Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 29/06/2017
Αθήνα,07/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:578687

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών**», το διακριτικό τίτλο **«LOCOTEL Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008391701000.**

Ανακοινώνεται ότι την **07/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1104737** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα, για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών»,** το διακριτικό τίτλο **«LOCOTEL Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008391701000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 29391/16 ΣΧΕΤ. 24197/16 / 22/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **«ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών»**
Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ 2, Τ.Κ.: 17237, ΥΜΗΤΤΟΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ

ΤΗΣ ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρία Προϊόντων & Υπηρεσιών Πληροφορικής & Αυτοματισμών.

Στον Υμηττό σήμερα την 25η Ιουλίου 2016, ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρία Προϊόντων & Υπηρεσιών Πληροφορικής & Αυτοματισμών στα εδώ γραφεία της, Ελευθερωτών 2, Υμηττός μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Πέτρου Κοντόπουλου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας της 7ης εταιρικής χρήσης με διάρκεια 01.01.15 έως 31.12.15 της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, και του προσαρτήματος.
2.Έγκριση του πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών χρήσεως.
3.Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
4.Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως, καθώς και τον πίνακα διαθέσεως των κερδών.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ:
Πέτρος Γεωρ. Κοντόπουλος, Πρόεδρος.
Αθανάσιος Δημητρίου Δάμης, Αντιπρόεδρος.
Παναγιώτης Χρ. Λουτραγώτης, Μέλος.

Από τα τρία μέλη του ΔΣ παρίστανται και τα τρία, άρα υπάρχει απαρτία και το ΔΣ συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως και εγκύρως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του ΔΣ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την σειρά που αναφέρονται πιο πάνω.

ΘΕΜΑ 1ο. Έγκριση του Ισολογισμού 31.12.15.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως της 31.12.15, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα:

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και αφού ο πρόεδρος του δ.σ. παρέχει τις επεξηγήσεις και πληροφορίες που του ζητούνται, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό, την κατάσταση αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 2ο. Έγκριση της διαθέσεως καθαρών κερδών χρήσεως.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΔΣ διαβάζει την πρόταση διαθέσεως καθαρών κερδών της κλεισθείσας χρήσεως 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομοφώνως τον τρόπο διαθέσεως των καθαρών κερδών της κλεισθείσας χρήσεως, όπως αναγράφεται στον πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3ο. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 2014 να υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρος Γεωρ. Κοντόπουλος, β) ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανάσιος Δημητρίου Δάμης, και γ) ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Παναγιώτης Βρούστης για λογαριασμό της λογιστικής εταιρίας Σύμπραξις ΕΠΕ,

που έχει αναλάβει την επίβλεψη του λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 4ο. Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2015 να συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 08.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της Ελευθερωτών 2, Υμηττός. Προς τούτο αποφασίζεται ομόφωνα να αποσταλεί πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Αυγούστου 2016, καθώς επίσης και να τοιχοκολληθεί αυτή στην πρόσοψη των γραφείων της έδρας της εταιρίας. Το κείμενο της προσκλήσεως εγκρίθηκε ομοφώνως και έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην από 25.07.16 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρία Προϊόντων & Υπηρεσιών Πληροφορικής & Αυτοματισμών σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας Ελευθερωτών 2, Υμηττός την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 08.00 με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1.Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 2015.

2.Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.15 και έγκριση του Πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.15 έως 31.12.15.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα τυχόν πληρεξούσια πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Υμηττός, 25.07.16
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει ομόφωνα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό, και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.
Υμηττός, 25/7/2016
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Πέτρος Γεωρ. Κοντόπουλος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας υπό την επωνυμία "ΛΟΚΟΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ" επί του ισολογισμού της 6ης εταιρικής χρήσης 01.01.15 έως 31.12.15.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει στην Τακτική Γενική Συνέλευσή σας τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 01.01.15 έως 31.12.15 προς έγκριση.

Όπως εμφανίζεται στις υποβαλλόμενες προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, ανάλυση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα)
η εταιρεία διαθέτει πάγια περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 68106,61 Ευρώ.

Οι πωλήσεις ανήλθαν στο ύψος των 331731,64 Ευρώ και τα κέρδη χρήσεως ανήλθαν στο ύψος των 384,88 Ευρώ.

Τα κεφάλαια της εταιρίας μετά και τον υπολογισμό των κερδών της χρήσης αυτής διαμορφώθηκαν:

Μετοχικό Κεφάλαιο 100000.00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 10000 μετοχές των 10.00 Ευρώ η κάθε μία, πλέον υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 30730,69.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 133126,42 Ευρώ.

Η πορεία της εταιρείας κατόπιν των πιο πάνω εκτεθέντων δεν είναι πολύ ικανοποιητική, αλλά δικαιολογείται από την κακή σημερινή οικονομική συγκυρία και το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον.

Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι ισχυρή δεδομένου ότι τα ίδια κεφάλαια είναι επαρκή για την χρηματοδότηση της εταιρίας.

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια) είναι θετική, όχι ικανοποιητική.

Η πορεία της επιχείρησης αναμένεται ασφαλής για τα επόμενα χρόνια δεδομένου ότι γίνεται συνεχής προσπάθεια εκ μέρους του Δ.Σ. για εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση των εργασιών, με την προϋπόθεση ότι το οικονομικό κλίμα δε θα γίνει πολύ χειρότερο από το υφιστάμενο σήμερα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Πέτρος Γεωρ. Κοντόπουλος

LOCOTEL A.E.
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015
7η Εταιρική Χρήση (01.01.2015-31.12.2015)
(Ποσά σε Ευρώ)

		2015		2014
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		104.386,96		47.575,54
Μείον: Αποσβεσμένα	32.620,34		28.246,86	
Απομειωμένα	0,00	32.620,34	0,00	28.246,86
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		377.210,75		312.132,94
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		23.966,81		20.639,70
Σύνολο Ενεργητικού		472.944,18		352.101,32
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		133.126,42		133.853,16
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		339.817,76		218.248,16
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		472.944,18		352.101,32

LOCOTEL A.E.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01.01.2015-31.12.2015
(Ποσά σε Ευρώ)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	331.731,64	334.187,20
Λοιπά συνήθη έσοδα	25.364,17	32.472,60
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα,προιόντα,ημικ/να)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	88.644,98	217.457,61
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	267.236,57	139.757,04
Λοιπά έσοδα και κέρδη	17,09	200,88
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-846,47	-507,68
Αποτέλεσμα προ φόρων	384,88	9.138,35
Φόροι	1.111,62	2.375,97
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-726,74	6.762,38

Υμηττός, 25/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ ΑΒ.576217

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΜΗΣ

ΑΔΤ ΑΒ.281614

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ

ΑΦΜ 997576085 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 1196

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΗΣ

ΑΦΜ 029689630

Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 4470

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΦΜ 063249804

Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 72302



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ **Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα** **Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων** **31ης Δεκεμβρίου 2015**	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΛΟΚΟΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠ ΠΛΗΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
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)	ΛΕΩΦ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ 2 ΤΚ: 17237 ΥΜΗΤΤΟΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.ΓΕΜΗ 8391701000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η Διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει παρέκκλιση.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συνοπτικός Ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6
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	