Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:1023319

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΝΤΩΡ Πληροφορική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **10/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1216368,** οι εγκεκριμένες από την 06/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΩΡ Πληροφορική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» , το διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2161401000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22108 / 16/10/2017).

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: «ΜΕΝΤΩΡ Πληροφορική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»
   Δ/νση: Λ ΑΜΑΛΙΑΣ 34
   Τ.Κ.: 10435, 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 «ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Α.Ε.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7ης Ιουλίου 2017

Εν Αθήναις σήμερα την 7ην Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στα ενταύθα Λ. Αμαλίας 34 Αθήνα γραφεία της Εταιρείας υπό την άνω επωνυμία συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
Παρίστανται οι κ.κ . Ζούζουλα Κ. Στυλιανό Πρόεδρο , την κ. Γκογκου Κ. Μαρία , Διευθύνουσα Σύμβουλος , την κ. Βογοπουλου Γεωργία Αντιπρόεδρο .
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία εγκρίνει και επικυρώνει τα Πρακτικά της προηγουμένης αυτού συνεδριάσεως και κατόπιν εισέρχεται εις την εξέταση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι :

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 την 6ην Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην Αθήνα και στα γραφεία της οδού Λ. Αμαλίας 34 Αθήνα.
με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Α.Ε.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Α.Ε. και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6ην Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην Αθήνα και στα γραφεία της οδού Λ. Αμαλίας 34 Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως έτους 2016 και του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογιστών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι, για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως τούτων σε κάποια αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 7 Ιουλίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο Ισολογισμός , τα αποτελέσματα χρήσεως 2016 και η πρόσκληση αποφασίζεται να δημοσιευθούν εις το ΓΕΜΗ . Επί του δευτέρου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την συνταχθείσα σε σχέδιο από 7/7/2017 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 10:00.

Αθήνα 7/7/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η ΔΙΕΥΘ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ Κ. ΜΑΡΙΑ	ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του προτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΕ ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παραγρ. 3 του κωδ. Ν. 2190/1920 ,όπως αυτό ισχύει , υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ για την 24^{ην} εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Πωλήσεις η εταιρεία μας δεν είχε . Η ζημιά χρήσεως ανήλθε στο ποσόν των 2362,54 ευρώ , πλέον ζημία προηγουμένων ετών 95707,47 , πλέον Αποθεματικά Χ.Υ προς συμψηφισμό σύνολο ζημιών σε νέο 98070,01. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει συνεχώς προσπάθειές παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν , για βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρίας μας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό. Δεν απασχόλησε προσωπικό , ενώ συγχρόνως εργάστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Τα διαθέσιμα μας είναι επενδυμένα σε τίτλους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και μετοχών .
Δεν έχουμε διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Τα κατεχόμενα χρεόγραφα της 31.12.2016 αναλύονται ως εξής

Α/Α	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΕΜ.	Μ. ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
1.	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1926	28928,52
2.	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΕ	3000	12600,00
3,	ΕΤΕ ΤΠ	3000	4080,00
	ΣΥΝΟΛΟ		45608,52

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας αφορούν :

Μερίσματα πληρωτέα	11955,00
Πιστωτές διάφοροι	6536,00
Σύνολο	18491,00

Τα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2016 είναι 15075,11

Δεν συνέβησαν από την λήξη της χρήσεως 2016 μέχρι σήμερα σημαντικές ζημίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της εταιρίας μας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας και να απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως .
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η έκθεση αυτή όπως πιο κάτω.

Αθήνα 7-7-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ Κ. ΜΑΡΙΑ	ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του προτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η/Υ

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 2016 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2161401000

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**Τρεχ.Χρήση**	**Προηγ. Χρήση**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές		
Λοιπές απαιτήσεις	9.598,28	8.777,62
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	45.608,52	45.608,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	15.075,11	16.165,11
Σύνολο	70.281,91	70.551,25
Σύνολο κυκλοφορούντων	70.281,91	70.551,25
Σύνολο Ενεργητικού	70.281,91	70.551,25
Καθαρή θέση		
Καταβλημένο κεφάλαιο		
Κεφάλαιο	90.000,00	90.000,00
Σύνολο	90.000,00	90.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	34.862,55	34.862,55
Αφορορολόγητα αποθεματικά	33.211,23	33.211,23
Αποτελέσματα εις νέο	-98.070,01	-95.707,47
Σύνολο	-29.996,23	-27.633,69
Σύνολο καθαρής θέσης	60.003,77	62.366,31
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	624,00	0,00
Λοιποί φόροι τέλη	-8.836,86	-8.742,86
Λοιπές υποχρεώσεις	18.491,00	16.927,80
Σύνολο	10.278,14	8.184,94
Σύνολο υποχρεώσεων	10.278,14	8.184,94
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	70.281,91	70.551,25

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

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

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2161401000

	Τρεχ.Χρήση	**Προηγ. Χρήση**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	35,00
	0,00	35,00
Έξοδα διοίκησης	3.189,58	4.295,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	827,04	861,99
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-2.362,54	-3.398,01
Αποτέλεσμα προ φόρων	-2.362,54	-3.398,01
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-2.362,54**	**-3.398,01**

Αθήνα 02/05/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 245311

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ535304
ΑΜΟΕ 0032341 Α" ΤΑΞΗΣ

Η ΔΙΕΥΘ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΥ Κ.ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ-535305