ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,18/01/2018
Αριθ.Πρωτ.:1012640

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **18/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1310480,** οι εγκεκριμένες από την 08/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «IMA AUDIO LIGHTING S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8112501000** 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.: 20887 - 16/01/2018).

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: «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
   Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12
   Τ.Κ.: 10682, ΑΘΗΝΑ

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

" ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ "
ΑΡ.Μ.ΑΕ 65563/01/Β/08/134 Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31-12-2016

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6 των Ε.Λ.Π. Ν. 4308/2014

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	308.295,06	365.951,48
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	48.170,44	47.248,25
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	140.558,24	141.011,44
Παροχές σε εργαζόμενους	137.865,18	161.111,08
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	6.915,60	8.377,19
Λοιπά έξοδα και ζημιές	44.538,91	45.955,27
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.954,11	4.973,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	30.518,69	29.502,12
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-97.317,89**	**-62.280,33**
Φόροι	0,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-97.317,89**	**-63.280,33**

Αθήνα 30/04/2017

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Η Λογίστρια
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΕΤΟΥΛΑ ΒΡΑΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ 117355/2007	ΑΔΤ Χ 658050/2005	ΑΔΤ ΑΚ 684752/2013
		ΑΔ ΟΕΕ Α ΤΑΞ 0006727

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016 (Άρθρο 29 & 30 ν.4308/2014)

Της επιχείρησης: ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 65563/01/Β/08/134 Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2016 έως 31/12/2016

Μέγεθος οντότητας : «πολύ μικρή οντότητα» με διπλογραφικά βιβλία

Νόμισμα : Ευρώ (Δεν έγιναν στρογγυλοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις)

Α/Α	Αιτούμενη γνωστοποίηση	Απάντηση
1	**Επωνυμία της οντότητας (Παρ 3 (α) άρθρ 29)**	ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
2	**Νομικός τύπος της οντότητας (Παρ 3 (β) άρθρ 29)**	Ανώνυμη Εταιρεία
3	**Περίοδος αναφοράς(Παρ 3 (γ) άρθρ 29)**	01/01/2016-31/12/2016
4	**Διεύθυνση έδρας της οντότητας(Παρ 3 (δ) άρθρ 29)**	Καποδοστρίου 12 / Αθήνα / Τ.Κ. 10682
5	**Δημόσιο Μητρώο εγγραφής (Παρ 3 (ε) άρθρ 29)**	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 8112501000
6	**Κεφάλαιο**	Το καταβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ (10.000 ον. μτχ 30,00 εκάστη), τα δε ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται σε 188.660,44 ευρώ
7	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι(Παρ 3 (στ) άρθρ 29)**	ΝΑΙ : Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern assumption)
8	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ? (Παρ 3 (ζ) άρθρ 29)**	ΟΧΙ : Η νομική μας οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
9	**Κατηγορία οντότητας σύμφωνα με το ν 4308/14 (με βάση το κριτήριο μεγέθους) (Παρ 3 (η) άρθρ 29)**	Η οντότητα εντάσσεται στις "Πολύ μικρές" του άρθρ 1, παρ. 2α ν 4308/2014 με διπλογραφικά βιβλία
10	**Δήλωση αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτησθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν.4308/2014 (Παρ 3 (θ) άρθρ 29)**	Δηλώνεται ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν. 4308/2014
11	**Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ 2 άρθρ 16 (παρ 6 άρθρ 29)**	Δεν υφίσταται
12	Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις- ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (παρ 16 άρθρ 29) /	Επί ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εγγραφές προσημείωσης υποθήκης συγκεκριμένης τράπεζας συνολικού ποσού 93.000 ευρώ προς εξασφάλιση χορηγήσεων
13	**Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (παρ 25 άρθρ 29)**	Δεν δόθηκαν
14	**Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (παρ 34 άρθρ 29)**	Καταρτίστηκαν **συνοπτικές** οικονομικές καταστάσεις ("Ισολογισμός" & "Κατάσταση Αποτελεσμάτων") σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα Β5+Β6 των ΕΛΠ (Ν.4308/2014)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	α) Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό 838.179,64 που αφορά υπόλοιπο πληρωτέων κερδών (χρήσεων μέχρι 2007) προς τους εταίρους της μετατραπείσας Ο.Ε. σε Α.Ε. β) Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη αποζημίωσης για τη περίπτωση αφυπηρέτησης προσωπικού καθόσον εντός του 2016 δεν θεμελιώνονται τέτοια δικαιώματα. γ) Τελευταία αναπροσαρμογή επί των ακινήτων με βάση τον Ν. 2065/92 έχει γίνει την 31/12/2012.	

Αθήνα , 12/05/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Η Λογίστρια
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΕΤΟΥΛΑ ΒΡΑΝΗ
(ΑΔΤ 117355/07) 0006727)	(ΑΔΤ Χ 658050/05)	(ΑΔΤ ΑΚ 684752/13 / ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α ΤΑΞ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
ΑΡΜΑΕ : 65563 / 01 / Β / 08 / 134 - Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

Στην Αθήνα, σήμερα, την 12ηΜαϊου 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.30 συνήλθαν στα επί της οδού Καποδιστρίου 12, γραφεία της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »** και τον διακριτικό τίτλο **«ΙΜΑ AUDIO LIGHTING SA»** (Αρ. Μ.Α.Ε. 65563 / 01 Β /08/134) **:**

1. **Ασιτζόγλου Μιχαήλ του Ευαγγέλου**,
2. **Ασιτζόγλου Ιωάννης του Ευαγγέλου,**
3. **Ασιτζόγλου Ευφημία συζ. Ευαγγέλου**

(Παρίσταται το σύνολο των μελών του Δ.Σ)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016 (περιόδου 1/1/2016 - 31/12/2016).
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2016 (περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016).
3. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,
4. Υποβολή πρότασης του Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
5. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της 9ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (έτους 2017) και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, με την διαπίστωση της απαρτίας, εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, επί εκάστου θέματος ξεχωριστά, αποφασίζονται ομόφωνα τα εξής:

1. **Επί του 1ου Θέματος (Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων)** Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, ομόφωνα, τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου που έληξε την 31/12/2016 (ήτοι της χρήσης 1/1/2016 -31/12/2016), όπως εμφανίζονται στα βιβλία της Εταιρείας. Συγκεκριμένα εγκρίνει τον ισολογισμό, το Προσάρτημα επί των Οικονομικών καταστάσεων καθώς και την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» που έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2016
(Διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016)

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	308.295,06
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	48.170,44

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Έδρα: Καποδιστρίου 12, 106 82 Αθήνα
ΑΦΜ: 082279771 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 65563 / 01 / Β / 08 / 134
Τηλ. 210-3845678 - Fax: 210-3303070

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	140.558,24
Παροχές σε εργαζόμενους	137.865,18
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	6.915,60
Λοιπά έξοδα και ζημιές	44.538,91
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.954,11
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	30.518,69
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-97.317,89**
Φόροι	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-97.317,89**

Γίνεται μνεία ότι οι οικονομικές καταστάσεις "Ισολογισμός" & "Κατάσταση Αποτελεσμάτων" συντάχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αντίστοιχα υποδείγματα Β5 & Β6 (συνοπτικής παρουσίασης) των ΕΛΠ (Ν.4308/2014)

2. **Επί του 2ου Θέματος (Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2016 (περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016) :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του προέδρου αποφασίζει, ομόφωνα, όπως τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν οι κατωτέρω
   α) Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ Ασιτζόγλου Μιχαήλ
   β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ Ασιτζόγλου Ιωάννης και
   γ) Η λογίστρια της επιχείρησης κα Βράνη Αρετούλα.

3. **Επί του 3ου Θέματος (Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων) :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει, ομόφωνα, την προτεινόμενη έκθεση διαχείρισης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο, 1/1/2016 - 31/12/2016 ήτοι της χρήσης που έληξε την 31/12/2016 , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »
(Διαχειριστικής περιόδου, 1/1/2016- 31/12/2016)

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοίκησε την Εταιρεία την διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31/12/2016, θέτει υπόψη σας τα κατωτέρω :

1. Τα συνολικά μεγέθη της Εταιρείας όπως απεικονίζονται επί του Ισολογισμού και στις εν γένει οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 εμφανίζουν εύλογα από ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και την χρηματοοικονομική επίδραση της χρήσης που

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Έδρα: Καποδιστρίου 12, 106 82 Αθήνα
ΑΦΜ: 082279771 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65563/01/Β/08/134
ΤΗΛ: 210-3845678 - Fax: 210-3303070

έληξε την ημερομηνία αυτή. Η μείωση της καθαρής θέσης σε σχέση με την προηγούμενη, οφείλεται στα αρνητικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης. Παρόλα αυτά το ύψος της καθαρής θέσης ευρώ 188.660,44, υπό τις παρούσες συνθήκες και παρά την μείωση που υπέστη, συνεχίζει να κρίνεται μάλλον ικανοποιητική.

2. Επί των αποτελεσμάτων σημειώνονται τα εξής:
   Το αποτέλεσμα της χρήσης, όπως και της προηγούμενης, κρίνεται εξ αντικειμένου μη ικανοποιητικό εν μέρει όμως κινείται εντός των προβλέψεων του Δ.Σ. καθόσον εν τέλει οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες συνέτρεξαν καθ' όλη την διάρκεια της χρήσης.

   Ενόψει των ανωτέρω επισημαίνεται το ευμετάβλητο (και ενδεχομένως και επί το δυσμενέστερο) παραγόντων που συντρέχουν σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η εξέλιξή τους είναι δύσκολο να προβλεφθεί.
3. Περαιτέρω σημειώνεται ότι από την λήξη της κρινόμενης χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα που να χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς πλην των γνωστών συνεπειών της κρίσης που γενικά συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά και στα μεγέθη της επιχείρησης και την ρευστότητά της.

   Σημειώστε ότι η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα πλην τριών μισθωμένων αποθηκευτικών χώρων (εκ των οποίων ο ένας στο Π Ράφτη και οι λοιποί στην Αθήνα)
4. Κατά την εκτίμηση του Δ.Σ. η πρόβλεψη για την εξέλιξη της Εταιρείας παραμένει οριακά θετική τελεί όμως υπό τις προϋποθέσεις που σχολιάστηκαν ήδη και σας είναι γνωστές λόγω της συμμετοχής σας στο Δ.Σ της Εταιρείας

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρούσα έκθεση διαχείρισης και απαλλάξετε από πάσης ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο, για την χρήση που έληξε την 31/12/2016.

4. **Επί του 5ου Θέματος (Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης) :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει, ομόφωνα, όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί για την 08 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30πμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Καποδιστρίου 12 Αθήνα.

Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. συντάσσει την παρακάτω πρόσκλησή του:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

" ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " (ΑΡΜΑΕ : 65563 / 01 / Β / 08 / 134) - **Γ.Ε.ΜΗ 8112501000**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη με την από 30/4/2016 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 8η Σεπτεβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13: 30 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Καποδιστρίου 12 στην Αθήνα.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Έδρα: Καποδιστρίου 12, 10682 Αθήνα
ΑΦΜ: 082279771 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65563/01/Β/08/134
Τηλ. 210-3345678 - Fax: 210-3303070

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2016 (1/1/2016 έως 31/12/2016).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016
3. Διάφορες ανακοινώσεις

Για να συμμετάσχουν στη Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, επί αποδείξει, τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να κατατεθούν και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος — Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ασιτζόγλου Μιχαήλ — Ασιτζόγλου Ιωάννης

Το μέλος : Ασιτζόγλου Ευφημία συζ Ευαγγ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Αθήνα, 9-09-2017

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Έδρα: Καποδιστρίου 42, 106 82 Αθήνα
ΑΦΜ: 092279771 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε.: 65563/01/Β/08/134
Τηλ. 210-3845678 - Fax: 210-3303070

ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

" ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ "
ΑΡ.Μ.ΑΕ 65563/01/Β/08/134 Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2016, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2016

(Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5 των Ε.Λ.Π. Ν. 4308/2014)

Περιουσιακά στοιχεία	**2016**		**2015**	
Πάγια		672.621,89		674.430,17
Μείον: Αποσβεσμένα	594.975,30		589.867,91	
Απομειωμένα	0,00	77.646,59	0,00	84.562,26
Αποθέματα		785.446,48		833.616,92
Απαιτήσεις		593.049,73		656.126,98
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		58.604,95		4.017,58
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		11.084,70		29.162,90
Σύνολο ενεργητικού		**1.525.832,45**		**1.607.486,64**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		188.660,44		254.428,33
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		352.277,27		39.083,51
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		984.894,74		1.313.974,80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.525.832,45**		**1.607.486,64**

Αθήνα 30/04/2017

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 117355/2007

Το μέλος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ Χ 658050/2005

Η Λογίστρια
ΑΡΕΤΟΥΛΑ ΒΡΑΝΗ
ΑΔΤ ΑΚ 684752/2013
ΑΔ ΟΕΕ Α ΤΑΞ 0006727