Αθήνα,23/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:529961

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1089716** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2028201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34348/01/Β/95/534).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1985/17 / 19/06/2017).

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: «Ν.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΧΑΒΡΙΟΥ 9-11 ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 9-11
   Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης Μαίου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 20ην Μαίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα επί της οδού Χαβρίου 9 & Πραξιτέλους γραφεία της Εταιρείας υπό την άνω επωνυμία συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Παρίστανται οι κ.κ.

1. Ζούζουλας Κ. Στυλιανός ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Γκογκου Κ. Μαρία ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .
3. Βογοπούλου Γεωργία του Θεοδώρου , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία, εγκρίνει και επικυρώνει τα Πρακτικά της προηγούμενης αυτού συνεδριάσεως και κατόπιν εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία έχουν ως κάτωθι :

1) Προσδιορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής.
2) Έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έτους 2016.

Επί του πρώτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί την 6 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, εις τα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Χαβρίου 9 & Πραξιτέλους Αθήνα , με τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως έτους 2015 και του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών και μισθών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απασχολουμένων στην Εταιρεία με σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, για την χρήση 2015 και 2016 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2015 αποφασίζεται να δημοσιευθούν εις το Φ.Ε.Κ. και στην προβλεπόμενη από το ΓΕΜΗ ιστοσελίδα με το όνομα www.mellonholdings.com

Η πρόσκληση δεν δημοσιεύεται καθ' όσον υπάρχει βεβαιότης απαρτίας εκατό τοις εκατό της γενικής συνέλευσης .

Επί του δευτέρου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την συνταχθείσα σε σχέδιο από 20/5/2016 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Μεθ' ό μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 11:30.

Αθήνα 20-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παραγρ.3 του κωδ.Ν.2190/1920,όπως αυτό ισχύει υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την 20^{η} χρήση 1/1/2015-31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
΄Εσοδα η εταιρία για τη χρήση 2015 είχε 38000,00 . τα έσοδα είναι από παροχή υπηρεσιών επίσης είχε έσοδα συμμετοχών χρεογράφων και τόκων καταθέσεων 1424,11 .
Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημία εκ ποσού 8219,38 Ευρώ
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 19218,81 ευρώ.
Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρίας ανταποκρίνεται απολύτως στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσεως χωρίς καμία επιφύλαξη.
Η εταιρία συμμετέχει στην εταιρία α) Ν. Πετρακόπουλος ΑΒΕΕ με ποσοστό 33,5%, και β) στην Ι.ΠΙ.ΕΣ.ΣΙ.ΑΙ ΑΕ (EPS-CI) με ποσοστό 40% .
Υπάρχουν χρεόγραφα την 31/12/2015, ήτοι

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος	τ.	13000	αξίας 51780,00 ευρώ .
ΕΤΕ ΤΠ		10000	13600,00
ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ		3254	4923,54
ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΠ		2354	1812,58
ΒΑΡΓ		3600	3600,00
Σύνολα			75716,12

Διαθέσιμα δεν υπάρχουν πέραν των εμφανιζομένων στο ενεργητικό του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 ήτοι λογαριασμός ταμείου 988,32 Ευρώ.
Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31/12/2015.
Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Ο λογαριασμός υπόλοιπο κερδών σε νέο ανήλθε στο ποσόν των 247471,04 ευρώ .
Από την λήξη της κλεισμένης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και όλη η πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.
Μετά από αυτά, κύριοι Μέτοχοι, παρακαλούμε όπως :
Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 που έληξε και απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως.

Αθήνα 20/5/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ

Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2028201000

	2015	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	0,51	0,51
Σύνολο	0,51	0,51
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	46.740,00	30.750,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες	50.000,00	50.000,00
Διαθέσιμα προς πώληση	237.425,09	261.425,09
Σύνολο	334.165,09	342.175,09
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	334.165,60	342.175,60
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές		
Λοιπές απαιτήσεις	132.002,64	136.809,77
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	87.716,12	75.716,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	124.307,11	200.739,83
Σύνολο	344.025,87	413.265,72
Σύνολο κυκλοφορούντων	344.025,87	413.265,72
Σύνολο Ενεργητικού	**678.191,47**	**755.441,32**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένο κεφάλαιο		
Κεφάλαιο	360.000,00	420.000,00
Σύνολο	360.000,00	420.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	40.720,86	40.720,86
Αφορορολόγητα αποθεματικά	22.994,70	22.994,70
Αποτελέσματα εις νέο	247.471,04	255.690,42
Σύνολο	311.186,60	319.405,98
Σύνολο καθαρής θέσης	671.186,60	739.405,98
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	722,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	10.705,37
Λοιποί φόροι τέλη	111,31	-79,79
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.198,76	1.198,76
Λοιπές υποχρεώσεις	4.972,80	4.211,00
Σύνολο	7.004,87	16.035,34
Σύνολο υποχρεώσεων	7.004,87	16.035,34
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	**678.191,47**	**755.441,32**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2028201000

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	38.000,00	37.500,00
Κόστος πωλήσεων	28.828,53	21.373,33
Μικτό αποτέλεσμα	9.171,47	16.126,67
Λοιπά συνήθη έσοδα	403,85	0,00
	9.575,32	16.126,67
Έξοδα διοίκησης	19.218,81	24.992,98
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	1000,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-9.643,49	-9.866,31
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.424,11	3.304,72
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-8.219,38	-6.561,59
Φόρος εισοδήματος	1.000,00	10.705,37
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-9.219,38**	**-17.266,96**

Αθήνα 26/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ Λ-372801

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ-535304
Α.Μ.Ο.Ε 0031341 Α" ΤΑΞΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΓΚΟΓΚΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ-535305