ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,26/01/2018
Αριθ.Πρωτ.:1028692

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ν.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **26/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1315175,** οι εγκεκριμένες από την **08/09/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MELLON TECHNOLOGIES S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2028201000** 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21744/17 - 18/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Ν.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΧΑΒΡΙΟΥ 9-11 ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 9-11, Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25ης Μαίου 2017

Στην Αθήνα σήμερα την 25ην Μαίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα επί της οδού Χαβρίου 9 & Πραξιτέλους γραφεία της Εταιρείας υπό την άνω επωνυμία συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Παρίστανται οι κ.κ.

1. Ζούζουλας Κ. Στυλιανός ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Γκογκου Κ. Μαρία ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .
3. Βογοπούλου Γεωργία του Θεοδώρου , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία, εγκρίνει και επικυρώνει τα Πρακτικά της προηγούμενης αυτού συνεδριάσεως και κατόπιν εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία έχουν ως κάτωθι :

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 2017.

Επί του πρώτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί την 8 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, εις τα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Χαβρίου 9 & Πραξιτέλους Αθήνα , με τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως :

Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»Α.Ε.
Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Α.Ε. και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Αθήνα και στα γραφεία της επί της οδού Χαβρίου 9 & Πραξιτέλους .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως έτους 2016 και του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση αμοιβών και μισθών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απασχολουμένων στην Εταιρεία , για την χρήση 2017 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018.
4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
5. 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 25/5/2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΚΟΓΚΟΥ Κ. ΜΑΡΙΑ

Ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2016 αποφασίζεται να δημοσιευθούν εις το ΓΕΜΗ όπως ορίζει ο νόμος . Η πρόσκληση δεν δημοσιεύεται καθ' όσον υπάρχει βεβαιότης απαρτίας εκατό τοις εκατό της γενικής συνέλευσης .

Επί του δευτέρου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την συνταχθείσα σε σχέδιο από 25/5/2017 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Μεθ' ό μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 12:30.

Αθήνα 25-5-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παραγρ.3 του κωδ.Ν.2190/1920,όπως αυτό ισχύει υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την 21^{η} χρήση 1/1/2016-31/12/2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Έσοδα η εταιρία για τη χρήση 2016 είχε 60500,00 . τα έσοδα είναι από παροχή υπηρεσιών
Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδη εκ ποσού 4196,18 Ευρώ
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 37356,54 ευρώ.
Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρίας ανταποκρίνεται απολύτως στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσεως χωρίς καμία επιφύλαξη.
Η εταιρία συμμετέχει στην εταιρία α) Ν. Πετρακόπουλος ΑΒΕΕ με ποσοστό 33,5%, και β) στην Ι.ΠΙ.ΕΣ.ΣΙ.ΑΙ ΑΕ (EPS-CI) με ποσοστό 40% .
Υπάρχουν χρεόγραφα την 31/12/2016, ήτοι

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος	τ.	13000 αξίας	51780,00 ευρώ .
ΕΤΕ ΤΠ		10000	13600,00
ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ		3254	4923,54
ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΠ		2354	1812,58
ΒΑΡΓ		3600	3600,00
Σύνολα			75716,12

Διαθέσιμα δεν υπάρχουν πέραν των εμφανιζομένων στο ενεργητικό του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 ήτοι ποσού 94075,22 Ευρώ.
Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31/12/2016.
Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Ο λογαριασμός υπόλοιπο κερδών σε νέο ανήλθε στο ποσόν των 248938,18 ευρώ .
Από την λήξη της κλεισμένης χρήσεως 31/12/2016 μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και όλη η πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.
Μετά από αυτά, κύριοι Μέτοχοι, παρακαλούμε όπως :
Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016 που έληξε και απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως.

Αθήνα 25/5/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ

Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε

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 - 21η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2028201000

	2016	**2015**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	0,52	0,51
Σύνολο	0,52	0,51
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	91.760,00	46.740,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες	50.000,00	50.000,00
Διαθέσιμα προς πώληση	237.425,09	237.425,09
Σύνολο	379.185,09	334.165,09
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	379.185,61	334.165,60
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές		
Λοιπές απαιτήσεις	119.932,28	132.002,64
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	87.716,12	87.716,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	94.075,22	124.307,11
Σύνολο	301.723,62	344.025,87
Σύνολο κυκλοφορούντων	301.723,62	344.025,87
Σύνολο Ενεργητικού	**680.909,23**	**678.191,47**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένο κεφάλαιο		
Κεφάλαιο	360.000,00	360.000,00
Σύνολο	360.000,00	360.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	40.720,86	40.720,86
Αφορορολόγητα αποθεματικά	22.994,70	22.994,70
Αποτελέσματα εις νέο	248.938,18	247.471,04
Σύνολο	312.653,74	311.186,60
Σύνολο καθαρής θέσης	672.653,74	671.186,60
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.332,17	722,00
Φόρος εισοδήματος	2.729,04	0,00
Λοιποί φόροι τέλη	-5.702,33	111,31
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.356,52	1.198,76
Λοιπές υποχρεώσεις	8.540,09	4.972,80
Σύνολο	8.255,49	7.004,87
Σύνολο υποχρεώσεων	8.255,49	7.004,87
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	**680.909,23**	**678.191,47**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

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

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 21η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2028201000

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	60.500,00	38.000,00
Κόστος πωλήσεων	18.938,78	28.828,53
Μικτό αποτέλεσμα	41.561,22	9.171,47
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	403,85
	41.561,22	9.575,32
Έξοδα διοίκησης	37.356,54	19.218,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11,58	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	42,82	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	4.235,92	-9.643,49
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14,15	1.424,11
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	53,89	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	4.196,18	-8.219,38
Φόρος εισοδήματος	2.729,04	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**1.467,14**	**-8.219,38**

Αθήνα 20/05/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΜ-245311

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ-535304
Α.Μ.Ο.Ε 0031341 Α" ΤΑΞΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΓΚΟΓΚΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ-535305