ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,03/05/2018
Αριθ.Πρωτ.:491520

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1378795** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», το διακριτικό τίτλο **METROTECH Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1548101000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 106/18 / 26/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι:

1. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Λοιπά», περιλαμβάνεται η αξία κτήσης μετοχών τριών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο συνολικού ποσού € 1.865 χιλ. περίπου, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο εκ των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία των μετοχών αυτών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
3. Στα κονδύλια «Απαιτήσεις» και «Λοιπά» του ενεργητικού περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού € 121 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, ισόποσου ποσού. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 121 χιλ. περίπου.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016

TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166
Ανεξάρτητο μέλος της IAPA International

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Εμμανουήλ Πετράκης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 161

Στην Αθήνα σήμερα την 12η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία "METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ" (ΑΡ ΜΑΕ 30808/01ΑΤ/Β/94/300/00) που βρίσκονται στη Ν. Κηφισιά Αττικής, οδός Αιγιδών 13 & Σενέκα συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ., μετά από νομότυπη σύγκλησή του με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1° : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και της καταστάσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Θέμα 2° : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 3° : Σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.

Θέμα 4° : Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε αυτή παρευρίσκονται:

1. Γεωργία Σακαρέλλου, του Κωνσταντίνου και της Ακριβής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΕ-050493, ΑΦΜ 025220418, ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,

2. Ιωάννης Πασγιάνος του Παντελή και της Πηνελόπης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 63, με ΑΔΤ ΑΒ-595425, ΑΦΜ 022566701, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, Μέλος

3. Βλάσης Βασίλογλου του Βασιλείου και Αφροδίτης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Καισαριανής, οδός Δερβενακίων αρ. 29, με ΑΔΤ ΑΗ 016877, ΑΦΜ 023180710, ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, Μέλος.

ΘΕΜΑ 1°

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και της καταστάσεως Ισολογισμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου 2015, που έχουν ως εξής :

METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 0001548101000
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρημ/μικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015-31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.12.2015**	**31.12.2014**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	78.909,89	77.435,75
Μείον: Αποσβεσμένα	-78.909,37	-77.435,24
Απαιτήσεις	686.408,89	674.301,72
Λοιπά	1.961.883,58	1.949.294,45
Σύνολο ενεργητικού	***2.648.292,99***	***2.623.596,68***

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31.12.2015**	**31.12.2014**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.479.390,86	2.457.592,35
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.933,33	6.346,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	160.968,80	159.657,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***2.648.292,99***	***2.623.596,68***

Α.Ε.Η.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 145
ΦΑΞ: 210-624
Κ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤ/Β/9/4/3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά λειτουργία ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015-31/12/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	31.12.15	31.12.14
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.008,32	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-29.797,60	-30.119,07
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.474,13	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-19.828,44	-19.379,31
Λοιπά έσοδα και κέρδη	70.186,26	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-502,57	-129,22
Αποτέλεσμα προ φόρων	**22.591,84**	**-49.627,60**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**22.591,84**	**-49.627,60**

ΘΕΜΑ 2

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις, υπογράψουν, εκτός της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Γεωργίας Σακαρέλλου και του Προϊσταμένου του Λογιστηρίου κατά το έτος 2015 κου Νικολάου Μαρσέλου και το μέλος του Δ.Σ. κος Βλάσης Βασίλογλου.

ΘΕΜΑ 3

Το Δ.Σ. προχωρεί στη σύνταξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(1/1/2015 – 31/12/2015)

Κύριοι μέτοχοι

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση (1/1/2015-31/12/2015).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**31.12.15**
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.008,32
Παροχές σε εργαζόμενους	-29.797,60
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.474,13
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-19.828,44
Λοιπά έσοδα και κέρδη	70.186,26
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-502,57
Αποτέλεσμα προ φόρων	**22.591,84**
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**22.591,84**

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης το Δ.Σ. προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή των αποτελεσμάτων ως εξής :

Αποτέλεσμα προ φόρων	**22.591,84**
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα Χρήσης μετά από φόρους	**22.591,84**
Κέρδη προς διάθεση	22.591,84
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Ζημιά χρήσης 2015	-34.468,16
Αποθεματικό Αρ.72 4172/13	12.060,00
Αποθεματικό αρ.48 Ν.4172	45.000,00
	22.591,84

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

- Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2015.
- Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της χρήσης του 2015 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- Να εγκρίνετε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
- Να ορίσετε τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για το έτος 2016.
- Να εγκρίνετε τις τυχόν αμοιβές που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
- Να προεγκρίνετε αμοιβές για το έτος 2016 σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ.
- Να εγκρίνετε συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4°

Μετά τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 31.08.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Αιγιδών αρ. 13 & Σενέκα στη Ν. Κηφισιά με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

«Metrotech Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων & Διαχείρισης»

(ΑΡ. ΜΑΕ :30808/01ΑΤ/Β/94/300/00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το άρθρο 12 παρ.2 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία "METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31.08.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αιγιδών 13 & Σένεκα, Νέα Κηφισιά, για να αποφασισθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015.
3. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.

5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για την χρήση 2016.
6. Έγκριση αμοιβών της Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.
7. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ν. Κηφισιά 12 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Γ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ

METROTECH A.E.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΙΓΙΔΩΝ 13 & ΣΕΝΕΚΑ – Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 145 64
ΤΗΛ.: 210-62.46.300 - FAX: 210-6246.398
ΑΦΜ: 094400566 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:30808/01ΑΤ/Β/94/300/00

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΠΑΣΓΙΑΝΟΣ

Β. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΗΣ «METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 0001548101000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2015 3
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 4
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 7
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 7
2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις (άρθρο 29&16): 7
3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 7
4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 8

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.12.2015**	**31.12.2014**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	78.909,89	77.435,75
Μείον: Αποσβεσμένα	-78.909,37	-77.435,24
Απαιτήσεις	686.408,89	674.301,72
Λοιπά	1.961.883,58	1.949.294,45
Σύνολο ενεργητικού	***2.648.292,99***	***2.623.596,68***

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31.12.2015**	**31.12.2014**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.479.390,86	2.457.592,35
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.933,33	6.346,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	160.968,80	159.657,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***2.648.292,99***	***2.623.596,68***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**31.12.15**	**31.12.14**
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.008,32	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-29.797,60	-30.119,07
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.**4**74,13	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-19.828,44	-18.441,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	70.186,26	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-502,57	-129,22
Αποτέλεσμα προ φόρων	**22.591,84**	**-48.689,47**
Φόροι	0,00	-938,13
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**22.591,84**	**-49.627,60**

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Γεωργία Σακαρέλλου
ΑΔΤ : ΑΕ 050493

Το μελος του Δ.Σ.
Βλάσης Βασίλογλου
ΑΔΤ : ΑΗ 016877

Ο Προιστάμενος του Λογιστηρίου
Νικόλαος Μαρσέλος
ΑΔΤ : Χ 059553

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι:

1. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Λοιπά», περιλαμβάνεται η αξία κτήσης μετοχών τριών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο συνολικού ποσού € 1.865 χιλ. περίπου, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο εκ των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία των μετοχών αυτών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
3. Στα κονδύλια «Απαιτήσεις» και «Λοιπά» του ενεργητικού περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού € 121 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, ισόποσου ποσού. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 121 χιλ. περίπου.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη

χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016

TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166
Ανεξάρτητο μέλος της IAPA International

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Εμμανουήλ Πετράκης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: **«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**

β) Νομικός τύπος: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

γ) Περίοδος αναφοράς: **01.01.2015 - 31.12.2015**

δ) Διεύθυνση της έδρας: **ΑΙΓΙΔΩΝ 13 & ΣΕΝΕΚΑ, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ε) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ**: 0001548101000**

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία Πολύ Μικρή Οντότητα Άρθρο 2 &2α,2β.

Περίοδος αναφοράς	**2014**	**2013**
Κύκλος εργασιών-Συνήθης δραστηριότητα:	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού:	2.623.596,68	2.672.285,80
Μέσος όρος προσωπικού:	1	1

θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

λ) Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις (άρθρο 29&16):

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και έχει γίνει χρήση του δικαιώματος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και έχει συνταχθεί συνοπτικός Ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6

Αθήνα, 11/07/2016

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Γεωργία Σακαρέλλου
ΑΔΤ : ΑΕ 050493

Το μελος του Δ.Σ.
Βλάσης Βασίλογλου
ΑΔΤ : ΑΗ 016877

Ο Προιστάμενος του Λογιστηρίου
Νικόλαος Μαρσέλος
ΑΔΤ : Χ 059553