ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 14/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 592984

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1348335** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο **ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **665101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21305/001/Β/90/0123).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων (Αρ. Πρωτ.: 9898 / 10/11/2017).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
   Γ. ΣΟΥΡΗ 70, 18120, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

2. ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	99.290,41	82.222,81
Λοιπά συνήθη έσοδα	184,49	6.700,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-70.899,98	-66.924,32
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-3.968,79	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-19.013,53	-24.220,86
Λοιπά έσοδα και κέρδη	80,27	3.008,81
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-361,32	-468,60
Αποτελέσματα προ φόρων	5.311,55	317,84
Φόροι	-2.058,23	-1.377,76
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	3.253,32	-1.059,92
Σύνολο	3.253,32	-1.059,92

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	EXTANT ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	Γ.ΣΟΥΡΗ 70 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 40 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΞΤΑΝΤ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ",

Εν Αθήναις σήμερον, την 05ην του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέραν Δευτέρα και ώραν 9 π.μ. , συνήλθον τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΕΞΤΑΝΤ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ", επί της οδού Γ.Σουρή 70 Κορυδαλλός Τ.Κ 18120 γραφεία αυτής, εις Τακτική Συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Αθανάσιο Νικολαίδη του Ιωάννη** , δια να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων , ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ον : Επικύρωση πρακτικών προηγουμένης συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ον : Έγκριση Ισολογισμού από 01.01.15 έως και 31.12.15, μετά του λ/σμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και της εισηγητικής εκθέσεως του Προέδρου Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ον : Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι :

1. Αθανάσιο Νικολαίδη του Ιωάννη και της Ευτυχίας , ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νίκαιας Αττικής , οδός Βελεστίνου αρ.8, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 114728 , με Α.Φ.Μ 043805490 Δ.Ο.Υ Νίκαιας. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**

2. Τεγοπούλου Σωτηρούλα του Σωτηρίου κάτοικος Κηφισιάς οδός Αργυροπούλου 17 Τ.Κ 14562 ΑΔΤ ΑΚ 506503 , Α.Φ.Μ 063337214 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς. **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και**

3. Ανδρούτσου Ειρήνη του Αντωνίου κάτοικο Κηφισιάς οδός Ευρώτα 11Γ με Α.Δ.Τ Π 013546 Α.Φ.Μ 074007913 Δ.Ο.Υ ΙΑ Αθηνών. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Α) Επί του πρώτου τούτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομοφώνως επικυρώνει τα Πρακτικά της προηγουμένης συνεδριάσεως ως αυτού.

Β) Επί του δευτέρου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Αθανάσιος Νικολαίδης, λαβών τον λόγον, θέτει εις την έγκρισιν του Δ.Σ. της εταιρείας την κάτωθι εισηγητικήν έκθεσιν επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 01.01.15 έως 31.12.15 που έχει ως εξής :

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Αξία Κτήσης			91.363,87			92.363,87
Μείον: Αποσβεσμένα			-70.469,57			-67.500,77
Μείον: Απομειωμένα						
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			5.700,95			9.782,27
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			175,50			576,50
Λοιπά			33.394,64			10.383,90
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	60.165,39	0,00	0,00	45.605,77
Σύνολο	0,00	0,00	60.165,39	0,00	0,00	45.605,77

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	27.066,35	23.813,03
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.099,04	21.792,74
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	60.165,39	45.605,77
Σύνολο	60.165,39	45.605,77

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	99.290,41	82.222,81
Λοιπά συνήθη έσοδα	184,49	6.700,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-70.899,98	-66.924,32
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-3.968,79	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-19.013,53	-24.220,86
Λοιπά έσοδα και κέρδη	80,27	3.008,81
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-361,32	-468,60
Αποτελέσματα προ φόρων	5.311,55	317,84
Φόροι	-2.058,23	-1.377,76
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	3.253,32	-1.059,92
Σύνολο	3.253,32	-1.059,92

Κύριοι Μέτοχοι,

΄Εχουμε την τιμήν να υποβάλομεν προς έγκρισιν τον Ισολογισμόν της εταιρικής χρήσεως, που έληξε την 31.12.15, μετά του Λ/σμού "Αποτελέσματα Χρήσεως".

Τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού είναι όπως προκύπτουν από τους οικείους Λ/σμούς και τα Βιβλία της εταιρείας, οι τίτλοι δε των Λ/σμών αύτών εκφράζουν την ουσίαν παντός περιουσιακού στοιχείου και πάσης Υποχρεώσεως, ώστε δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.

ΕΞΟΔΑ : Τα έξοδα αφορούν, όπως προκύπτει από τον κάθε ειδικό λογαριασμό, διαφόρους δαπάνας της εταιρείας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ : Οι προμήθειες της εταιρείας στην λήξασαν εταιρικήν χρήσιν, ανήλθον εις ευρω 99290,41

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, κατέβαλε κάθε προσπάθειαν οργανώσεως της εταιρείας, ώστε να βελτιωθούν οι εργασίες της επιχειρήσεως. Από τα παραπάνω και από τα τεθέντα υπ' όψιν σας στοιχεία και από τον ισολογισμόν που ακολουθεί έχετε πλήρη την εικόνα της όλης οικονομικής καταστάσεως της εταιρεία και των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε.

Επί του δευτέρου θέματος, το Δ.Σ. της εταιρείας ομοφώνως εγκρίνει την άνω εισηγητικήν έκθεσιν ως και τον καταρτισθέντα από το Λογιστήριον της εταιρείας ισολογισμόν της ληξάσης εταιρικής χρήσεως, από 01.01.15 έως 31.12.15 καθώς και τον λ/σμόν "Αποτελέσματα Χρήσεως.

Επί του τρίτου θέματος το Δ.Σ. αποφασίζει την σύγκλισιν της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας για την 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.π.μ., που θα συνέλθει εις τα γραφεία της εταιρείας είς Αθήνας, οδός Γ. Σουρή 70 Κορυδαλλός , και θα καθορίσει τα θέματα ημερησίας διατάξεως ως εξής :

1, ΄Εγκρισιν ισολογισμού από 01.01.15, έως 31.12.15, μετά του λ/σμού "Αποτελέσματα Χρήσεως"

2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από πάσαν ευθύνην αποζημιώσεως.
3. Διάφορες Ανακοινώσεις

Εις πίστωσιν το παρόν, αφού ανεγνώσθη και επιβεβαιώθη, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Νικολαίδης Αθανάσιος	Τεγοπούλου Σωτηρ.	Ανδρούτσου Ειρήνη

.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Αξία Κτήσης			91.363,87			92.363,87
Μείον: Αποσβεσμένα			-70.469,57			-67.500,77
Απαιτήσεις			5.700,95			9.782,27
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			175,50			576,50
Λοιπά			33.394,64			10.383,90
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	60.165,39	0,00	0,00	45.605,77
Σύνολο	0,00	0,00	60.165,39	0,00	0,00	45.605,77

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	27.066,35	23.813,03
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.099,04	21.792,74
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	60.165,39	45.605,77
Σύνολο	60.165,39	45.605,77

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 506503

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 114728

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ Π 013546