

Αθήνα, 24/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 517912

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **23/10/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1538331** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΡΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3998601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47335/04/Β/00/157).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18888 / 22/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
με την επωνυμία “ΑΡΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΣ”

Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο & ώρα 10π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας Μακρυγιάννη 54 Μαρούσι Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της «ΑΡΚΤΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, Βασίλειο Κωνσταντιλιέρη του Γεωργίου με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή & έγκριση Ισολογισμού χρήσης 01/01-31/12/2015.
2. Σύνταξη εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τα πεπραγμένα χρήσης 01/01-31/12/15.
3. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση & καθορισμός των θεμάτων αυτής.

Παρόντες οι:

- 1) Βασίλειος Κωνσταντιλιέρης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.
- 2) Γιδάρης Γεώργιος , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- 3) Δημητρόπουλος Γεώργιος, Μέλος του Δ.Σ.
- 4) Stromberg Henri Ernest, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση & το Δ.Σ. επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. παμψηφεί & ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό χρήσης 01/01-31/12/15 & τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης».

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως -7.331,55

Σύνολο	-7.331,55
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόροι εισοδήματος	-8.657,23
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-15.988,78

Ο Πρόεδρος έκανε λόγω στις για την ζημιά της χρήσης την οικονομική κρίση της εταιρείας και στην ανταγωνιστική αγορά που ωφείλεται

Ο ανωτέρω πίνακας της διαθέσεως των αποτελεσμάτων εγκρίθηκε ομόφωνα και λύθηκε η συνεδρίαση.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2016

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

STROMBERG HENRI ERNEST

ΘΕΜΑ 2^ο: Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης το Δ.Σ. προβαίνει στην σύνταξη της έκθεσης του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την χρήση 01/01-31/12/15.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας “ΑΡΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ”

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 31-08-2016.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ., θέτει υπ’όψη σας τα παρακάτω, ως προς τις εργασίες, τις συναλλαγές & την εν γένει Οικονομική Κατάσταση της Εταιρίας για την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/15.

Τα στοιχεία του Ενεργητικού & Παθητικού αναλυτικά, όπως & τα στοιχεία του λογ/σμού «Αποτελέσματα Χρήσης», έχουν όπως & το συνημμένο αντίγραφο του Ισολογισμού, με την ανάλυση του λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσης & Του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Ο τζίρος της χρήσης ανήλθε στο ποσό των Ευρώ, 672.361,54. Τα οργανικά & ανόργανα έξοδα στο ποσό των Ευρώ, 696.602,57.
2. Η δε ζημιά της εταιρείας στο ποσό των Ευρώ, -7.331,55 πρό φόρων.
3. Επίσης μέχρι της υποβολής αυτής της έκθεσης δεν προέκυψε κανένα σημαντικό γεγονός που να χρειάζεται να αναφερθεί στην έκθεση.

Το λογιστήριο αντεπεξήλθε πληρέστατα στην αποστολή του, ήταν πάντοτε ενημερωμένο & μας έδωσε όλα τα ζητηθέντα στοιχεία & πληροφορίες τόσο κατά την διάρκεια της χρήσης, όσο & κατά την διάρκεια του έλεγχου που κάναμε στον Ισολογισμό 31/12/15.

Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε κύριοι μέτοχοι, ότι το Δ.Σ. κατέβαλε κάθε προσπάθεια & κατά την διαχείριση αυτή, για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εταιρίας.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να εγκρίνεται τον Ισολογισμό της διαχείρισης 01/01-31/12/15, όπως είναι καταχωρημένος στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών της εταιρίας.

Αθήνα, 30.04.16

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Επί του θέματος αυτού το Δ.Σ. αποφασίζει να προσκαλέσει τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη & ώρα 10 πρωινή, στα γραφεία της εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την χρήση 01/01-31/12/15 & των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση.
 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. & των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01-31/12/16.
 3. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.
- Ύστερα από τα παραπάνω & επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Μαρούσι Αττικής, 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΡΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ. ΑΕ			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.			
Υπόδειγμα Β5 Παρερτήματος Ν.4308/14			
15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3998601000			
Περιουσιακά στοιχεία		2015	2014
Πάγια		1.414.026,24	1.446.164,66
Μείον: Αποσβεσμένα	1.089.633,11		1.052.742,18
Απομειωμένα	0,00	324.393,13	393.422,48
Αποθέματα		22.800,00	13.580,00
Απαιτήσεις		391.172,10	354.989,98
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		50.180,19	51.640,34
Λοιπά		22.680,15	30.934,21
Σύνολο ενεργητικού		811.225,57	844.567,01
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		95.521,81	126.510,59
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		715.703,76	718.056,42
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		811.225,57	844.567,01
ΑΡΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ. ΑΕ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.			
Υπόδειγμα Β6 Παρερτήματος Ν.4308/14			
15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3998601000			
		2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		672.361,54	686.126,56
Λοιπά συνήθη έσοδα		4.119,85	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, τραίοντα, ημικατ'μένα)		9.220,00	-11.580,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-19.883,47	-71.406,92
Παροχές σε εργαζόμενους		-29.946,00	-27.954,72
Αποσβέσεις ενσχυμάτων παγίων και άλλων στοιχείων		-106.589,07	-117.830,79
Λοιπά έσοδα και ζημιές		-560.606,40	-447.385,28
Λοιπά έσοδα και κέρδη		25.279,50	611,77
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-1.287,50	-812,94
Αποτέλεσμα προ φόρων		-7.331,55	9.767,68
Φόροι		-8.657,23	-7.735,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-15.988,78	2.031,74
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος		Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ	
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΕΡΗΣ		ΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΑΔΤ ΑΕ577532		ΑΔΤ /453610	
		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
		ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ	
		ΑΡ.ΑΔ.45277	

ΑΡΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ. ΑΕ		
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)		
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΡΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΕ	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε)	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.205 έως 31.12.2015	
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Μακρυγιάννη 54 Τ.Κ.15126 Μαρούσι Αττικής	
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.Δέν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.	
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποφειγμια΄ των Β5. και Β6 αντίστοιχα.	
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 3,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.	
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος		
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΕΡΗΣ	ΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ577532	ΑΔΤ Α453610	ΑΡ.ΑΔ.45277