Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,20/09/2018
Αριθ.Πρωτ.:884665

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **19/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1482473,** οι εγκεκριμένες από την 31/07/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ» , το διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1602301000** 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.: 7234 / 31/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2Γ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Φ.Μ: 094396710 • Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 80 76 466 • 210 62 00 548
FAX: 210 80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ)	44804,19	47531,64
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	37414,28	36010,26
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	7389,91	11521,38
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	8914,05	5809,89
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	1159,64	372,71
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	214,66	5586,97
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	6438,96	433,23
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ	3540,52	184,04
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	70,75	122,3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	3469,77	62,74
ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	3469,77	62,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ008491	ΑΔΤ ΑΕ049663	ΑΔΤ ΑΕ049115

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/2014

Αρθρο 29

Α)Επωνυμια της εταιρειας.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ

Β)Νομικος τυπος της οντοτητας.

Ανωνυμη εταιρεια **.**

Γ)Περιοδος αναφορας
Οι χρηματοοικονομικες καταστασεις αναφερονται στην περιοδο 1/1/2016 ως 31/12/2016.

Δ)Διευθυνση της εδρας της οντοτητας

Οδος Ρηγα Φερραιου 2Γ,στον Αγιο Στεφανο ,Αττικης.

Ε)Δημοσιο Μητρωο της οντοτητας.
ΓΕΜΗ 001602301000

Στ)Εαν η οντοτητα λειτουργει με την παραδοχη της συνεχιζομενης δραστηριοτητος.
Ναι, λειτουργει κανονικα.

Ζ)Εαν η εταιρεια ειναι σε εκκαθαριση
Οχι ,δεν ειναι σε εκκαθαριση.

Η)Κατηγορια της οντοτητας.
Ανηκει στην κατηγορια της πολυ μικρης οντοτητας.

Θ)Οι χρηματοοικονομικες καταστασεις εχουν καταρτιστει σε πληρη συμφωνια με τον Παροντα νομο.
Ναι .Οι χρηματοοικονομικες καταστασεις εχουν καταρτισθει σε πληρη συμφωνια με τον Παροντα Νομο.

4)Εαν υπαρχουν παραγοντες που θετουν σε κινδυνο την προοπτικη της οντοτητας ως συνεχιζομενη δραστηριοτητα ,καθως και τα μετρα που εχουν ληφθει για την αντιμετωπιση τους.
Δεν υπαρχουν.

5)Συνοπτικη αναφορα των λογιστικων πολιτικων που ακολουθει η οντοτητα για τα επιμερους στοιχεια των χρηματοοικονομικων της καταστασεων .

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

6)Οπου σε εξαιρετικες περιπτωσεις ,η οντοτητα εχει παρεκκλινει απο την εφαρμογη μιας διαταξης του παροντος νομου για να εκπληρωσει την υποχρεωση Της παραγραφου 2 του αρθρου 16 περι ευλογης παρουσιασης ,η παρεκκλιση αυτη γνωστοποιειται και δικαιολογειται επαρκως.

Η οντοτητα δεν εχει παρεκκλινει απο τον παροντα νομο με σκοπο την ευλογη παρουσιαση των χρηματοοικονομικων καταστασεων.

Οταν ενα περιουσιακο στοιχειο η μια υποχρεωση σχετιζεται με περισσοτερα απο ενα κονδυλια του Ισολογισμου ,γνωστοποιειται η σχεση του στοιχειου αυτου με τα σχετιζομενα κονδυλια των χρηματοοικονομικων καταστασεων.

Η φυση σημαντικων γεγονοτων που προκυπτουν μετα το τελος της περιοδου τα οποια δεν αντικατοπριζονται στην κατασταση αποτελεσματων η στον Ισολογισμο της Κλειομενης περιοδου και τις χρηματοοικονομικες επιπτωσεις τους.
Δεν υπαρχουν.
12.Για την καθαρη θεση της οντοτητας.
Α)το κεφαλαιο που εχει εγκριθει αλλα δεν εχει καταβληθει
Δεν υπαρχει τετοια περιπτωση.

Γ)Ο αριθμος και την ονομαστικη αξια των τιτλων καθαρης θεσης η οταν δεν υπαρχει ονομαστικη ,η λογιστικη αξια καθε κατηγοριας τιτλων.
Το καταβλημενο κεφαλαιο ειναι 60.000,00 ευρω.
Αποτελειται απο 20.000 μετοχες των 3,00 ευρω εκαστη.

Δ)Η υπαρξη πιστοποιητικων συμμετοχης μετατρεψιμων τιτλων ,δικαιωματων αγορας τιτλων δικαιωματων προαιρεσης η παρομοιων τιτλων η δικαιωματων με μνεια του αριθμου τους ,της αξιας τους και των δικαιωματων που παρεχουν .
Δεν υπαρχουν .

Ε)Αναλυση καθε αποθεματικου με συντομη περιγραφη του σκοπου του και της κινησης που παρουσιασε στην περιοδο ,εφοσον η εν λογω κινηση δεν παρεχεται αναλυτικα στον Πινακα Ματαβολων Καθαρης Θεσης.
Το αποθεματικο ποσου 7.514,28 ειναι τακτικο αποθεματικο που εχει σχηματισθει κατα τα προηγουμενα χρονια.

Στ)Ο αριθμος και η ονομαστικη αξια των κατεχομενων ιδιων τιτλων καθαρης θεσης η οταν δεν υπαρχει ονομαστικη ,η λογιστικη αξια καθε κατηγοριας τιτλων.
Δεν υπαρχουν **.**

13. Το συνολικο χρεος της οντοτητας που καλυπτεται με εξασφαλισεις που παρεχονται απο την οντοτητα ,με ενδειξη της φυσης και της μορφης της εξασφαλισης.
Δεν υπαρχουν .
Βεβαιως να σας γνωρισουμε οτι η εταιρεια δεν εχει ελεγχει φορολογικα απο το 2010 και μετα.Πολυ πιθανον να προκυψουν φοροι απο ελεγχο.
14.Τα ποσα των υποχρεωσεων που καθισταναι απαιτητα μετα απο πεντε ετη απο την ημερομηνια του Ισολογισμου.
Δεν υπαρχουν.

15.Η φυση και ο επιχειρηματικος στοχος των διακανονισμων της οντοτητας που δεν περιλαμβανονται στον Ισολογισμο ,καθως και τις χρηματοοικονομικες επιπτωσεις των διακανονισμων αυτων επι της οντοτητας ,εφοσον οι κινδυνοι η τα οφελη των διακανονισμων αυτων ειναι σημαντικα και εφοσον η δημοσιοποιηση των κινδυνων η οφελων απαιτειται για τους σκοπους της εκτιμησης την χρηματοοικονομικης θεσης της οντοτητας.
Δεν υπαρχουν .

16.Το συνολικο ποσο των χρηματοοικονομικων δεσμευσεων εγγυησεων η ενδεχομενων επιβαρυνσεων που δεν εμφανιζονται στον Ισολογισμο ,με ενδειξη της φυσης και της μορφης των σχετικων εξασφαλισεων που εχουν παρασχεθει. Καθε δεσμευση που αφορα παροχες σε εργαζομενους μετα την εξοδο απο την

υπηρεσια η συνδεδεμενες η συγγενεις οντοτητες γνωστοποιειται ξεχωριστα.
Δεν υπαρχουν .

17.Το ποσο και τη φυση των επιμερους στοιχειων των εσοδων η των εξοδων που ειναι ιδιαιτερου υψους η ιδιαιτερης συχνοτητας η σημασιας.
Δεν υπαρχουν .

19.Η προτεινομενη η κατα περιπτωση την οριστικη διαθεση των κερδων.
Η εταιρεια κατα την εν λογω περιοδο 1/1/2016-31/12/2016 μετα απο τους φορους παρουσιασε κερδη ποσου 3.469,77 ευρω ,τα οποια θα αποσβεσουν ζημιες προηγουμενων χρησεων .

20.Το ποσο μερισματων που καταβληθηκε στην περιοδο.
Δεν καταβληθηκε μερισμα.

21.Ο λογιστικος χειρισμος των ζημιων οταν συντρεχει περιπτωση.
Θα αποσβεσθουν απο τα αναμενομενα κερδη επομενων χρησεων.

23.Για τους απασχολουμενους στην οντοτητα κατα την διαρκεια περιοδου παρεχονται οι εξης πληροφοριες.
Δεν υπαρχει προσωπικο .

24.Το καθαρο υψος του κυκλου εργασιων με αναλυση κατα κατηγοριες δραστηριοτητος και κατα γεωργαφικες αγορες ,εφοσον οι κατηγοριες και οι αγορες αυτες διαφερουν ουσιωδως μεταξυ τους απο αποψη οργανωσης των πωλησεων και παροχης υπηρεσιων.

Το υψος των εσοδων ανηλθε λιανικως στο ποσο των	42.514,19 και
σε επιτηδευματιες χονδρικως	2.290,00

Συνολο	44.804,19

25.Τα ποσα προκαταβολων και πιστωσεων που χορηγηθηκαν στα μελη διοικητικων διαχειριστικων και εποπτικων συμβουλιων ,με μνεια του επιτοκιου των ορων χορηγησης και των ποσων που επιστραφηκαν ,διαγραφηκαν η δεν εισπραχθησαν λογω αποποιησης ,καθως και τις δεσμευσεις που αναληφθηκαν για λογαριασμο τους με οποιαδηποτε εγγυηση.
Δεν χορηγηθηκαν .

26.Η επωνυμια ,η εδρα και η νομικη μορφη καθε αλλης αντοτητας στην οποια η οντοτητα ειναι απεριοριστα ευθυνομενος εταιρος.
Δεν υπαρχει.

27.Η επωνυμια και η εδρα της οντοτητας η οποια καταρτιζει τις ενοποιημενες χρηματοοικονομικες καταστασεις του τελικου συνολου επιχειρησεων ,μερος του οποιου αποτελει η οντοτητα ως θυγατρικη ,εαν συντρεχει περιπτωση .
Δεν συντρεχει τετοια περιπτωση.

30.Τα ποσα που δοθηκαν μεσα στην περιοδο για αμοιβες σε μελη διοικητικων διαχειριστικων και εποπτικων συμβουλιων στα πλαισια των καθηκοντων τους Καθως και τις δεσμευσεις που προεκυψαν η αναληφθηκαν για παροχες μετα την

εξοδο απο την υπηρεσια σε αποχωρησαντα μελη των εν λογω συμβουλιων αθροιστικα κατα κατηγορια συμβουλιου .
Δεν συντρεχει τετοια περιπτωση.

Η λογιστικη αξια των περιουσιακων στοιχειων και των συνδεομενων με αυτα υποχρεωσεων ,τα οποια η διοικηση της οντοτητας εχει ηδη λαβει αποφαση να διαθεσει στο προσεχες διαστημα εφοσον ειναι σημαντικα .
Δεν υπαρχουν παγια για διαθεση.
Υπαρχουν οφειλες ,ποσου 51.524,82 προς τον προμηθευτη PANTO SPA και ποσο 8444,39 προς τον προμηθευτη AGOPROFIL SAS ,οι οποιες αμφισβητουνται από την διοικηση της εταιρειας ως μη οφειλομενες.
Η εταιρεια δεν εχει ελεγχει φορολογικα από την χρηση 2009.Σε μελλοντικο ελεγχο πιθανον να προκυψουν φοροι για καταβολη.

ΑΘΗΝΑ 16 Μαιου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στον Αγιο Στεφανο Αττικής, σήμερα την 20ην Μαιου του έτους 2017, ημέρα Σαββατο και ώρα 12:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδου Ρηγα Φερραιου 2Γ , συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ» κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κου Πετρου Κασιματη .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου .

2ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του νομίμως συγκροτηθέντος σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Πετρος Κασιματης ,Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυνων Συμβουλος
2) Μαριος Αλεξανδρος Κασιματης , Αντιπροεδρος του Δ.Σ. και Μελος
3) Μιχαηλ Στυλιανος Κασιματης , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκινάει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαβων τον λόγο ο κος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη αυτού ότι ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Απογραφής και των χρηματοοικονομικων καταστασεων σε κοστος κτησης χρησεως 01/01/2016-31/12/2016 και ότι κατεχωρήθησαν στα βιβλία της Εταιρείας. Εν συνεχεία, διάβασε τον Ισολογισμό της Χρήσεως, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως εδόθησαν όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Πετρος Κασιματης διάβασε την υποβληθείσα προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων έκθεσιν πεπραγμένων επί του Ισολογισμού της Χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2016 κυμάνθηκε σε μη ικανοποιητικά επίπεδα. Λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, με μεγάλη ύφεση ειδικά στον οικοδομικό τομέα, η εταιρεία μας δεν πετυχε τα επιθυμητα αποτελεσματα και παρά τη μείωση των εξόδων παρουσίασε για εβδομη συνεχόμενη χρήση χαμηλό τζίρο και κέρδη ύψους 3.469,77 ευρώ.

Πιστεύουμε ότι κατά την νέα διαχειριστική περίοδο με τον κατάλληλο προγραμματισμό και την αύξηση των πωλήσεων θα πραγματοποιήσουμε κέρδη και το όνομα της Εταιρείας θα αποκτήσει κύρος και θα γίνει γνωστό στους εμπορικούς κύκλους.

Ως εκ τούτου η οικονομική κατάσταση για την χρήση 2016 παρουσιάζεται ως κάτωθι:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΕΜΗ 001602301000
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	627,00	800,75
ΣΥΝΟΛΟ	627,00	800,75
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ	10,04	10,04
ΣΥΝΟΛΟ	10,04	10,04
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	**637,04**	**810,79**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	70.548,98	73.771,98
ΣΥΝΟΛΟ	70.548,98	73.771,98
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31.273,90	38.592,40
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	43.562,36	49.815,88
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	11.194,62	16.481,95
ΣΥΝΟΛΟ	86.030,88	104890,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	**156.579,86**	**178662,21**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**157.216,90**	**179473,00**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	60.000,00	60000,00
ΣΥΝΟΛΟ	60.000,00	60000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	7.514,28	7.514,28
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-46.151,18	-49.620,95
ΣΥΝΟΛΟ	-38.636,90	-42.106,67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**21.363,10**	**17.893,33**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	68.308,61	67.432,40
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	2.739,55	2.291,52
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.760,11	20.135,17
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	76,61	93,86
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	57.968,92	71.626,72
ΣΥΝΟΛΟ	135.853,80	161579,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**135.853,80**	**161579,67**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ,ΠΡΟΒΛ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ	**157.216,90**	**179473,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ)	44804,19	47531,64
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	37414,28	36010,26
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	7389,91	11521,38
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	8914,05	5809,89
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	1159,64	372,71
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	214,66	5586,97
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	6438,96	433,23
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ	3540,52	184,04
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	70,75	122,3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	3469,77	62,74
ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	3469,77	62,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ008491

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΕΞ
ΑΔΤ ΑΕ049663

ΑΔΤ ΑΕ049115

Ολοκληρώνοντας την παράθεση των κονδυλίων των ατομικων χρηματοοικονομικων καταστασεων σε κοστος κτησης και των Αποτελεσμάτων κατα λειτουργια , παρακαλούμε όπως εγκρίνετε αυτόν κατά τα κεφάλαια, άρθρα και σύνολον μέχρι και της τελευταίας αναλύσεως και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την κλεισθείσαν διαχείρισιν.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Συνεχίζοντας ο κος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας για την 31^{η} Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτερα και ώρα 4:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Αγιο Στεφανο Αττικής, επί της οδου Ρηγα Φερραιου

2Γ, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμου των χρηματοοικονομικων καταστασεων και των Αποτελεσματων κατα λειτουργια Χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου.
4. Μη εκλογή τακτικών ελεγκτών για την χρήση 2017, σύμφωνα με τον Ν.3604/07.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν παμψηφεί και ομόφωνα επί του πρώτου και επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με όσα ελέχθησαν και επροτάθησαν από τον κον Πρόεδρο αυτού.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2Γ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Φ.Μ: 094396710 • Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 80 76 466 • 210 62 00 548

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΕΜΗ 001602301000

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	627,00	800,75
ΣΥΝΟΛΟ	627,00	800,75
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ	10,04	10,04
ΣΥΝΟΛΟ	10,04	10,04
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	**637,04**	**810,79**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	70.548,98	73.771,98
ΣΥΝΟΛΟ	70.548,98	73.771,98
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31.273,90	38.592,40
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	43.562,36	49.815,88
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	11.194,62	16.481,95
ΣΥΝΟΛΟ	86.030,88	104890,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	**156.579,86**	**178662,21**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**157.216,90**	**179473,00**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	60.000,00	60000,00
ΣΥΝΟΛΟ	60.000,00	60000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	7.514,28	7.514,28
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-46.151,18	-49.620,95
ΣΥΝΟΛΟ	-38.636,90	-42.106,67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**21.363,10**	**17.893,33**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	68.308,61	67.432,40
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	2.739,55	2.291,52
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.760,11	20.135,17
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	76,61	93,86
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	57.968,92	71.626,72
ΣΥΝΟΛΟ	135.853,80	161579,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**135.853,80**	**161579,67**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ,ΠΡΟΒΛ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ	**157.216,90**	**179473,00**