ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **06/11/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **846855**

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Προμηθεύς Ανώνυμη Οικονομοτεχνική Εταιρία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007133001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **7363/01/Β/86/412(2005)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1241789**, οι **εγκεκριμένες** από την **29/06/2017 Γενική Συνέλευση** των μετόχων **οικονομικές καταστάσεις** με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Προμηθεύς Ανώνυμη Οικονομοτεχνική Εταιρία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007133001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **7363/01/Β/86/412(2005)**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Αλωπεκής 20, ΤΚ: 10675, Αθήνα), 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.: 15197 - 30/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**Προμηθεύς Ανώνυμη Οικονομοτεχνική Εταιρία**»
   Δ/νση: ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20
   Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 007133001000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2016 – 31.12.2016

(93^{Η} ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 93^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως 2016 καταρτίστηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Η Έκθεση πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές όπως αναφέρονται στο προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας

Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από ενοίκια κατά τη χρήση 2016 ανήλθε σε ποσό € 122.977,89 έναντι ποσού € 62.606,41 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 96,43%.

Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως ανήλθαν σε ποσό € 151.764,03 έναντι ποσού € 182.423,36 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά 16,81%.

Κατά τη χρήση 2016 η εταιρία παρουσίασε από τις κάθε είδους δραστηριότητες της, μικτή ζημία € 45.278,73 έναντι € 128.429,98 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασε δηλαδή μείωση 64,74%.

Η Ζημιά προ φόρων ανήλθαν σε ποσό € 28.786,14 έναντι ποσού € 119.816,95 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά 75,97%.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ποσό € 6.765,10 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό € 29.301,95.

Δεν απασχολεί προσωπικό .

Οι επενδύσεις της χρήσης σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 59.446,14 και αφορούσαν έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων .

1. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 352.511,83 έναντι Ευρώ 381.297,97 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2016		**31/12/2015**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	6.060,67	0,57%	11.868,61	1,2%
Σύνολο ενεργητικού	1.053.296,22		981.654,73	
Πάγιο ενεργητικό	1.045.267,46	99,24%	967.168,23	98,52%
Σύνολο ενεργητικού	1.053.296,22		981.654,73	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	352.511,83	50,30%	381.297,97	63,51%
Σύνολο υποχρεώσεων	700.787,39		600.356,76	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	700.787,39	66,53%	600.356,76	61,16%
Σύνολο παθητικού	1.053.299,22		981.654,73	
Ίδια κεφάλαια	352.511,83	33,47%	381.297,97	38,84%
Σύνολο παθητικού	1.053.299,22		981.654,73	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	352.511,83	33,72%	381.297,97	39,42%
Πάγιο ενεργητικό	1.045.267,46		967.168,23	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	6.060,67	8,98%	11.868,91	2,10%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	674.787,39		564.255,51	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2016		**31/12/2015**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	(- 81.231,48)	118,05%	(-138.257,37)	(328,66%)
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	68.809,25		42.067,13	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	(- 28.786,14)	- 23,41%	(-119.816,95)	(-191,38%)
Σύνολο εσόδων	122.977,89		62.606,41	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	(- 28.786,14)	- 8, 17%	(-119.816,95)	(-31,42%)
Ίδια κεφάλαια	352.511,83		381.297,97	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	(- 45.278,73)	- 65,81%	(-128.429,98)	(-305,30%)
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	68.809,25		42.067,13	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας αναφέρονται λεπτομερώς στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης.

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στον Ισολογισμό με δεδομένη τη φήμη και πελατεία που έχει αποκτήσει και την υπεραξία που έχει το ακίνητο της εταιρείας με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση lease back .
Προβλήματα ρευστότητας δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία.

Προβλεπόμενη πορεία

Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρίας αναμένεται ότι θα είναι πολύ καλή. Υπολογίζεται ο τζίρος να κυμανθεί συνολικά στα ίδια επίπεδα περίπου με δεδομένο ότι έχει υπογραφεί νέα σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου .
Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης οπότε και τα αποτελέσματά της αναμένονται συνεχώς βελτιούμενα εφόσον βέβαια και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Ερευνητική δραστηριότητα

Στον τομέα της έρευνας δεν επιδόθηκε η εταιρεία λόγω της εμπορικής της δραστηριότητας.

4. Συμμετοχές

Συμμετέχουμε στην ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΒΕΕ – ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 – ΑΘΗΝΑ με ποσό κεφαλαίου Ευρώ 4.280.891,92 και ποσοστό συμμετοχής μας 45,08%.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2016.

Ακίνητα της εταιρίας

Όπως η κατωτέρω ανάλυση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΣ.ΝΙΚΗΣ 4Β ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Μ2 310	29.021,10
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4Β ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Μ2 281,48	27.343,39
ΣΥΝΟΛΟ	56.364,49

Υποκαταστήματα εταιρίας

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα .

Σημαντικές ζημιές της εταιρείας

Κατά το διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημιές.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 συνολικού ύψους ευρώ 1.143.716,65 σε εταιρεία leasing (lease back) .

Τα διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.1016 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 4.133,80 ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε ποσό ευρώ 674.787,39 .

Προβλήματα ρευστότητας δεν αντιμετώπισε η εταιρεία.

Από της ημερομηνίας κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων (31.12.16) δεν συνέβησαν γεγονότα που να επιδρούν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας εκτός της μισθώσεως του ακινήτου της εταιρείας .

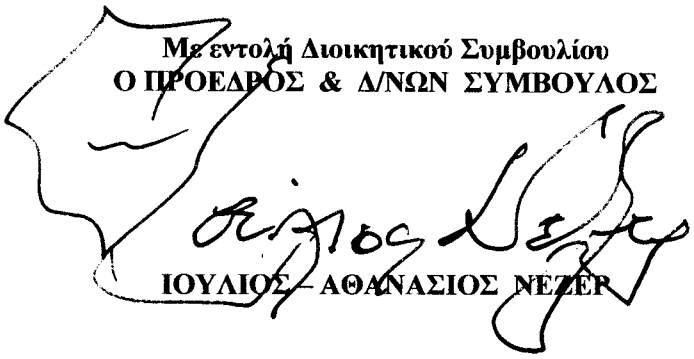
Διανομή αποτελεσμάτων

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση των αποτελεσμάτων μετά από φόρους ως ακολούθως:

	31/12/2016
Ζημιά προ φόρων	(- 28.786,14)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσ.	(- 1.717.520,12)
Ζημιές εις νέο	**(- 1.746.306,26)**

Αθήναι , 11 Απριλίου 2017

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Α.Ο.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 93η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7363/01/Β/86/412(05) ΑΡ. ΓΕΜΗ 7133001000

Περιουσιακά στοιχεία		**2016**		**2015**
Πάγια		105.930,12		105.930,12
Μείον: Αποσβεσμένα	78.586,69		78.586,69	
Απομειωμένα	0,00	-78.586,69	0,00	-78.586,69
Συμμετοχές		1.800.035,94		1.800.035,94
Μείον: Προβλέψεις αποτίμησης		-1.294.031,77		-1.312.684,86
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		1.926,87		10.181,27
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		511.919,86		452.473,72
Λοιπά		6.104,89		4.305,23
Σύνολο ενεργητικού		1.053.299,22		981.654,73
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		352.511,83		381.297,97
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		26.000,00		36.101,25
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		674.787,39		564.255,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.053.299,22		981.654,73

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Α.Ο.Τ.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 7133001000

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	68.809,25	42.067,13
Λοιπά συνήθη έσοδα	114,30	152,40
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-122.462,08	-182.416,91
Λοιπά έσοδα και κέρδη	54.054,34	20.386,88
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-29.301,95	-6,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-28.786,14**	**-119.816,95**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-28.786,14**	**-119.816,95**

ΑΘΗΝΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ

Α.Δ.Τ. Σ 206388

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ι. ΝΕΖΕΡ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΟΛΕΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΤΗΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

1) ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
2) ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΘΕΟΔ. ΝΕΖΕΡ του ΙΟΥΛΙΟΥ , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3) ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , ΜΕΛΟΣ
4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΜΕΛΟΣ
5) ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΜΕΛΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1. Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Α) Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ και των πεπραγμένων της χρήσεως 2016, με ανάλυση του Ισολογισμού 31/12/16, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πρόταση διανομής των αποτελεσμάτων.

Β) Ισολογισμός 31/12/16, με τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Γ) Προσάρτημα.

Στην Αθήνα σήμερα στις 11 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη ώρα 19:00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας Αλωπεκής 20 της εταιρείας με την επωνυμία« ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., όπως αναγράφονται στην σελίδα. Αφού βεβαιώθηκε έτσι απαρτία του Δ.Σ., όπως ορίζει το άρθρο 18 του καταστατικού, άρχισε η συνεδρίαση και αναγνώστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ακολούθως, το Δ.Σ. εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο. Σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων για τις 29 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20, Αθήνα.

Προς τούτο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιούλιος – Αθανάσιος Νέζερ εξουσιοδοτείται να προβεί στη δημοσίευση του Ισολογισμού χρήσεως 2016 με τον πίνακα "Αποτελέσματα Χρήσεως και Διάθεσης Αποτελεσμάτων " καθώς και της προσκλήσεως της γενικής συνέλευσης με την αναγραφόμενη σ' αυτήν ημερομηνία, όπως επίσης και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
« ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡΜΑΕ 7363/01/Β/86/412(05)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 007133001000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ » ΑΟΤΕ στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20 , Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :
α) του Ισολογισμού της 31/12/16, του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων, β) του προσαρτήματος και γ) της έκθεσης του Δ.Σ. .

2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2016.

3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

4) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 2ο. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού και υποβολή τους στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιούλιος – Αθανάσιος Νέζερ υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προς τη γενική συνέλευση, τις οποίες και διαβάζει ως ακολούθως

2.1 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 29 Ιουνίου 2017 της εταιρείας " ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ " ΑΟΤΕ .

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε, με την παρούσα έκθεση για έγκριση :

α) Τον Ισολογισμό της 31/12/16 για την ενενηκοστή τρίτη εταιρική χρήση (1/1/16 - 31/12/16), με τον συνοδεύοντα αυτόν πίνακα "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον πίνακα "Διάθεσης των αποτελεσμάτων".

Ακόμα σας υποβάλλουμε :

Το προσάρτημα του ισολογισμού 31-12-2016

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 007133001000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2016 – 31.12.2016

(93^{Η} ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 93^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως 2016 καταρτίστηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Η Έκθεση πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές όπως αναφέρονται στο προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας

Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από ενοίκια κατά τη χρήση 2016 ανήλθε σε ποσό € 122.977,89 έναντι ποσού € 62.606,41 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 96,43%.

Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως ανήλθαν σε ποσό € 151.764,03 έναντι ποσού € 182.423,36 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά 16,81%.

Κατά τη χρήση 2016 η εταιρία παρουσίασε από τις κάθε είδους δραστηριότητες της, μικτή ζημία € 45.278,73 έναντι € 128.429,98 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασε δηλαδή μείωση 64,74%.

Η Ζημιά προ φόρων ανήλθαν σε ποσό € 28.786,14 έναντι ποσού € 119.816,95 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά 75,97%.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ποσό € 6.765,10 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό € 29.301,95.

Δεν απασχολεί προσωπικό .

Οι επενδύσεις της χρήσης σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 59.446,14 και αφορούσαν έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων .

1. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 352.511,83 έναντι Ευρώ 381.297,97 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2016		**31/12/2015**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	6.060,67	0,57%	11.868,61	1,2%
Σύνολο ενεργητικού	1.053.296,22		981.654,73	
Πάγιο ενεργητικό	1.045.267,46	99,24%	967.168,23	98,52%
Σύνολο ενεργητικού	1.053.296,22		981.654,73	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	352.511,83	50,30%	381.297,97	63,51%
Σύνολο υποχρεώσεων	700.787,39		600.356,76	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	700.787,39	66,53%	600.356,76	61,16%
Σύνολο παθητικού	1.053.299,22		981.654,73	
Ίδια κεφάλαια	352.511,83	33,47%	381.297,97	38,84%
Σύνολο παθητικού	1.053.299,22		981.654,73	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	352.511,83	33,72%	381.297,97	39,42%
Πάγιο ενεργητικό	1.045.267,46		967.168,23	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	6.060,67	8,98%	11.868,91	2,10%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	674.787,39		564.255,51	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2016		**31/12/2015**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	(- 81.231,48)	118,05%	(-138.257,37)	(328,66%)
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	68.809,25		42.067,13	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	(- 28.786,14)	- 23,41%	(-119.816,95)	(-191,38%)
Σύνολο εσόδων	122.977,89		62.606,41	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	(- 28.786,14)	- 8, 17%	(-119.816,95)	(-31,42%)
Ίδια κεφάλαια	352.511,83		381.297,97	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	(- 45.278,73)	- 65,81%	(-128.429,98)	(-305,30%)
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	68.809,25		42.067,13	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας αναφέρονται λεπτομερώς στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης.

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στον Ισολογισμό με δεδομένη τη φήμη και πελατεία που έχει αποκτήσει και την υπεραξία που έχει το ακίνητο της εταιρείας με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση lease back .
Προβλήματα ρευστότητας δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία.

Προβλεπόμενη πορεία

Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρίας αναμένεται ότι θα είναι πολύ καλή. Υπολογίζεται ο τζίρος να κυμανθεί συνολικά στα ίδια επίπεδα περίπου με δεδομένο ότι έχει υπογραφεί νέα σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου .
Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης οπότε και τα αποτελέσματά της αναμένονται συνεχώς βελτιούμενα εφόσον βέβαια και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Ερευνητική δραστηριότητα

Στον τομέα της έρευνας δεν επιδόθηκε η εταιρεία λόγω της εμπορικής της δραστηριότητας.

4. Συμμετοχές

Συμμετέχουμε στην ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΒΕΕ – ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 – ΑΘΗΝΑ με ποσό κεφαλαίου Ευρώ 4.280.891,92 και ποσοστό συμμετοχής μας 45,08%.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2016.

Ακίνητα της εταιρίας

Όπως η κατωτέρω ανάλυση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΣ.ΝΙΚΗΣ 4Β ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Μ2 310	29.021,10
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4Β ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Μ2 281,48	27.343,39
ΣΥΝΟΛΟ	56.364,49

Υποκαταστήματα εταιρίας

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα .

Σημαντικές ζημιές της εταιρείας

Κατά το διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημιές.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 συνολικού ύψους ευρώ 1.143.716,65 σε εταιρεία leasing (lease back) .

Τα διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.1016 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 4.133,80 ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε ποσό ευρώ 674.787,39 .

Προβλήματα ρευστότητας δεν αντιμετώπισε η εταιρεία.

Από της ημερομηνίας κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων (31.12.16) δεν συνέβησαν γεγονότα που να επιδρούν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας εκτός της μισθώσεως του ακινήτου της εταιρείας .

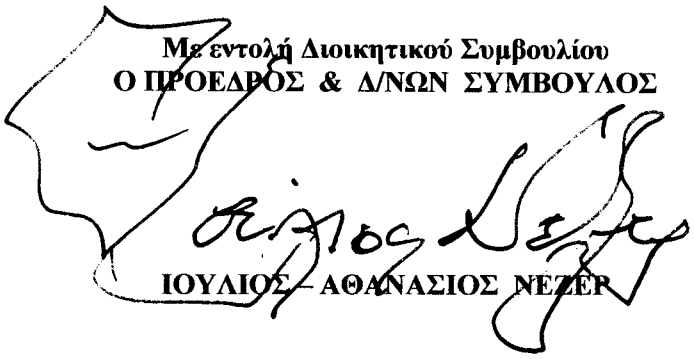
Διανομή αποτελεσμάτων

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση των αποτελεσμάτων μετά από φόρους ως ακολούθως:

	31/12/2016
Ζημιά προ φόρων	(- 28.786,14)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσ.	(- 1.717.520,12)
Ζημιές εις νέο	**(- 1.746.306,26)**

Αθήναι , 11 Απριλίου 2017

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Α.Ο.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 93η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7363/01/Β/86/412(05) ΑΡ. ΓΕΜΗ 7133001000

Περιουσιακά στοιχεία		**2016**		**2015**
Πάγια		105.930,12		105.930,12
Μείον: Αποσβεσμένα	78.586,69		78.586,69	
Απομειωμένα	0,00	-78.586,69	0,00	-78.586,69
Συμμετοχές		1.800.035,94		1.800.035,94
Μείον: Προβλέψεις αποτίμησης		-1.294.031,77		-1.312.684,86
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		1.926,87		10.181,27
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		511.919,86		452.473,72
Λοιπά		6.104,89		4.305,23
Σύνολο ενεργητικού		1.053.299,22		981.654,73
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		352.511,83		381.297,97
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		26.000,00		36.101,25
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		674.787,39		564.255,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.053.299,22		981.654,73

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Α.Ο.Τ.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 7133001000

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	68.809,25	42.067,13
Λοιπά συνήθη έσοδα	114,30	152,40
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-122.462,08	-182.416,91
Λοιπά έσοδα και κέρδη	54.054,34	20.386,88
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-29.301,95	-6,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-28.786,14**	**-119.816,95**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-28.786,14**	**-119.816,95**

ΑΘΗΝΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ

Α.Δ.Τ. Σ 206388

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ι. ΝΕΖΕΡ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΟΛΕΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΤΗΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4308/14

ΑΦΜ : 094012140 ΑΡΜΑΕ : 07363/001/Β/86/0412 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 007133001000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Επωνυμία	**ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς	1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Διεύθυνση έδρας	ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 106 75
Δημόσιο μητρώο	007133001000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκκαθάριση	Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ 2α Ν.4308/14
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β5 Ν.4308/14 β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β6 Ν. 4308/14

ΑΘΗΝΑ 28 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΥΠΕΥΘ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ ΑΔΤ Σ 206388	ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΘΕΟΔ. ΝΕΖΕΡ ΑΔΤ ΑΚ 205327	ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 551752

Το Δ.Σ. μετά τα πιο πάνω αποφασίζει παμψηφεί

α) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού 31/12/16, Αποτελέσματα Χρήσεως 31/12/16, Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων 31/12/16 της ενενηκοστής τρίτης εταιρικής χρήσης (01/01/16 – 31/12/16), το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού 01/01/2016 - 31/12/2016, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων.

β) Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση:

Κύριοι Μέτοχοι,

Από όλα τα πιο πάνω σας παρακαλούμε:

1) Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/16 – 31/12/16.

2) Να απαλλάξετε εμάς απο κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/16 – 31/12/16 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο επικυρώνει ομόφωνα όλες του τις αποφάσεις από σήμερα.

Αθήνα , 11 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΘΕΟΔ. ΝΕΖΕΡ

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μ. ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΞΑΧΘΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 30.06.2017

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ