ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 21-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 1028816

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20-10-2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1225216,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2577601000** 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.: 22141/18-10-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»
   ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 4, 11741 ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης Εταιρίας

«ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» της 10ης Ιουλίου 2017

Σήμερα την 10η του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα επί της οδού Οδυσ. Ανδρούτσου αρ. 4 γραφεία της εταιρίας, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» μετά την από 09.6.2017 Πρόσκληση του Προέδρου του.

Παρόντες :

Φαίδων Ν. Ταμπούρογλου	-Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερίνη Μανούση	-Αντιπρόεδρος
Αθηνά Ν. Ταμπούρογλου	- Μέλος
Φαίδρα Φ. Ταμπούρογλου	- Μέλος
Γεώργιος Χ. Καλαμαράς	- Μέλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνώσκει και διανέμει σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής :

1.Αντίγραφο του καταρτισθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως με τις αναλύσεις τους.

2.Σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2017.

3.Το καταρτισθέν προσάρτημα του άρθρου 42α του Νόμου 2190/1920.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο: **Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών χρήσεως 1.1.2016 - 31.12.2016.**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Ταμπούρογλου Φαίδων, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την μορφή και το περιεχόμενο του Ισολογισμού, του Προσαρτήματος του Ισολογισμού , καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2016 τα οποία παρέδωσε στην αρχή της συνεδρίασης στα μέλη του, τα οποία αναγιγνώσκει στο Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτοντας παράλληλα τον πίνακα διανομής των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 ,ο οποίος και έχει ως εξής :

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	10.711,11
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	52.789,84
Υπόλοιπο	42,.078,73
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**42.078,73**

Επί του θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο ,μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τις επεξηγήσεις του Προέδρου του στις σχετικές του ερωτήσεις , αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016 καθώς και το προσάρτημα του Ισολογισμού και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να εισηγηθεί την διάθεση των καθαρών κερδών της υπολόγου χρήσεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση.

Θέμα 2ο: **Λήψη απόφασης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατάρτιση Προσκλήσεως και ημερησίας Διατάξεως:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εκτεταμένη συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. και καταρτίζει την εξής πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και τον δ.τ. «ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Αρ. ΜΑΕ 37599/01/Β/97/102 & ΑΡ. ΓΕΜΗ 2577601000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και τον δ.τ. «ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στα επί της οδού Οδυς.Ανδρούτσου αρ. 4 γραφεία της εταιρίας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. *Υποβολή και Εγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 μετά των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.*
2. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της Διαχείρισης της άνω υπολόγου εταιρικής χρήσης.*
3. *Εκλογή ή όχι Ελεγκτών για τη χρήση 2017.*
4. *Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπόλογο εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2017.*
5. *Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.*
6. *Διάφορες ανακοινώσεις.*

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα των εξουσιοδοτήσεων στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά, πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 10 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 3ο : **Κατάρτιση Εκθέσεως Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και καταρτίζει την Έκθεση Πεπραγμένων του προς υποβολή προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ <<ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ>> ΑΡ.Μ.Α.Ε 37599/01/Β/97/102 &ΑΡ. ΓΕΜΗ 2577601000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ης Σεπτεμβρίου 2017 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2016.

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας περίοδος ανάκαμψης της δραστηριότητας μας σε μια αγορά -την οικοδομική δραστηριότητα- σχεδόν μηδενισμένη και έντονα ανταγωνιστική.

Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1. Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις και υπηρεσίες επισκευής) έφτασε τα 100.087,17 euro αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2015 90.107,43euro σε μία άκρως ανταγωνιστική και σχεδόν κλειστή αγορά.
2. Τα Μικτά Κέρδη της χρήσης κυμάνθηκαν στα 44.908,90 euro και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης , Διανομής , Διοίκησης , Χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων παρέμειναν καθαρά κέρδη 10.711,11 euro γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματική διοίκηση του διοικητικού συμβουλίου που κατάφερε μειώνοντας τις δαπάνες να οδηγήσει ξανά την εταιρεία σε κερδοφορία .
3. Στη χρήση 2016 δεν πραγματοποιήσαμε δαπάνες για νέες επενδύσεις .
4. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνάλλαγμα και δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες .
5. Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητά της .
6. Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκατάστημα για την άσκηση της δραστηριότητάς της .

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Οι προοπτικές για το 2017 πιστεύουμε , ελπίζουμε και επιδιώκουμε να είναι καλύτερες. Τα εμπορεύματά μας είναι εδραιωμένα στην αγορά ,η ποιότητα των υπηρεσιών μας βελτιώνεται αισθητά και είναι αναγνωρίσιμη με αποτέλεσμα την μενάλη αποδοχή του επιχειρησιακού κλάδου της αγοράς μας, την εδραίωση μας και την επιστροφή στην κερδοφορία.

Τον περασμένο χρόνο καταφέραμε να επιβιώσουμε και πιστεύουμε ότι οι προοπτικές μας για το 2017 θα είναι σαφώς καλύτερες.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσεως όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην άξια κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάσει τις διατάξεις του ν.4172/2013.

2. Αποτίμηση αποθεμάτων .

Όλα τα αποθέματα έχουν αποτιμηθεί στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος) , και της τρέχουσας τιμής αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού .

Για τον υπολογισμό της άξιας κτήσης όλων των αποθεμάτων, εφαρμόσθηκε η μέθοδος FIFO.

3. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι απαιτήσεις των οποίων η προθεσμία είσπραξης τους, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγόρια των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπληρωθεί στην κατηγόρια των βραχυπρόθεσμων. Το ίδιο ισχύει και στις υποχρεώσεις.

4.Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.

Δεν απασχολήθηκε προσωπικό στην παρούσα χρήση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2016 έχουν ως εξής .

Τα Μικτά Κέρδη της χρήσης κυμάνθηκαν στα 44.908,90 euro και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης , Διανομής , Διοίκησης , Χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων παρέμειναν καθαρά κέρδη 10.711,11 euro.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	10.711,11
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	52.789,84
Υπόλοιπο	42,.078,73
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**42.078,73**

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
2. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

3. Να αποφασίσετε αν θα διορίσετε ή όχι δύο(2) τακτικούς και δύο(2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για το έτος 2017.
4. Να προεγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για το έτος 2017.
5. Να συζητήσετε διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από δύο (2) σελίδες και εγκρίθηκε με το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Απριλίου 2015.

Αθήνα 10 Ιουλίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εν συνεχεία αποφασίζεται ομόφωνα η υποβολή της παραπάνω εκθέσεως προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10 Σεπτεμβρίου 2017.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ 10 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **<<ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ>> ΑΡ.Μ.Α.Ε 37599/01/Β/97/102 &ΑΡ. ΓΕΜΗ 2577601000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ

ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.ΜΑΕ. 37599/01/Β/97/102 ΑΡ.ΓΕΜΗ 2577601000 ΑΦΜ 094496037

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		28.749,07		28.749,07
Μείον: Αποσβεσμένα	27.254,74		27.254,74	
Απομειωμένα	0,00	1.494,33	0,00	1.494,33
Αποθέματα		27.375,86		29.428,26
Απαιτήσεις		29.182,51		30.348,60
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		72.652,41		44.529,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		130.705,11		165.801,03
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		27.217,43		5.727,69
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.798,45		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		99.689,23		100.073,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		130.705,11		165.801,03

Αθήνα 10 Ιουλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ
ΑΔΤ Π578448

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ Σ037800

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 737892

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΔΤ Φ009330

IMKOMEΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016

ΑΡ.ΜΑΕ. 37599/01/Β/07/102 ΑΡ.ΓΕΜΗ 2577601000 ΑΦΜ 094496037

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	100.087,17	131.042,49
Λοιπά συνήθη έσοδα	870,24	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	109,36	-2.255,25
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-55.287,63	-57.126,53
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-30.037,58	-33.525,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	72,32	4.914,87
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-5.102,77	-5.165,01
Αποτέλεσμα προ φόρων	10.711,11	37.885,08
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	10.711,11	37.885,08

Αθήνα 10 Ιουλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ
ΑΔΤ Π578448

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ Σ037800

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ737892

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΔΤ Φ009330

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Άρθρο 29 & 30 του Ν.4308/2014)

του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **«ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΜΕ ΑΦΜ 094496037 ΑΡ.ΓΕΜΗ 2577601000 ΚΑΙ ΑΡ.ΜΑΕ 37599/01/Β/97/102 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 18ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016)**

Μέγεθος οντότητας πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία
Νόμισμα ευρώ
Στρογγυλοποίηση ποσών στις οικονομικές καταστάσεις Δεν έγινε

1. **Σχετικό άρθρο του Νόμου Άρθρο 29 παράγραφος 3**

Α. **Επωνυμία της οντότητας**
ΙΜΚΟΜΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Β. **Νομικός τύπος της οντότητας**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ. **Περίοδος αναφοράς**
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
Δ. **Διεύθυνση της έδρας της οντότητας**
Αθήνα Ανδρούτσου 4 ΤΚ 11741
Ε. **Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμένη η οντότητα**
ΓΕΜΗ 2577601000
ΣΤ. **Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;**
Ναι
Ζ. **Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;**
Όχι
Η. **Κατηγορία της οντότητας**
πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία
Θ. **Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο**
Η Διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014

2. **Σχετικό άρθρο του Νόμου Άρθρο 29 παράγραφος 16**

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Δεν υπάρχουν

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας ίσως προκύψουν διαφορές φορολογικού ελέγχου το ύψος των οποίων δεν αναμένεται να είναι σημαντικό σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματά της.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING (ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 31/12/2013 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ)
Δεν υπάρχουν

3. **Σχετικό άρθρο του Νόμου Άρθρο 29 παράγραφος 25**

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία αυτών των προσώπων

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά
Υπόλοιπο 1/1/2016 0,00
Μείον: Επιστροφές 0,00
Συν: Αναλήψεις 0,00
Μείον: Διαγραφές 0,00
Υπόλοιπο 31/12/2016 0,00
Επιτόκιο χορήγησης 0,00
Δεσμεύσεις – Εγγυήσεις 0,00

4. **Σχετικό άρθρο του Νόμου Άρθρο 29 παράγραφος 34 και Άρθρο 16 παράγραφος 7**

Καταρτίσατε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5. και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.;
Ναι

5. **Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων**

1) Η εταιρεία τηρεί το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με το Ν.1882/1990 & το ΠΔ 182/1996 όπως αυτά ισχύουν σήμερα.
2) Κανένας Διαχειριστής, Εταίρος ή Διευθυντής της εταιρείας δεν έχει ενεργήσει χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατ' επάγγελμα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία μας.
3) Σε κανέναν ιδρυτή, εταίρο, διαχειριστή ή Διευθυντή της εταιρείας ή συγγενή των προσώπων αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστώσεις ή παρασχεθεί εγγυήσεις υπέρ τους.

4) Για όλα τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία η εταιρεία μας κατέχει νόμιμους τίτλους κυριότητας και επί των παγίων αυτών δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
5) Όλα τα αποθέματα ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρεία μας, βρίσκονται σε εμπορεύσιμη κατάσταση και φέρουν ονομασίες που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα , δηλαδή είναι αυθεντικές.
6) Όλες οι απαιτήσεις της εταιρείας μας –εκτός αυτών που αναφέρονται στα βιβλία ως επισφαλείς- είναι εισπράξιμες και δεν τελούν υπό καθεστώς οποιουδήποτε περιορισμού και οι υποχρεώσεις της – οριστικές & ενδεχόμενες – καταχωρήθηκαν στα βιβλία μας.

Αθήνα 10 Ιουλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ