ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 12/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1030545

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/02/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1327385,** οι εγκεκριμένες από την **10/09/2017 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7338701000** 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.: 21696/17 / 30/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΧΑΡΝΩΝ 141Β
   Τ.Κ.: 10446, 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».

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		30.768,07		30.768,07
Μείον: Αποσβεσμένα	30.766,08		30.766,08	
Μείον: Απομειωμένα		30.766,08		30.766,08
		1,99		**1,99**
Απαιτήσεις		339.094,87		389.025,39
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		91,00		83,34
Λοιπά		13.651,93		6.767,33
Σύνολο ενεργητικού		**352.839,79**		**395.878,05**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		260.224,61		261.137,41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		92.615,18		134.740,64
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**352.839,79**		**395.878,05**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**43.152,76**	**99.260,16**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,01
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		(27.650,00)
Παροχές σε εργαζόμενους	(17.502,51)	(34.908,79)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(25.414,99)	(105.583,54)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(148,06)	(107,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**87,20**	**(68.989,16)**
Φόροι	(1.000,00)	(1.000,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(912,80)**	**(69.989,16)**

Αθήνα 30-04-2017

Ανδρέας Μέντζης του Αιμιλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του ΔΣ

ΑΡ. ΔΙΑΒ. Κ 00016503 / 02.05.2011

Αντώνιος Μαυρόπουλος του Προδρόμου
Το μέλος του ΔΣ

ΑΔΤ : ΑΚ 005627 / 28-3-2011

Χρήστος Ελένης του Δημητρίου
Ο Λογιστής
ΑΔΤ : ΑΜ527007

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΕΠΕΜ ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 0073387017000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ανώνυμη εταιρεία** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΕΠΕΜ ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 0073387017000 επί της οδού **Αχαρνών 141, Αθήνα** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2016 έως 31/12/2016**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		30.768,07		30.768,07
Μείον: Αποσβεσμένα	30.766,08		30.766,08	
Μείον: Απομειωμένα		30.766,08		30.766,08
		1,99		**1,99**
Απαιτήσεις		339.094,87		389.025,39
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		91,00		83,34
Λοιπά		13.651,93		6.767,33
Σύνολο ενεργητικού		**352.839,79**		**395.878,05**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		260.224,61		261.137,41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		92.615,18		134.740,64
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**352.839,79**		**395.878,05**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**43.152,76**	**99.260,16**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,01
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		(27.650,00)
Παροχές σε εργαζόμενους	(17.502,51)	(34.908,79)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(25.414,99)	(105.583,54)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(148,06)	(107,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**87,20**	**(68.989,16)**
Φόροι	(1.000,00)	(1.000,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(912,80)**	**(69.989,16)**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ναι
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.

Αθήνα 30-04-2017

Ανδρέας Μέντζης του Αιμιλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του ΔΣ

ΑΡ. ΔΙΑΒ. Κ 00016503 / 02.05.2011

Αντώνιος Μαυρόπουλος του Προδρόμου
Το μέλος του ΔΣ

ΑΔΤ : ΑΚ 005627 / 28-3-2011

Χρήστος Ελένης του Δημητρίου
Ο Λογιστής
ΑΔΤ : ΑΜ527007

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ)

ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε.»

17ης Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 17η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ. κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κας Άννας Καρκαζή. Της συνεδριάσεως προήδρευσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και τα πρακτικά τήρησε ο κ. Ανδρέας Μέντζης.

Παρίστανται οι:

1. Άννα Καρκαζή του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος ΔΣ
2. Ανδρέας Μέντζης του Αιμιλίου, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Αντώνιος Μαυρόπουλος του Προδρόμου, Μέλος
4. Παντελής Χατζηαναστασίου του Αναστασίου, Μέλος
5. Δημήτριος Τσελέντης του Παναγή, Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερησίας διατάξεως :

1. Σύγκληση Τακτικής ΓΣ και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.
2. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο: Σύγκληση Τακτικής ΓΣ και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία αυτής στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 141β & Λαερτίου, την **10.09.2017** ημέρα Κυριακή και ώρα **11.00π.μ.** και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα ημερησίας διατάξεως, που έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ)

ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

*Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ)***

***ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ. στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 141β & Λαερτίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:*

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 μετά της επ΄ αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016.

3. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός αμοιβών του για την χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Θέμα 2ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στο Σώμα τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016, μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ)

ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10.09.2017

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε μαζί με την παρούσα έκθεση τις, σύμφωνα με το Νόμο, συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και από τις οποίες προκύπτει η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν. 4308/2014 και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31/12/2015.

1. Εξέλιξη των εργασιών

Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, όπως κάτωθι αποδεικνύεται:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**43.152,76**	**99.260,16**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,01
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		(27.650,00)
Παροχές σε εργαζόμενους	(17.502,51)	(34.908,79)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(25.414,99)	(105.583,54)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(148,06)	(107,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**87,20**	**(68.989,16)**
Φόροι	(1.000,00)	(1.000,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(912,80)**	**(69.989,16)**

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική παρά των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ι. Ενεργητικό - Παθητικό

Αναλυτικά, το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας την 31/12/2016 αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		30.768,07		30.768,07
Μείον: Αποσβεσμένα	30.766,08		30.766,08	
Μείον: Απομειωμένα		30.766,08		30.766,08
		1,99		**1,99**
Απαιτήσεις		339.094,87		389.025,39
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		91,00		83,34
Λοιπά		13.651,93		6.767,33
Σύνολο ενεργητικού		**352.839,79**		**395.878,05**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		260.224,61		261.137,41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		92.615,18		134.740,64
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**352.839,79**		**395.878,05**

---

3. Προβλεπόμενη πορεία

Για την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δρομολογηθεί προσπάθειες, για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της δραστηριότητας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Το Δ.Σ. εκτιμά ότι στη χρήση 2017, οι προοπτικές και τα μηνύματα της αγοράς δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.

Έχουν ληφθεί δραστικά μέτρα για τη μείωση των εξόδων και κυρίως τη μη αναλογική αύξηση αυτών, συναρτήσει της πορείας των πωλήσεων.

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, ευελπιστούμε να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα για την επόμενη χρήση. Θεωρούμε ότι, η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την αποκτηθείσα εμπειρία της, την καλή της φήμη, αλλά και στηριζόμενη στην καλή της οργάνωση και στο προσωπικό ενδιαφέρον των μελών του Δ.Σ. που παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη των έργων, θα συνεχίσει την καλή της πορεία και στην επόμενη χρήση.

4. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν έχει οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

5. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

6. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

(α) Κίνδυνος επιτοκίου

Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.

Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

(γ) Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.

Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

7.Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές του με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων του.

8. Πληροφορίες για εργασιακά θέματα

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία καθημερινά φροντίζει για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

11. Σημαντικά Γεγονότα που συνέβησαν μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας. Δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης

Ύστερα από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, κύριοι Μέτοχοι, σας καλούμε όπως:

1. Εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.

2. Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 και καθορίσετε τις αμοιβές τους για την χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω αποφάσισε να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Μέντζης. το Μέλος κ. Αντώνης Μαυρόπουλος και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου..

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Αθήνα, αυθημερόν
Η Πρόεδρος του ΔΣ
Άννα Καρκαζή

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		30.768,07		30.768,07
Μείον: Αποσβεσμένα	30.766,08		30.766,08	
Μείον: Απομειωμένα		30.766,08		30.766,08
		1,99		**1,99**
Απαιτήσεις		339.094,87		389.025,39
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		91,00		83,34
Λοιπά		13.651,93		6.767,33
Σύνολο ενεργητικού		**352.839,79**		**395.878,05**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		260.224,61		261.137,41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		92.615,18		134.740,64
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**352.839,79**		**395.878,05**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**43.152,76**	**99.260,16**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,01
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		(27.650,00)
Παροχές σε εργαζόμενους	(17.502,51)	(34.908,79)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(25.414,99)	(105.583,54)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(148,06)	(107,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**87,20**	**(68.989,16)**
Φόροι	(1.000,00)	(1.000,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(912,80)**	**(69.989,16)**

Αθήνα 30-04-2017

Ανδρέας Μέντζης του Αιμιλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του ΔΣ

ΑΡ. ΔΙΑΒ. Κ 00016503 / 02.05.2011

Αντώνιος Μαυρόπουλος του Προδρόμου
Το μέλος του ΔΣ

ΑΔΤ : ΑΚ 005627 / 28-3-2011

Χρήστος Ελένης του Δημητρίου
Ο Λογιστής
ΑΔΤ : ΑΜ527007