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, 22/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1045274

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/03/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1353975,** 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 **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε, ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5579701000** 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 Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7544/2017 / 07/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στο Κορωπί Αττικής και στα γραφεία της Εταιρίας στη θέση «Μίντριζες» (ΒΙΠΕ Κορωπίου), σήμερα, την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «**ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», προκειμένου να αποφασίσει επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016).

Θέμα 2ο: Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 21η εταιρική χρήση (1.1.2016 – 31.12.2016).

Θέμα 3ο: Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Παναγιώτης Παππούς, Πρόεδρος,
2. Φίλιππος Παππούς, Διευθύνων Σύμβουλος, και
3. Σωτήριος Παππούς, Μέλος.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Παναγιώτης Παππούς και ο Σωτήριος Παππούς εκτέλεσε χρέη γραμματέως και κράτησε τα πρακτικά. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, καθ' όσον παρίσταντο άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Παναγιώτης Παππούς έθεσε υπ' όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) ως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα:

α) τον συνοπτικό Ισολογισμό

β) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

γ) το Προσάρτημα.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος ανέλυσε πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016), το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα για την 21η εταιρική χρήση (1.1.2016 – 31.12.2016).

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 21ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016), ως ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα καταχωρηθούν στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Περαιτέρω οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, αφού τεθούν υπ' όψιν θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Θέμα 2ο: Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 21η εταιρική χρήση (1.1.2016 – 31.12.2016).

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε ομόφωνα την ακόλουθη Έκθεση Διαχείρισης για την 21η εταιρική χρήση (1.1.2016 – 31.12.2016), η οποία θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΓΙΑ ΤΗΝ 21Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2016 – 31.12.2016)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

'ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 21ης χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016), που είναι ο Ισολογισμός της 31.12.2016,η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις και ιδίως ο Ισολογισμός, συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Ν.4308/2014,ως αυτός ισχύει σήμερα, και των παραδεγμένων λογιστικών αρχών.

Με την παρούσα έκθεση επιθυμούμε να αναλύσουμε τα πεπραγμένα και να σας δώσουμε επεξηγήσεις και πληροφορίες για την οικονομική πορεία κατά την 21η εταιρική χρήση και το δυναμικό της Εταιρίας, που είναι οι ακόλουθες:

Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ισολογισμός της 31.12.2016 περιλαμβάνει τις οικονομικές πράξεις, που έγιναν στην περίοδο από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, και απεικονίζει τις μεταβολές, που επήλθαν από τις πράξεις αυτές στην περιουσία της Εταιρίας, όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε την 31.12.2016.

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡ 2016-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡ-31 ΔΕΚΕΜΒΡ 2016)

Περιουσιακά στοιχεία		**2016**		**2015**
Πάγια	5.632.311,63		5.621.336,15	
Μείον: Αποσβεσμένα	3.531.798,74	2.100.512,89	3.470.653,38	2.150.682,77
Απομειωμένα				
Αποθέματα		149.521,10		102.170,02
Απαιτήσεις		1.095.221,75		1.645.112,27
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		275.706,63		364.297,11
Σύνολο ενεργητικού		3.620.962,37		*4.262.262,17*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		855.865,67		-336.196,67
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.765.096,70		4.598.458,84
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		3.620.962,37		*4.262.262,17*

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	571.673,68	776.636,25
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	45.454,88	-27.050,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	405.981,03	431.318,72
Παροχές σε εργαζόμενους	164.277,92	173.197,16
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	61.445,36	61.727,09
Λοιπά έξοδα και ζημιές	665.569,18	232.958,60
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.873.480,25	125,85
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.272,98	408,91

Αποτέλεσμα προ φόρων	1.192.062,34		-149.898,38
Φόροι			
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.192.062,34		-149.898,38

Κορωπί , 31 Μαίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 004547

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 516057

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ.ΠΑΝΑΓΟΣ

Α.Μ 0000665

Γ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Επωνυμία (Παρ .3(α) άρθρου 29)	ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ(ΔΙΑΚΤΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ)
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ .3(γ) άρθρου29)	1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ .3(δ) άρθρου29)	ΘΕΣΗ ΜΕΝΤΡΙΖΕΣ ΒΙΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΚ.19400
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου29)	ΓΕΜΗ ΑΡΙΘ: 559701000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Παρ 3(θ) άρθρου29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΡΤΑΤΙΣΘΕΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ 4308-24.11.2014

	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις –εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις Σε μέλη Δ.Σ (Παρ. 25 άρθρου29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου29)	1.Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.5-Β.6 2.Προσάρτημα
Άρθρο 30,παραγραφ.8,Ν 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6,μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29,χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Κορωπί , 31 Μαίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 004547

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 516057

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ.ΠΑΝΑΓΟΣ

Α.Μ 0000665

Δ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περαιτέρω, πρέπει κ.κ. Μέτοχοι να γνωρίζετε ότι:

1. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 21^{ης} χρήσεως (1.1.2016 – 31.12.2016) εφαρμόσθηκαν ο Νόμος και οι παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές.
2. Ό,τι άλλο αφορά στα κονδύλια του Ισολογισμού έχει περιληφθεί στο Προσάρτημα, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το Νόμο και τις παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές.
1. 3. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας, κατά την 21^{η} εταιρική χρήση, μειώθηκε, από 776.636 Ευρώ σε 571.673 Ευρώ, ήτοι κατά 26,00%,.Κατά την παρούσα διαχειριστική χρήση, προέκυψε λειτουργική ζημία ποσού –197.391 ευρώ. Τα

έκτακτα κέρδη που εμφάνισε η εταιρεία στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης είναι συγκυριακά και συμψηφίστηκαν με ζημίες παλαιότερων χρήσεων. Οφείλονται δε, στο συμψηφισμό της απαίτησης του προμηθευτή ΗΡΑΚΛΗ ΑΕ με δική μας απαίτηση από παροχή εκπτώσεων.

4. Η Εταιρία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.
5. Όλα τα ακίνητα και κτίρια της Εταιρίας αναφέρονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων της Εταιρίας.
6. Όλο το προσωπικό της Εταιρίας, σε σύμπνοια με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτέλεσε και εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο και προσέφερε αμέριστη τη συνδρομή του για την ευόδωση του έργου της Εταιρίας. Για το λόγο αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει προς αυτό και τους συνεργάτες του τις θερμές ευχαριστίες του.
7. Η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας προϋποθέτει την ενίσχυση της ρευστότητας, ώστε το Κυκλοφορούν Ενεργητικό (λαμβανομένων υπόψη των εισπράξιμων απαιτήσεων), να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και η εταιρία να βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις συμβατικές της υποχρεώσεις. .
8. Η διαπιστούμενη αυτή αβεβαιότητα, σχεδιάζεται να αρθεί με την υιοθέτηση, των κατάλληλων μέτρων . Ειδικότερα, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αποφασίσει τα εξής :

α) Το δραστικό περιορισμό των ελαστικών εξόδων και τον εξορθολογισμό των σταθερών εξόδων. Ήδη από την χρήση 2015, έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα :

- Περιορισμός του κόστους μισθοδοσίας, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει το νέο πλαίσιο εργατικής Νομοθεσίας.
- Περιορισμός του ύψους όλων των δαπανών της Εταιρείας.

β) Ενάσκηση των απαραίτητων Νομικών μέτρων για την είσπραξη των καθυστερημένων απαιτήσεων, από πελάτες.

Παράλληλα η εταιρεία θα διατηρήσει τον πολύμορφο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών, που καλύπτει τις συνολικές ανάγκες της πελατειακής μας βάσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πελατών μας με παροχή κυρίως υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία της Εταιρίας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη χρήση και εισηγούμεθα την έγκριση των οικονομικών της καταστάσεων και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να απαλλάξετε τα μέλη του από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της 21^{ης} χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016).

Κορωπί, 29.6.2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Παππούς

Θέμα 3ο: Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Κορωπί στη θέση «Μίντριζες» την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακη και ώρα 13:00, προκειμένου να αποφασίσει επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016) και τις έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016).

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την 21η εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών για το β' εξάμηνο της 22ης εταιρικής χρήσης καθώς και το α' εξάμηνο της 23ης κατ' άρθρο 24 παρ.2 κ.ν 2190/1920.

Θέμα 5ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η σχετική πρόσκληση να διατυπωθεί ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Μ.Α.Ε.: 33093/04/Β/95/275 (07)

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 29ης Ιουνίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Κορωπί Αττικής και στην Θέση Μίντριζες, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016) και τις έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016).

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την 21η εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών για το β' εξάμηνο της 22ης εταιρικής χρήσης καθώς και το α' εξάμηνο της 23ης κατ' άρθρο 24 παρ.2 κ.ν 2190/1920.

Θέμα 5ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί, 29 Ιουνίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Παππούς».

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κορωπί 29 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Παναγιώτης Παππούς

Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ισολογισμός της 31.12.2016 περιλαμβάνει τις οικονομικές πράξεις, που έγιναν στην περίοδο από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, και απεικονίζει τις μεταβολές, που επήλθαν από τις πράξεις αυτές στην περιουσία της Εταιρίας, όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε την 31.12.2016.

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡ 2016-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡ-31 ΔΕΚΕΜΒΡ 2016)

Περιουσιακά στοιχεία		**2016**		**2015**
Πάγια	5.632.311,63		5.621.336,15	
Μείον: Αποσβεσμένα	3.531.798,74	2.100.512,89	3.470.653,38	2.150.682,77
Απομειωμένα				
Αποθέματα		149.521,10		102.170,02
Απαιτήσεις		1.095.221,75		1.645.112,27
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		275.706,63		364.297,11
Σύνολο ενεργητικού		3.620.962,37		*4.262.262,17*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		855.865,67		-336.196,67
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.765.096,70		4.598.458,84
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		3.620.962,37		*4.262.262,17*

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	2016		**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	571.673,68		776.636,25
Λοιπά συνήθη έσοδα			
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	45.454,88		-27.050,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	405.981,03		431.318,72
Παροχές σε εργαζόμενους	164.277,92		173.197,16
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	61.445,36		61.727,09
Λοιπά έξοδα και ζημιές	665.569,18		232.958,60
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.873.480,25		125,85
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.272,98		408,91

Αποτέλεσμα προ φόρων	1.192.062,34		-149.898,38
Φόροι			
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.192.062,34		-149.898,38

Συνολο Ιδ.κεφαλαιων 855.865,67
Καταβεβλημενο Μετοχικο Κεφαλαιο 1.445.500,00

Κορωπί , 31 Μαίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 004547

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 516057

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ.ΠΑΝΑΓΟΣ

Α.Μ 0000665

Γ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Επωνυμία (Παρ .3(α) άρθρου 29)	ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ(ΔΙΑΚΤΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ)
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ .3(γ) άρθρου29)	1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ .3(δ) άρθρου29)	ΘΕΣΗ ΜΕΝΤΡΙΖΕΣ ΒΙΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΚ.19400
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου29)	ΓΕΜΗ ΑΡΙΘ: 559701000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Παρ 3(θ) άρθρου29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΡΤΑΤΙΣΘΕΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ 4308-24.11.2014
Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις –εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις Σε μέλη Δ.Σ (Παρ. 25 άρθρου29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου29)	1.Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.5-Β.6 2.Προσάρτημα
Άρθρο 30,παραγραφ.8,Ν 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6,μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29,χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων.

1. **Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε 855.865,67 ευρώ**
2. **Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται σε 1.445.500 ευρώ**

Κορωπί , 31 Μαίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 004547

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΩΤ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 516057

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ.ΠΑΝΑΓΟΣ

Α.Μ 0000665