ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ν. Φαντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 03/11/2017
Αθήνα, 20/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 450740

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005579701000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 33093/04/Β/95/275 07.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/06/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1240978**, ο **Ισολογισμός της 31/12/2015 – 20ης εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) -** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005579701000**, που υποβλήθηκε την **«10/06/2016»,** διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας **και παρακαλούμε να φροντίσετε για την δημοσίευσή του**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π 3325/2017 ΣΧΕΤ. 3322/2017 - 19/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία»
Δ/νση: ΘΕΣΗ ΜΙΝΤΡΙΖΕΣ Η ΜΑΝΤΡΙΖΕΣ, ΒΙΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Τ.Κ. 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα ΑΕ
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος

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

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στο Κορωπί Αττικής και στα γραφεία της Εταιρίας στη θέση «Μίντριζες» (ΒΙΠΕ Κορωπίου), σήμερα, την 28η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «**ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», προκειμένου να αποφασίσει επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015).

Θέμα 2ο: Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 20η εταιρική χρήση (1.1.2015 – 31.12.2015).

Θέμα 3ο: Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Παναγιώτης Παππούς, Πρόεδρος,
2. Φίλιππος Παππούς, Διευθύνων Σύμβουλος, και
3. Σωτήριος Παππούς, Μέλος.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Παναγιώτης Παππούς και ο Σωτήριος Παππούς εκτέλεσε χρέη γραμματέως και κράτησε τα πρακτικά. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, καθ' όσον παρίσταντο άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Παναγιώτης Παππούς έθεσε υπ' όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) ως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα:

α) τον συνοπτικό Ισολογισμό

β) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

γ) το Προσάρτημα.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος ανέλυσε πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015), το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα για την 20η εταιρική χρήση (1.1.2015 – 31.12.2015).

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015), ως ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα καταχωρηθούν στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Περαιτέρω οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, αφού τεθούν υπ' όψιν θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου του, αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015) στο ΓΕΜΗ, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2ο: Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 20η εταιρική χρήση (1.1.2015 – 31.12.2015).

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε ομόφωνα την ακόλουθη Έκθεση Διαχείρισης για την 20η εταιρική χρήση (1.1.2015 – 31.12.2015), η οποία θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΓΙΑ ΤΗΝ 20Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2015 – 31.12.2015)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

'ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 20ης χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015), που είναι ο Ισολογισμός της 31.12.2015,η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις και ιδίως ο Ισολογισμός, συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Ν.4308/2014,ως αυτός ισχύει σήμερα, και των παραδεγμένων λογιστικών αρχών.

Με την παρούσα έκθεση επιθυμούμε να αναλύσουμε τα πεπραγμένα και να σας δώσουμε

επεξηγήσεις και πληροφορίες για την οικονομική πορεία κατά την 20η εταιρική χρήση και το δυναμικό της Εταιρίας, που είναι οι ακόλουθες:

Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ισολογισμός της 31.12.2015 περιλαμβάνει τις οικονομικές πράξεις, που έγιναν στην περίοδο από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015, και απεικονίζει τις μεταβολές, που επήλθαν από τις πράξεις αυτές στην περιουσία της Εταιρίας, όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε την 31.12.2015.

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια	5.621.336,15		5.506.395,16	
Μείον: Αποσβεσμένα	3.470.653,38	2.150.682,77	3.301.338,64	2.205.056,52
Απομειωμένα				
Αποθέματα		102.170,02		122.159,04
Απαιτήσεις		1.645.112,27		1.602.623,22
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		364.297,11		501.256,40
Σύνολο ενεργητικού		*4.262.262,17*		*4.431.095,18*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-336.196,67		-186.298,29
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.598.458,84		4.617.393,47
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*4.262.262,17*		*4.431.095,18*

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	776.636,25	480.925,89
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-27.050,00	-20.225,61
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	431.318,72	269.641,04
Παροχές σε εργαζόμενους	173.197,16	243.303,73
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	61.727,09	68.861,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	232.958,60	229.136,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη	125,85	132.521,19
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	408,91	433,30

Αποτέλεσμα προ φόρων	-149.898,38	-218.154,22
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-149.898,38	-218.154,22

Δ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περαιτέρω, πρέπει κ.κ. Μέτοχοι να γνωρίζετε ότι:

1. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 20ης χρήσεως (1.1.2015 – 31.12.2015) εφαρμόσθηκαν ο Νόμος και οι παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές.
2. Ό,τι άλλο αφορά στα κονδύλια του Ισολογισμού έχει περιληφθεί στο Προσάρτημα, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το Νόμο και τις παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές.
3. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας, κατά την 20η εταιρική χρήση, αυξήθηκε, από 480.925 Ευρώ σε 776.636 Ευρώ, ήτοι κατά 61,5%, αλλά παράλληλα αυξήθηκε και το κόστος πωλήσεων από 629.084 Ευρώ σε 773.850 Ευρώ, ήτοι κατά 23%. και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε μικτό κέρδος 2.785 Ευρώ από μικτή ζημία 148.158 το 2014. Επίσης, κατά την παρούσα διαχειριστική χρήση, προέκυψαν ζημιές ποσού –149.898 ευρώ. Ο όγκος πωλήσεων το 2015 αυξήθηκε, όμως οι τιμές ~~όμως~~ πώλησης του σκυροδέματος παρέμειναν πολύ χαμηλές γι αυτό και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
4. Η Εταιρία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.
5. Όλα τα ακίνητα και κτίρια της Εταιρίας αναφέρονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων της Εταιρίας.
6. Όλο το προσωπικό της Εταιρίας, σε σύμπνοια με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτέλεσε και εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο και προσέφερε αμέριστη τη συνδρομή του για την ευόδωση του έργου της Εταιρίας. Για το λόγο αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει προς αυτό και τους συνεργάτες του τις θερμές ευχαριστίες του.
7. Η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας προϋποθέτει την ενίσχυση της ρευστότητας, ώστε το Κυκλοφορούν Ενεργητικό (λαμβανομένων υπόψη των εισπράξιμων απαιτήσεων), να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και η εταιρία να βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις συμβατικές της υποχρεώσεις. .
8. Η διαπιστούμενη αυτή αβεβαιότητα, σχεδιάζεται να αρθεί με την υιοθέτηση, των κατάλληλων μέτρων . Ειδικότερα, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αποφασίσει τα εξής :

α) Το δραστικό περιορισμό των ελαστικών εξόδων και τον εξορθολογισμό των σταθερών εξόδων. Ήδη από την χρήση 2015, έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα :

- Περιορισμός του κόστους μισθοδοσίας, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει το νέο πλαίσιο εργατικής Νομοθεσίας.
- Περιορισμός του ύψους όλων των δαπανών της Εταιρείας.

β) Ρευστοποίηση μέρους των παγίων στοιχείων, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, τα οποία σημειώνεται ότι αποφέρουν και σημαντικά κέρδη λόγω του ότι η τρέχουσα αξία των περισσοτέρων εξ αυτών είναι μεγαλύτερη από την λογιστική τους αξία.

γ) Ενάσκηση των απαραίτητων Νομικών μέτρων για την είσπραξη των καθυστερημένων απαιτήσεων, από πελάτες.

δ) Συμψηφισμό οφειλής μας (ποσού ευρώ 1.909.447,99) σε Προμηθευτή, από τον οποίο απαιτούμε το συμψηφισμό της οφειλής αυτής, με αντίστοιχη επίδικη απαίτηση της για λήψη πιστωτικών σημειωμάτων από τον Προμηθευτή.

Επίσης, εκτιμώντας την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω μέτρων, θα προωθηθούν και τα εξής ζητήματα, τα οποία θα βοηθήσουν στην βιωσιμότητα της Εταιρείας :

α) Μετατροπή του βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού σε Μακροπρόθεσμο και β) Να τεθεί θέμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση , για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας.

Παράλληλα η εταιρεία θα διατηρήσει τον πολύμορφο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών, που καλύπτει τις συνολικές ανάγκες της πελατειακής μας βάσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πελατών μας με παροχή κυρίως υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία της Εταιρίας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη χρήση και εισηγούμεθα την έγκριση των οικονομικών της καταστάσεων και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να απαλλάξετε τα μέλη του από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της 20ης χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015).

Κορωπί, 28.4.2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Παππούς

Θέμα 3ο: Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Κορωπί στη θέση «Μίντριζες» την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, προκειμένου να αποφασίσει επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015) και τις έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015).

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την 20η εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών για το β' εξάμηνο της 21ης εταιρικής χρήσης καθώς και το α' εξάμηνο της 22ης κατ' άρθρο 24 παρ.2 κ.ν 2190/1920.

Θέμα 5ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η σχετική πρόσκληση να διατυπωθεί ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Μ.Α.Ε.: 33093/04/Β/95/275 (07)

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Κορωπί Αττικής και στην Θέση Μίντριζες, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015) και τις έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015).

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την 20η εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών για το β' εξάμηνο της 21ης εταιρικής χρήσης καθώς και το α' εξάμηνο της 22ης κατ' άρθρο 24 παρ.2 κ.ν 2190/1920.

Θέμα 5ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί, 28 Απριλίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Παππούς».

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κορωπί 28 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Παναγιώτης Παππούς

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡ 2015-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡ-31 ΔΕΚΕΜΒΡ 2015)

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια	5.621.336,15		5.506.395,16	
Μείον: Αποσβεσμένα	3.470.653,38	2.150.682,77	3.301.338,64	2.205.056,52
Απομειωμένα				
Αποθέματα		102.170,02		122.159,04
Απαιτήσεις		1.645.112,27		1.602.623,22
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		364.297,11		501.256,40
Σύνολο ενεργητικού		*4.262.262,17*		*4.431.095,18*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-336.196,67		-186.298,29
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.598.458,84		4.617.393,47
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*4.262.262,17*		*4.431.095,18*

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	776.636,25	480.925,89
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-27.050,00	-20.225,61
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	431.318,72	269.641,04
Παροχές σε εργαζόμενους	173.197,16	243.303,73
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	61.727,09	68.861,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	232.958,60	229.136,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη	125,85	132.521,19
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	408,91	433,30
Αποτέλεσμα προ φόρων	-149.898,38	-218.154,22
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-149.898,38	-218.154,22

Κορωπί , 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 004547

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 516057

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ.ΠΑΝΑΓΟΣ

Α.Μ 0000665

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ

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)	ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ)
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΘΕΣΗ ΜΕΝΤΡΙΖΕΣ ΒΙΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΚ.19400
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΑΡΙΘ.: 5579701000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ 4308-24.11.2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	1.Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμου και Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.5-Β.6 2.Προσάρτημα
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	