ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,02/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:564623

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1320824** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ΙΝΤΑΣΤΡΙΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **INTEC A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2841301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40180/1ΑΤ/Β/98/0064).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19361/16 / 30/01/2018).

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. «INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ΙΝΤΑΣΤΡΙΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 19Α
   Τ.Κ.: 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 5ης Ιουλίου 2016

Στη Κηφισιά, σήμερα 05 Ιουλίου, 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία, όπου και η έδρα της εταιρείας «INDUSTRIAL TECHNOLOGY ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οδό Δηληγιάννη 19α , το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τζαβέλα Γεώργιου. Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται οι κατωτέρω Συμβούλοι:

	Ονοματεπώνυμο	**Θέση στο Δ.Σ.**
1.	Τζαβέλας Γεώργιος	Πρόεδρος
2.	Τζαβέλα Ιφιγένεια	Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
3.	Τζαβέλα Ελένη	Μέλος

Καθώς υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θέματων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2015 και της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., παρουσιάζει τις συνταχθείσες, σύμφωνα με το Κ.Ν. 4308/2014, Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και το Προσάρτημα) της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, συντάσσεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρός την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015, η οποία έχει ως εξής:

Πρός τους κ.κ Μετόχους

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INDUSTRIAL TECHNOLOGY ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε τη τιμή να σας υποβάλλουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης όγδοης εταιρικής χρήσεως που έληξε στις 31/12/2015 και να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη πορεία των εργασιών και τα Οικονομικά αποτελέσματα.

Εξέλιξη εργασιών

Κατά τη τρέχουσα χρήση, και παρόλη την πτωτική τάση της εγχώριας αγοράς και της γενικότερης οικονομικής ύφεσης, η εταιρεία κατάφερε να παρουσίασει κέρδη προ φόρων ποσού € 77.957,39 παρόλη τη μείωση του κύκλου εργασιών που ανήλθε σε € 682.256,46 παρουσιάζοντας μείωση ποσοστού 57 % σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση.

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και ζημιές, ανήλθαν συνολικά σε € 408.279,24 μειωμένα κατά 56 % σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά των προηγούμενων χρήσεων.

Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί καμία δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί από τη λήξη της χρήσης 2015 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης πεπραγμένων.

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθη από την χρονολογία του ισολογισμού έως και τον χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών

των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του δημοσιευμένου Ισολογισμού, ή να απαιτούν αποκάλυψη τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.

Προβλέψεις για τη πορεία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστεί ότι κατά την επόμενη χρήση, η οικονομική θέση της εταιρείας θα βελτιωθεί σημαντικά. Οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου εστιάζονται στην προώθηση και πώληση των εμπορευμάτων μας. Περαιτέρω, από τη μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας για τη χρήση 2016 σε σχέση με το ευρύτερο κλίμα της οικονομικής ύφεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας πράττοντας ότι κριθεί αναγκαίο προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Σημαντικές ζημιές που, κατά το χρόνο υποβολής της Εκθέσεως στη Γενική Συνέλευση, υπάρχουν ή αναμένεται να προκύψουν.

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα για τα οποία δεν έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις στα αποτελέσματα της χρήσης, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψη τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Κατεχόμενα χρεόγραφα

Η εταιρεία δεν διαθέτει χρεόγραφα την 31/12/2015.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Η εταιρεία διατηρεί λογαριασμό όψεως σε Δολλάρια στην Τράπεζα ALPHA BANK. Το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 31/12/2015 είναι € 305,43 ή 332,53 $.

Ακίνητα κυριότητας της εταιρείας – Εμπράγματα βάρη.

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στη κυριότητα της κατά την 31/12/2015.

Υπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας

Η εταιρεία δεν λειτουργεί υποκαταστήματα.

Προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης

Το διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την διανομή μερίσματος 120.000,00 €

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της παρούσας χρήσεως καθώς και την ανωτέρω διανομή των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Κηφισιά, 5 Ιουλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2015 καθώς και το ανωτέρω κείμενο της Έκθεσης του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 και εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας «INDUSTRIAL TECHNOLOGY ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 05/07/16 καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στη Κηφισία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας

«INDUSTRIAL TECHNOLOGY ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου, 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στη Κηφισία, με τα κάτωθι θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικής Χρήσεως 2015.
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της χρήσεως 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
4. Έγκριση και καθορισμός αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσίες στην εταρεία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα για τη χρονική περίοδο έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως συμμορφωθούν με τις διατάξεις του κωδ. Ν.2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας για τη νόμιμη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Με τιμή το Δ.Σ.

Κηφισιά, 5 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει να ενημερώσει προσωπικά τους Μετόχους για το κείμενο της πρόσκλησης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος	Το μέλος
Τ.Υ.	Τ.Υ.	Τ.Υ.
Τζαβέλας Γεώργιος	Τζαβέλα Ιφιγένεια	Τζαβέλα Ελένη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τζαβέλας Γεώργιος

INDUSTRIAL TECHNOLOGY ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

18η Χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 2841301000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	310.300,77		306.105,07	
Μείον: Αποσβεσμένα	(286.194,45)	24.106,32	(286.812,89)	19.292,18
Αποθέματα		34.203,46		26.541,10
Απαιτήσεις		319.710,61		642.062,01
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		276.932,06		354.489,09
Λοιπά(ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα)		51.841,11		17.968,44
Σύνολο ενεργητικού		***706.793,56***		***1.060.352,82***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		497.724,43		590.632,73
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		16.220,72		15.590,72
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		192.848,41		454.129,37
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***706.793,56***		***1.060.352,82***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

18η Χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**682.256,46**	**1.575.239,56**
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.866,27	6.993,28
Μεταβολές αποθεμάτων	7.662,36	(3.788,22)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(191.909,65)	(316.550,71)
Παροχές σε εργαζομένους	(630,00)	(3.865,60)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	(5.945,13)	(8.080,00)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(408.279,24)	(931.516,64)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.129,83	645,56
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(11.193,51)	(16.447,60)
Αποτέλεσμα προ φόρων	***77.957,39***	***302.629,63***
Φόροι	(20.865,69)	(57.458,41)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***57.091,70***	***245.171,22***

Κηφισιά , 05/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 623052

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 528571
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0052824
Α ΤΑΞΗΣ

INDUSTRIAL TECHNOLOGY ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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)	INDUSTRIAL TECHNOLOGY ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 19Α, ΚΗΦΙΣΙΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 2841301000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εντάσεται στις Πολύ Μικρές Οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Εχουν δοθεί εγγυητικές επιστολές ύψους € 96.815,00
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Εχουν δοθεί προκαταβολές και πιστωσεις σε μέλη Δ.Σ. Συνολικου ποσού 269 χιλ. Στη διαρκεια της χρήσης καταβλήθησαν αμοιβές Δ.Σ. Ποσού 98 χιλ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία έχει κάνει χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16 του ν.4308, να καταρτίζει συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 .
Σημειώσεις	Η εταιρεία παρέχει στο προσάρτημα πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29 κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφο 8 του ν.4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 623052

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 528571
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0052824
Α ΤΑΞΗΣ