ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 15/03/2018
Αριθ.Πρωτ.:692414

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **15/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1348758** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5598801000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 56103/01/Β/04/55).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3381/18 - 06/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Στην Αθήνα σήμερα την 30ή Μαΐου 2012

ημέρα της εβδομάδος (Πέμπτη) και ώρα 12.00 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Μουρτζανου Χαρίδημου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία

ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.

στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μεσογείων 90-92

παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

Μουρτζανός Χαρίδημος Σκαρβέλης Γεώργιος ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ Χ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2011 έως 31-12-2011

Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31-12-2011

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2011 έως 31-12-2011

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΔΣ κος.Μουρτζανός Ν. Χαρίδημος , ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31-12-2011, και συγκεκριμένα:

α. τον Ισολογισμό
β. τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως } ενοποιημένα.
γ. τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
δ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατόπιν τούτων ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει στο συνημμένο υπ' αριθμ. 1.

Επίσης κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού (Συνημμένο υπ' αριθ. 2), όπως είχε συνταχθεί.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων και λογιστή προς υπογραφή του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μουρτζανό Ν. Χαρίδημο το μέλος Σκαρβέλη Γεώργιο και την λογίστρια κα Καπαρελιώτη Τριανταφυλλιά να γράψουν τον Ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2011.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Μουρτζανός Ν. Χαρίδημος παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την .....η εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/6/2012

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συννημένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2011	2010	+/ - %
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	78.618,01	72.465,65	8,49%
Έξοδα Διοίκησης	14.474,35	41.977,92	-65,52%
Έξοδα Ερευνών - Αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00%
Έξοδα Διάθεσης	11.091,13	12.081,79	-8,20%
Χρηματοοικονομικά έξοδα	574,52	296,22	93,95%
Κέρδη προ Φόρων	-2.210,99	-8.890,28	-75,13%

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής :

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά	8,49%	οφειλεται στην αυξηση του μακροπροθεσμη πολιτικη της εταιρείας κατά τα προηγούμενα ετη
Η μείωση των εξόδων Διοίκησης κατά	-65,52%	οφείλεται στην πολιτική της εταιρείας για μείωση του κόστους διοίκησης
Η μείωση των εξόδων Έρευνας κατά	0,00%	οφείλεται ...
Η μείωση των εξόδων Διάθεσης κατά	-8,20%	οφείλεται στην πολιτική μείωσης εξόδων
Η αύξηση των Τόκων εξόδων κατά	93,95%	οφείλεται ...

Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των		23.929,01 έναντι	45.465,65
της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά		-21.536,64 και ποσοστό	-47,37%
πράγμα που οφείλεται στην αύξηση του κόστους πωλήσεων			
Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των	8.397,41	έναντι	14.241,15
της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά		-5.843,74 και ποσοστό	-41,03%

Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 73.746,39 έναντι 68.706,62
της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε αύξηση κατά 5.039,77 και ποσοστό 7,34%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2011	2010
Κέρδη προ Φόρων	-2.210,99	-8.890,28
Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων	-8.755,10	1.539,45
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	-1.404,27
ΣΥΝΟΛΑ	-10.966,09	-8.755,10
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	778,64	0,00
	-11.744,73	**-8.755,10**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μέρισμα	0,00	0,00
3. Αμοιβές καί ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου	0,00	0,00
4. Ζημίες εις νέον	11.744,73	8.755,10
ΣΥΝΟΛΟ	**11.744,73**	**8.755,10**

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά . Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι πελάτες της είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της .

Επί προσθέτως, κατά της εταιρίας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της και κατά συνέπεια, δεν είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της , περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 409 /1986

ΑΘΗΝΑ .30/05/2012

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2011.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κυρίου Μουρτζανού Ν. Χαρίδημου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 30ή Ιουνίου 2012 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μεσογείων 90-92 για την λήψη αποφάσεων επί των θεμέτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.
ΑΡΜΑΕ 56103/01/Β/04/55

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2012 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Μεσογείων 90-92 Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των *παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.*

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

3.,, Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Αθήνα. 30/05/2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έπειτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Μουρτζανός Ν. Χαρίδημος
ΑΔΤ ΑΙ 542251

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΑΕ **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011** **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2011-31/12/2011**				
		31/12/2011		**31/12/2010**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	47.775,67		47.775,67	
Μείον: Αποσβεσμένα	39.378,26		33.534,52	
Απομειωμένα	0,00	8.397,41	0,00	14.241,15
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		47.987,78		42.859,64
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		17.361,20		11.605,83
Σύνολο ενεργητικού		**73.746,39**		**68.706,62**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		51.687,85		54.677,48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.574,64		1.574,64
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		20.483,90		12.454,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**73.746,39**		**68.706,62**

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΑΕ **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄** **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2011-31/12/2011)**		
	31/12/2011	**31/12/2010**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	23.929,01	45.465,65
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	26.140,00	54.355,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-2.210,99	-8.890,28
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-2.210,99**	**-8.890,28**

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Ο Γενικός Διευθυντής	*Το Μέλος*	*Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου*
Μουρτζανός Χαρίδημος ΑΔΤ ΑΙ 542251	Σκαρβέλης Γεώργιος Α.Δ.Τ. Σ 156666	Καπαρελιωτη Τριανταφυλλια ΑΔΤ Σ 619978

ΠΡΟΜΑΣΕΡ ΑΕ

A.M.A.E. 56103/01/B04/55

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

Βάσει των διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύειμε την ενημέρωση μέχρι τον Ν.3873/2010

1. Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών

που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, γιά τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν συμπτύξεις.

(στ) Άρθρο 42β παρ. 5.: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμαμε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

Παρ. 2. Αποτίμηση περουσιακών στοιχείων

(α) 'Αρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων γιά υποτιμήσεις τους.

Σταθερή μέθοδος

(β) 'Αρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκλιση από τις μεθόδους και τις βάσικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 7 -γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφ' όσον είναι αξιόλογη.

Δεν έγινε

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ζ) Άρθρο 43α παρ.1-ιζ. Αποτίμηση χραματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. ιθ

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/10	ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤ/ΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2011
Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Κτίρια	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπος μηχ/κος εξοπλισμός	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Μεταφορικά μέσα	38.958,27	38.958,27		30.560,89	30.560,89	8.397,38
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.817,40	8.817,40		8.817,37	8.817,37	0,03
Ασώματες ακιν/σεις και έξοδα πολυετ. Αποσβέσεως	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως πολετ. Αποσβέσεως	0,00	0,00			0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	47.775,67	47.775,67	0,00	39.378,26	39.378,26	8.397,41

(β) Άρθρο 43 παρ. 5 -δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δέν έγιναν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/10	ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤ/ΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2011
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	986,28	986,28	0,00	986,27	986,27	0,01
Κτίρια						

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπήρξαν.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεων», <<Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4. Συμμετοχές.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

(β) Συμμετοχές στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δέν συντρέχει η περίπτωση αυτή

Παρ. 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια:Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, γιά λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α παρ.1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ'αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ.7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14, εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο **43α Παρ. 1-κ:** Αμοιβές ελεγκτών

Δεν υπάρχουν

Παρ.8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών <<Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα >> και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Δεν υπάρχουν

Παρ. 9 . Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν

Παρ.10. Χορηγηθήσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.

Δεν υπάρχουν

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π. Δ. 325/1994 : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παρ 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειρηστές).

Δέν υπάρχουν

Παρ.12. Αποτελέσματα χρήσεως.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α')

(2) Εμπορικής δραστηριότητας:	
- Εσωτερικού €	78.618,01
- Εξωτερικού €	0
Σύνολο €	**78.618,01**

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.
Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα:	0
(2) Κατά κατηγορίες:	
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα:	0
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα:	
Σύνολο άτομα:	0

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

- Μισθοί	0,00
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις	

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»).
Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές»και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά κατ'εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-γ , παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου.)

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	
- Φορολογικά πρόστιμα	
- Προσαυξήσεις εισφορών ασφ. Ταμείων	
- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	
- Συναλλαγματικές διαφορές	
- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	524,83

Παρ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται γιά αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(στ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες γιά την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δέν υπάρχουν

Άλιμος 30/05/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	το Μέλος	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μανωλόπουλος Χρήστος	Μουρτζανού Ελευθερία	Παπανδρέου Τριανταφυλλία

ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λεωφ. Μεσογείων 90-92, ΑΘΗΝΑ 115 27
ΤΗΛ.: 210 77 17 187 - FAX: 210 7788561
ΑΦΜ: 999400481 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56103/01/8/04/55

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Απριλίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Μουρτζανού Ν. Χαρίδημου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μεσογείων 90-92

παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

Μουρτζανός Ν. Χαρίδημος, Σκαρβέλης Γεώργιος Μουρτζανού Χ. Ελευθ

Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2011 έως 31-12-2011

Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31-12-2011

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2011 έως 31-12-2011

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΔΣ κος.Μουρτζανός Ν. Χαρίδημος , ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31-12-2011, και συγκεκριμένα:

α. τον Ισολογισμό

β. τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως

γ. τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Τα ανωτέρω, με τον έναντι αυτών αριθμό συνημμένων, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντήπρος υπογραφή του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μουρτζανό Ν. Χαρίδημο και τον λογιστή κα.Καπαρελιώτη Τριανταφυλλιά να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-201.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Μουρτζανός Ν. Χαρίδημος παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/6/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συννημένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2011	**2010**	**+/ - %**
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	23.929,01	45.465,65	-47,37%
Κέρδη προ Φόρων	-2.210,99	8.890,28	-124,87%

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής :

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η μείωση του κύκλου εργασιών κατά -47,37% οφείλεται στην οικονομική κριση που διεπει την χωρα

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των	8.397,41	έναντι	14.241,15
της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά	-5.843,74	και ποσοστό	-41,03%
Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των	73.746,39	έναντι	68.706,62
της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε αύξηση κατά	5.039,77	και ποσοστό	7,34%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2011	**2010**
Ζημία προ Φόρων	2.210,99	8.890,28
Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	2.210,99	8.890,28
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
	2.210,99	**8.890,28**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μέρισμα	0,00	0,00
3. Αμοιβές καί ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου	0,00	0,00
4. Ζημίες εις νέον	2.210,99	8.890,28

ΣΥΝΟΛΟ	**2.210,99**	**8.890,28**

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά . Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι πελάτες της είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της .

Επί προσθέτως, κατά της εταιρίας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της και κατά συνέπεια, δεν είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της , περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 409 /1986

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κκ Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

ΑΘΗΝΑ .. 30 Απριλίου 2012

<u>Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2011.</u>

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κυρίου Μουρτζανού Ν. Χαρίδημου

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 30ή Ιουνίου 2012 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μεσογείων 90-92 για την λήψη αποφάσεων επί των θεμέτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΑΕ
ΑΡΜΑΕ 56103/01/Β/04/55

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΑΕ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2012 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Μεσογείων 90-92 Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

3. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Αθήνα. 30 Απριλίου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έπειτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56103/01/Β/04/55

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2010		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	986,28	986,27	0,01	986,28	986,27	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	38.958,27	30.560,89	8.397,38	38.958,27	24.717,15	14.241,12
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	8.817,40	8.817,37	0,03	8.817,40	8.817,37	0,03
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	47.775,67	39.378,26	8.397,41	47.775,67	33.534,52	14.241,15
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			8.397,41			14.241,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.260,00			2.260,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			45.727,78			40.599,64
			47.987,78			42.859,64
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			16.696,09			10.031,62
3. Καταθέσεις Ωψεως			5,10			1.574,20
			16.701,19			11.605,82
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			64.688,97			54.465,46
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμ. χρήσεως			660,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			73.746,39			68.706,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2011	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαι		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.432,58	3.432,58
V. Αποτελέσματα εις νέα		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.744,73	-8.755,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	51.687,85	54.677,48
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2. Λοιπές Προβλέψεις	1.574,64	1.574,64
Σύνολο Προβλέψεων	1.574,64	1.574,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	15.477,48	6.231,98
2. Επ/γές πληρωτέα	0,00	1.289,74
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	4,87	0,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	5.001,55	4.900,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	32,78
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	20.483,90	12.454,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	73.746,39	68.706,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011**		**Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2010**	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		78.618,01		72.465,65
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		-54.689,00		-27.000,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		23.929,01		45.465,65
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.474,35		41.977,92	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.091,13	-25.565,48	12.081,79	-54.059,71
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		-1.636,47		-8.594,06
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	49,69	-49,69	194,22	-194,22
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		-1.686,16		-8.788,28
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα	524,83	-524,83	0,00	0,00
Μείον: 3. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	102,00	-102,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες)		-2.210,99		-8.890,28
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.843,74		5.843,74	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στό λειτ. κόστος	-5.843,74	0,00	-5.843,74	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-2.210,99		-8.890,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2011	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2010
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-2.210,99	-8.890,28
Δαπάνες μη εκπιπτόμενες	7.578,47	7.416,02
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεως	-8.755,10	1.539,45
Μείον: Διαφορές φορολ/κου ελέγχου προηγουμένων χρήσεων		-1.404,27
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	-778,64	0,00
Ζημίες εις νέον	-11.744,73	-8.755,10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 088094/72

(ΑΙ 542251)

Σωστό

ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΚ120263

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Α.Δ.Τ. Σ 619978/98

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ