ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,09/08/2017
Αριθ.Πρωτ.:585664

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1136408** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5769101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56708/ΑΤ/Β/2004/0154).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25189/16 / 28/07/2017).

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: «ΠΡΟΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 81
   Τ.Κ.: 14231, Ν ΙΩΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΟΕΛΤΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)- ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 005769101000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.005769101000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		25.307,40		25.307,40
Μείον: Αποσβεσμένα	-25.307,26		-25.307,26	
Μείον: Απομειωμένα	-	-25.307,26	-	-25.307,26
		0,14		**0,14**
Αποθέματα		66.343,82		66.343,82
Απαιτήσεις		3.062,31		47.780,56
Λοιπά		1.041,83		720,72
Σύνολο ενεργητικού		**70.448,10**		**114.845,24**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		29.913,51		38.719,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		40.534,59		76.125,27
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***70.448,10***		***114.845,24***

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	139.130,00	373.572,29
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-126.246,16	-354.250,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-19.992,86	-15.401,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	396,10	780,06
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.093,54	-90,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	***-8.806,46***	***4.609,66***
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***-8.806,46***	***4.609,66***

Κηφισιά 30/06/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΟΥΝΤΗ ΟΛΓΑ ΒΑΛΕΡΙΑ	ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 094633	Α.ΔΙΑΒ. BD 1655973	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 0069777

ΠΡΟΕΛΤΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΡΟΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 005769101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση τ χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εντάσεται στις Πολύ Μικρές Οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον ν.4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Για το έτος 2015 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές μελών Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογι και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.7. του ιδίου νόμου.
Σημειώσεις	Η εταιρεία παρέχει στο προσάρτημα πληροφορίες των παραγράφων 3,6,16,25 και 34 του άρθρου 29 κατ εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 8 του Ν.4308/2014.

Κηφισιά 30/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΟΥΝΤΗ ΟΛΓΑ ΒΑΛΕΡΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΚ 094633	ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Α.ΔΙΑΒ. BD 1655973	ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 0069777

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 30ης Ιουνίου 2016

ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η. 005769101000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 30η Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στη Νέα Ιωνία Αττικής μετά από πρόσκληση της Προέδρου κας Τούντη Όλγας- Βαλέριας .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Όλγα Τούντη προήδρευσε στην συνεδρίαση και ο κος Μήτσης Άναργυρος τήρησε ως Γραμματέας τα παρόντα Πρακτικά.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν τα κάτωθι μέλη ως εξής:

1. Όλγα-Βαλέρια Τούντη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Τίρυνθος αριθμ. 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 094633 δελτίου ταυτότητας του με αριθμό φορολογικού μητρώου 068545888.
2. Ανάργυρος Μήτσης του Δημοσθένη, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Σάμου αριθ. 56, κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου BD 1655973 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 102551515.
3. Αναστάσιος Μήτσης του Δημοσθένη, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Σάμου αριθμ. 56, κάτοχος του με αριθμό Α 354245 δελτίου ταυτότητας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 066649589.

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση για τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^{ο}: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα).

Θέμα 2^{ο}: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τους ισολογισμούς.

Θέμα 3^{ο}: Έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για το έτος 2015.

Θέμα 4^{ο}: Σύγκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, πρόσκληση των μετόχων να μετάσχουν σε αυτήν και καθορισμός της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και μετά από εισήγηση της Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί των παρόντων τα εξής:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και το προσάρτημα που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2015 έως 31.12.2015, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της Εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά από συζήτηση πάνω σε κάθε ένα από τα κονδύλια των λογαριασμών αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει αυτά ως ανωτέρω παρατίθενται, προκειμένου να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, μόνη αρμόδια για την έγκρισή τους.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.

Με εισήγηση της Προέδρου του ΔΣ αποφασίζεται ομόφωνα τον ισολογισμό – προσάρτημα της προηγούμενης χρήσεως να υπογράψουν οι κ.κ.:

1. Τούντη Όλγα-Βαλέρια, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Μήτσης Ανάργυρος, Αντιπρόεδρος
3. Αργύρης Κεραμιτζόγλου, Λογιστής

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος διάβασε το κείμενο της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Του Δ. Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας ΠΡΟΕΛΤΑ Α.Ε.
Για την διαχείριση χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Προς
Την Τακτική Συνέλευση των μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παράγραφος 3 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλουμε συνημμένως στη Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.**

Ο κύκλος των εργασιών της κλειομένης χρήσεως που ανήλθε σε Ευρώ 139.130,00.

ΠΡΟΕΛΤΑ Α.Ε.				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.				
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)- ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 005769101000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΑΡ.ΓΕΜΗ.005769101000				
		2015		**2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		25.307,40		25.307,40
Μείον: Αποσβεσμένα	-25.307,26		-25.307,26	
Μείον: Απομειωμένα	-	-25.307,26	-	-25.307,26

	0,14	**0,14**
Αποθέματα	66.343,82	66.343,82
Απαιτήσεις	3.062,31	47.780,56
Λοιπά	1.041,83	720,72
Σύνολο ενεργητικού	**70.448,10**	**114.845,24**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	***29.913,51***	***38.719,97***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	***40.534,59***	***76.125,27***
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***70.448,10***	***114.845,24***

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	139.130,00	373.572,29
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-126.246,16	-354.250,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-19.992,86	-15.401,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	396,10	780,06
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.093,54	-90,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	***-8.806,46***	***4.609,66***
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***-8.806,46***	***4.609,66***

Κηφισιά 30/06/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΟΥΝΤΗ ΟΛΓΑ ΒΑΛΕΡΙΑ	ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 094633	Α.ΔΙΑΒ. BD 1655973	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 0069777

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

		31.12.2015		31.12.2014	
1. Κεφάλαια και αποθεματικά	=	29.913,51		38.719,97	
Σύνολο υποχρεώσεων		40.534,59	73,79%	76.125,27	50,86%

2. Καθαρά αποτ/τα προ φόρων	=	-8.806,46		4.609,66	
Κεφάλαια και αποθεματικά		29.913,51	-29,43%	38.719,87	11,90%

2. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
Δεν υπάρχουν.

3. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.
Δεν υπάρχουν.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Δεν υπάρχει.

5. Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και δεν υφίσταται κανένας επιτοκιακός κίνδυνος

Ακίνητα της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

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

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

Δεν υπάρχουν.

7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπάρχουν.

8. Υποκαταστήματα εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΤΟΥΝΤΗ ΟΛΓΑ-ΒΑΛΕΡΙΑ

Μετά από συζήτηση σχετικά με την άνω έκθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα την ενέκρινε και εξουσιοδότησε την Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος της οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ να τη διαβάσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

4. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος εισηγήθηκε στο Δ.Σ. όπως, βάσει του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας την 25η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ στην έδρα της εταιρίας στην Νέα Ιωνία, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ακολούθως καταρτίζεται το κείμενο της Προσκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Σεπτεμβρίου 2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΠΡΟΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Νέα Ιωνία, ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η. 005769101000 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην οδό Ιφιγενείας, αριθ. 81 στη Νέα Ιωνία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, της κατάστασης και του προσαρτήματος της άνω χρήσεως.
2) Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρίας που αφορούν στη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2015 έως και 31.12.2015

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη από την εν γένει διαχείριση της άνω χρήσης
4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Όσοι από τους κκ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τούντη Όλγα Βαλέρια

Μετά από διεξοδική συζήτηση πάνω στην άνω πρόταση σχετικά με την πρόσκληση προς τους Μετόχους και την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε αυτήν όπως ανωτέρω παρατίθεται.

Καθώς δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τούντη Όλγα Βαλέρια
Δ.Α.Τ. ΑΚ 094633

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανάργυρος Μήτσης
Αρ.Διαβ. BD 1655973

Αναστάσιος Μήτσης
Α.Δ.Τ. Α 354245

ΠΡΟΕΛΤΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)- ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 005769101000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.005769101000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		25.307,40		25.307,40
Μείον: Αποσβεσμένα	-25.307,26		-25.307,26	
Μείον: Απομειωμένα	-	-25.307,26	-	-25.307,26
		0,14		**0,14**
Αποθέματα		66.343,82		66.343,82
Απαιτήσεις		3.062,31		47.780,56
Λοιπά		1.041,83		720,72
Σύνολο ενεργητικού		**70.448,10**		**114.845,24**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		29.913,51		38.719,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		40.534,59		76.125,27
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***70.448,10***		***114.845,24***

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	139.130,00	373.572,29
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-126.246,16	-354.250,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-19.992,86	-15.401,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	396,10	780,06
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.093,54	-90,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	***-8.806,46***	***4.609,66***
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***-8.806,46***	***4.609,66***

Κηφισιά 30/06/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΟΥΝΤΗ ΟΛΓΑ ΒΑΛΕΡΙΑ	ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 094633	Α.ΔΙΑΒ. BD 1655973	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 0069777