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, 01/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:589409

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **01/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1395921** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», το διακριτικό τίτλο «TELESAT ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2343801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35592/03/Β/96/45(2006)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 8634 - 16/02/2017).

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».

TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	93.615,33		93.615,33	
Μείον: Αποσβεσμένα	39.556,52	54.058,81	39.556,52	54.058,81
Απομειωμένα				
Αποθέματα		139.058,58		139.339,65
Απαιτήσεις				
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα		7.458,79		7.058,53
Λοιπά				
Σύνολο ενεργητικού		***200.576,18***		***200.456,99***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-63.247,76		-51.272,88
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		263.823,94		251.729,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***200.576,18***		***200.459,99***

TELASAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 002343801000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	26.767,66	42.063,24
Κόστος πωλήσεων	18.542,94	46.553,37
Μικτό αποτέλεσμα	**8.224,72**	**-4.490,13**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	8.224,72	**-4.490,13**
Έξοδα διοίκησης	12.302,71	26.305,90
Έξοδα διάθεσης	12.804,86	27.379,62
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	384,68
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5.186,60	21.621,26
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-11.696,25**	**-37.158,05**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	278,63	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-11.974,88**	**-37.158,05**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-11.974,88**	**-37.158,05**

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΗ ΝΙΚΗ
ΑΔΤ ΑΚ 081255

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΠΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 221641

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ
ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Π 567071

TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 61 -- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η. 002343801000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η Οντότητα λειτουργεί σύμφωνα με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η Οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Κτηγορία οντότητας " πολύ μικρή" σύμφωνα με την παρ.1Α του άθρου 1.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν έγιναν παρεκκλίσεις**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Πολύ μικρή οντότητα**
Άρθρο 30, παραγρ. 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 άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΗ ΝΙΚΗ
ΑΔΤ ΑΚ 081255

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 221641

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Π 567071

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνεδριάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την Επωνυμία **TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.**
δ.τ. TELESAT ΑΕ
Αριθμός ΓΕΜΗ 2343801000

Στην Κηφισιά σήμερα την 02/09/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4 μ.μ., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας TELESAT Α.Ε., συνήλθαν σε τακτική Συνεδρίαση στα επί της οδού Αιγαίου Πελάγους 61 , Άνω Λιόσια γραφεία της Εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

2ο : Έγκριση της Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3ο : Απόφαση για ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα τα προς συζήτηση κατ' αυτήν.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Νίκη Γ. Καβούρη – Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ
2. Στυλιανός Γ. Καβούρης – Μέλος του Δ.Σ
3. Παναγιώτης Π. Γιαγκουρίδης – Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Συνεδριάσεως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Κα Νίκη Καβούρη, κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των υπολοίπων μελών ότι σύμφωνα με τον Νόμο, το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών ήτοι:

α) Ισολογισμός

β) Τον Λογαριασμό << ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ >>.

γ) Τον πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

δ) Το προσάρτημα.

Να αποφασίσει για την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Να αποφασίσει για την ημέρα, ώρα και τόπο συγκλίσεως αυτής.

Το Δ.Σ. μελέτησε την πρόταση του κ. Προέδρου και ενέκρινε ομόφωνα τους

Ετήσιους λογαριασμούς και την έκθεση διαχειρίσεως που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
<< TELESAT ΑΕ>>

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
01.01.2015 έως 31.12.2015

Κύριοι Μέτοχοι
Η εταιρεία μας κατά την Διαχειριστική περίοδο από 01/01/2015 – 31/12/2015, Πραγματοποίησε Ζημία ύψους 11.974,88 Ευρώ.
Ο Ισολογισμός , τα Αποτελέσματα Χρήσεως και η Διάθεση των κερδών έχουν ως εξής :

TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	93.615,33		93.615,33	
Μείον: Αποσβεσμένα	39.556,52	54.058,81	39.556,52	54.058,81
Απομειωμένα				
Αποθέματα		139.058,58		139.339,65
Απαιτήσεις				
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα		7.458,79		7.058,53
Λοιπά				
Σύνολο ενεργητικού		*200.576,18*		*200.456,99*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-63.247,76		-51.272,88
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		263.823,94		251.729,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*200.576,18*		*200.459,99*

TELASAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 002343801000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	26.767,66	42.063,24
Κόστος πωλήσεων	18.542,94	46.553,37
Μικτό αποτέλεσμα	**8.224,72**	**-4.490,13**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	8.224,72	**-4.490,13**
Έξοδα διοίκησης	12.302,71	26.305,80
Έξοδα διάθεσης	12.804,86	27.379,62
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	384,68
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5.186,80	21.821,26
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-11.696,25**	**-37.158,05**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	278,63	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-11.974,88**	**-37.158,05**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-11.974,88**	**-37.158,05**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΗ ΝΙΚΗ
ΑΔΤ ΑΚ 081255

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 221641

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ
ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Π 567071

Τα μέλη του Δ.Σ., κατόπιν αποφάσεώς τους που ελήφθει ομόφωνα και παμψηφεί, καθορίζουν ως ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την 22η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη καί ώρα 4 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αιγαίου Πελάγους 61 -- Άνω Λιόσια.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε όπως μη γίνουν δημοσιεύσεις της προσκλήσεως αυτής στις εφημερίδες όπως προβλέπει ο νόμος, διότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης έστω και αν δε δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δε θα προσβάλλουν δια τούτο αντίρρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση

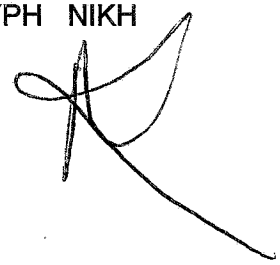
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα 02/09/2016

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ.

ΚΑΒΟΥΡΗ ΝΙΚΗ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «TELASAT AE.», **σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται, στα Άνω Λιόσια επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αρ. 61, την 22η Σεπτεμβρίου 2016 ώρα 16:00 με τα ακόλουθα θέματα:**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. **Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2015 έως 31.12.2015.**
2. **Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αυτής περιόδου μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.**
3. **Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.**
4. **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**
5. **Διάφορες ανακοινώσεις και άλλα θέματα προς συζήτηση.**

Οι επιθυμούντες εκ των μετόχων να μετάσχουν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) ημέρες προ της ημέρας συγκλίσεως της Τακτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 02/09/2016

Κατ' εντολή του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

