778,93
Φόρος εισοδήματος	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	30.048,23
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.329,91
Λοιπές υποχρεώσεις	69.850,19
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**433.007,26**
Σύνολο υποχρεώσεων	**433.007,26**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**545.847,50**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094431113, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 1910601000 ποσά σε €

Σημείωση	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**736.925,43**
Κόστος πωλήσεων	-442.137,58
Μικτό αποτέλεσμα	**294.787,85**
Λοιπά συνήθη έσοδα	11,83
	294.799,68
Έξοδα διοίκησης	-239.750,40
Έξοδα διάθεσης	-102.750,17
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.308,96
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10.668,04
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-41.341,81**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-41.341,81**
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-41.341,81**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο 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)	Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα						Επενδ. ακίνητα				Άϋλα			
	10. Γη (οικόπεδα)	11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	12. Κτήρια - τεχνικά έργα	13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	16. Γη (οικόπεδα)	16. Κτήρια - τεχνικά έργα	17. Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν)	18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	21.284,93	226.541,35		0,00	0,00		0,00	0,00	348.450,41	
Προσθήκες περιόδου														
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Λοιπά														
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	21.284,93	226.541,35		0,00	0,00		0,00	0,00	348.450,41	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	21.284,91	218.626,20		0,00	0,00		0,00	0,00	346.832,59	
Αποσβέσεις περιόδου														
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														

Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	21.284,91	218.626,20		0,00	0,00		0,00	0,00	346.832,59	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	7.915,15		0,00	0,00		0,00	0,00	1.617,82	

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	5 (Πέντε).
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

ΣΟΛΩΝΟΣ 34 -ΑΘΗΝΑ, 25/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ξ433558

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΜ119706

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΚ082458

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ARTEMIDE HELLAS (ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στην Αθήνα σήμερα 25/7/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας ARTEMIDE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οδό Σόλωνος 34 Αθήνα τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον : Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2ον : Καθορισμός χρονολογίας για Τακτική Γενική Συνέλευση των . . .μετόχων και προσδιορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα μέλη είναι

1. Καρακατσάνης Μιχαήλ του Γεωργίου , Πρόεδρος.
2. Μαθιού Κυριακή του Γεωργίου , Αντιπρόεδρος κ' Διευθύνουσα Σύμβουλος.
3. Frampton Edward Daniel του Tony , Μέλος.
4. Τα μέλη Ernesto Natale Gismondi του Giacinto , και
5. Ricardo Sironi ,καίτοι εκλήθησαν ,δεν παρέστησαν.

ΘΕΜΑ 1ον : Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ τίθεται υπόψη στα μέλη του Δ.Σ ο Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 και η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύει τον ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας.Το Δ.Σ αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς του ισολογισμού αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση του ισολογισμού της 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης που έχει ως εξής :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094431113, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΣΟΛΩΝΟΣ 34, ΓΕ.Μ.Η.: 1910601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:32480/01/Β/94/624

Ποσά σε μονάδες ευρώ

Σημείωση	**2015**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Λοιπός εξοπλισμός	7.915,17
Σύνολο	**7.915,17**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	1.617,82
Σύνολο	**1.617,82**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Λοιπά	6.759,70
Σύνολο	**6.759,70**

Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**16.292,69**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	219.407,45
Σύνολο	**219.407,45**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	163.537,52
Λοιπές απαιτήσεις	25.541,45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	121.068,39
Σύνολο	**310.147,36**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**529.554,81**
Σύνολο ενεργητικού	**545.847,50**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	261.215,00
Σύνολο	**261.215,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	15.847,08
Αποτελέσματα εις νέο	(164.221,84)
Σύνολο	**(148.374,76)**
Σύνολο καθαρής θέσης	**112.840,24**
Προβλέψεις	
Λοιπές προβλέψεις	
Σύνολο	
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	326.778,93
Λοιποί φόροι και τέλη	30.048,23
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.329,91
Λοιπές υποχρεώσεις	69.850,19
Σύνολο	**433.007,26**
Σύνολο υποχρεώσεων	**433.007,26**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**545.847,50**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015

Εταιρεία : (ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094431113, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΣΟΛΩΝΟΣ 34, ΓΕ.Μ.Η.: 1910601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:32480/01/Β/94/624

Σημείωση	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**736.925,43**
Κόστος πωλήσεων	(442.137,58)
Μικτό αποτέλεσμα	**294.787,85**
Λοιπά συνήθη έσοδα	11,83
	294.799,68
Έξοδα διοίκησης	(239.750,40)
Έξοδα διάθεσης	(102.750,17)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(4.308,96)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10.668,04
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(41.341,81)**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(41.341,81)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(41.341,81)**

Στη συνέχεια το Δ.Σ καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον ισολογισμό της 31/12/2015 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΕΚΘΕΣΗ

Του Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας ARTEMIDE HELLAS (ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Για την διαχείριση χρήσεως 01/01/2015 εώς 31/12/2015

Προς
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1986, υποβάλομε συνημένως στη Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ'αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 736.925,43 ευρώ .
Μέχρι σήμερα δεν διαφαίνεται τάση μειώσεως του κύκλου εργασιών, αλλά αντίθετα αναμένεται αύξηση αυτού.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας.

Η οικονομική θέση της Εταιρείας δεν θεωρείται ικανοποιητική, αλλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσε να λειτουργήσει η Εταιρεία καθως και ότι υπάρχει τάση συνεχούς βελτίωσης της.

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας.

Η πορεία της Εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπόψη τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δ.Σ. για συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα.

7. **Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν**.

Δεν υπάρχουν.

8. **Άλλα σημαντικά γεγονότα**.

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην Εταιρεία, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

9. **Υποκαταστήματα της εταιρείας.**

.

Α) Υποκατάστημα επί της οδού Γ. Παπανδρέου 92 , Θεσσαλονίκη

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει την Έκθεση ελεγκτών και το προσάρτημα όπως αυτά θα δοθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2ον : Το Δ.Σ. αποφασίζει την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την χρήση λήξης 31/12/2015 για την 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της 31/12/2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ των ελεγκτών και του προσαρτήματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογοι χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016
4. Εγκριση Αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αλλα θέματα

.

Μετά από αυτό το Δ.Σ αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Καρακατσάνη Μιχαήλ να φροντίσει για τις σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό δημοσιεύσεις για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης καθώς και τις σχετικές στην Νομαρχία - Τμήμα Εμπορίου γνωστοποιήσεις.
Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

FRAMPTON EDWARD

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : ΑΡΤΕΜΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094431113, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΣΟΛΩΝΟΣ 34, ΓΕ.Μ.Η.: 1910601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:32480/01/Β/94/624

Ποσά σε μονάδες ευρώ

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	7.915,17	7.915,17
Σύνολο	**7.915,17**	**7.915,17**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.617,82	1.617,82
Σύνολο	**1.617,82**	**1.617,82**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	6.759,70	6.759,70
Σύνολο	**6.759,70**	**6.759,70**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**16.292,69**	**16.292,69**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	219.407,45	263.556,38
Σύνολο	**219.407,45**	**263.556,38**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	163.537,52	296.867,26
Λοιπές απαιτήσεις	25.541,45	25.446,75
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	121.068,39	71.899,54
Σύνολο	**310.147,36**	**394.213,55**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**529.554,81**	**657.769,93**
Σύνολο ενεργητικού	**545.847,50**	**674.062,62**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	261.215,00	261.215,00
Σύνολο	**261.215,00**	**261.215,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	15.847,08	15.847,08
Αποτελέσματα εις νέο	(164.221,84)	(122.880,03)
Σύνολο	**(148.374,76)**	**(107.032,95)**
Σύνολο καθαρής θέσης	**112.840,24**	**154.182,05**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις		8.218,18
Σύνολο		**8.218,18**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	326.778,93	385.103,69
Λοιποί φόροι και τέλη	30.048,23	24.334,04
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.329,91	9.969,99
Λοιπές υποχρεώσεις	69.850,19	92.254,67
Σύνολο	**433.007,26**	**511.662,39**
Σύνολο υποχρεώσεων	**433.007,26**	**511.662,39**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**545.847,50**	**674.062,62**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ξ433558

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΜ119706

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΚ082458