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

Αθήνα,20/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:456527

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1177906** οι ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008710701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 67860/01ΑΤ/Β/09/107**).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 17782/16δις / 07/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **«HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 15

Στο Μαρούσι σήμερα την 30 Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » στα γραφεία της έδρας της, στη Λεωφ. Κηφισίας 209, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Δημήτριου Κοπελούζου η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη προ δύο (2) εργασίμων ημερών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 6ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2015 -31/12/2015
2. Πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
3. Σύνταξη της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι:

1. Δημήτριος Κοπελούζος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κυριακή Κοπελούζου, Αντιπρόεδρος
3. Χρήστος Κοπελούζος, Μέλος

Αφού διαπιστώνεται πλήρης απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1: "Έγκριση του Ισολογισμού της 6ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2015 -31/12/2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., καταθέτει τον Ισολογισμό και την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31/12/2015, υπογεγραμμένα από τον ίδιο, την Αντιπρόεδρο κα Κυριακή Κοπελούζου και το Λογιστή κο Βάθη Αθανάσιο.

Μετά τη συζήτηση που ακολουθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 6ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 .

ΘΕΜΑ 2: Πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπό την κρίση των παρισταμένων τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της χρήσεως που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015**
Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες) Χρήσεως	-7.795,39

Οι ζημιές περιόδου ποσού 7.795,39 μεταφέρονται στην καθαρή θέση ως ζημιές εις νέο , προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη επόμενων χρήσεων .

Μετά τη συζήτηση που ακολουθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3: Σύνταξη της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών το παρακάτω σχέδιο εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. της χρήσεως 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015– 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Επί του Ισολογισμού της 31/12/2015 των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2015 31/12/2015 καθώς και του σχετικού προσαρτήματος, τα οποία σας υποβάλλουμε, έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Κατά την εξεταζόμενη χρήση τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν σε ευρώ 7.795,39. Η εταιρεία μας δεν κατέχει ακίνητα, χρεόγραφα ή συνάλλαγμα κατά την 31.12.15.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά την χρήση που διανύσαμε καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για την καλή πορεία των οικονομικών της εταιρείας, αλλά λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς, δεν καταφέραμε να το πετύχουμε. Σας δηλώνουμε όμως ότι οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν και κατά την τρέχουσα χρήση και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας αυτών θα είναι θετικά. Σας ζητούμε να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015 -31/12/2015 και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μετά την ανάγνωση της εκθέσεως αυτής, την παροχή διευκρινήσεων και τη συζήτηση που ακολούθησε, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω έκθεση προς υποβολή στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 4: Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η Πρόεδρος εισηγείται και το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, να συγκληθεί την 20η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας, στη Λεωφ. Κηφισίας 209, στο Μαρούσι, προτείνει δε η πρόσκληση να διαμορφωθεί ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **"HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

Σύμφωνα με το καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **"HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 20η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας, στη Λεωφ. Κηφισίας 209, στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της 6ης εταιρικής χρήσεως 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Έγκριση της πρότασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της παραπάνω χρήσεως .
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
5. Λοιπά θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρό του να προβεί στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας των αποφάσεων αυτών, ειδικά όμως για την πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι δυνατόν να ειδοποιηθούν εγκαίρως όλοι οι μέτοχοι, να εξετάσει τη δυνατότητα μη δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και δεν τίθεται άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Απο το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι , αυθημερόν
14/6/2016
Δημήτριος Κοπελούζος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015

		2015		2014
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Πάγια		1.804,11		1.804,11
Μείον: Αποσβεσμένα	1.804,05		1.625,83	
Απομειωμένα		0,06		178,28
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		6.577,48		3.248,88
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		5.224,87		21.458,53
Σύνολο ενεργητικού		11.802,41		24.885,69
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		11.802,41		19.597,80
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				5.287,89
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		11.802,41		24.885,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα , προιόντα ,ημικατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	178,22	356,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7.626,02	8.079,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	8,85	21,07
Αποτελέσματα πρό φόρων	-7.795,39	-8.415,74
Φόροι	0,00	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-7.795,39	-8.415,74

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8710701000
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015
(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός Τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος Αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση Έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ. Κηφισίας 209 Τ.Κ. 15124 Μαρούσι Αττικής
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η 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)	Πολύ μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις – Εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις *(ενδεχόμενες υποχρεώσεις)* που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ **ΑΔΤ ΑΚ 031780**	**ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ** **ΑΔΤ ΑΚ 121883**	**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΒΑΘΗΣ** **ΑΔΤ ΑΗ 526292**