Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,11/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:581607

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625778** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004605001000.**

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, Αρ.Μ.Α.Ε. 51001 / 01 / Β / 02 / 72
Τεχνικά Εργα – Νυμφαίου 4 (Ιλίσια) – 115 28 Αθήνα – Τηλ. 2107757212 – Fax. 2107759162

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ « Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΤΗΣ 20ης Ιουνίου 2016.

Στην Αθήνα σήμερα την 20 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, Νυμφαίου 4 (Ιλίσια), το Διοικητικό Συμβούλιο της « ΤΕΛΕΣΙΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ».

Παρόντες :

Καρκαντζος Ξενοφών Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Καρκαντζος Γεώργιος Μέλος

Παναγιωταράκος Βασίλειος Μέλος

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή Έκθεσης του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων δια τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.15 έως 31.12.15

ΘΕΜΑ 2: Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις 25/09/16

ΘΕΜΑ 1

Επί του θέματος 1 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έλαβε το λόγο και αφού παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, έδωσε την έκθεση του Δ.Σ. προς υποβολή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως εξής:

Κύριοι μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α}, παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, θα υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 01.01.15 έως 31.12.15 με τις παρατηρήσεις πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 5.531,52 €. Η εταιρία σημείωσε ζημία για τη χρήση 01.01.15 έως 31.12.15 η οποία ανήλθε σε -76.776,42 €.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι ικανοποιητική , οι καταστάσεις πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, με την επιφύλαξη μόνο της επισφάλειας ορισμένων απαιτήσεων κατά πελατών.

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών η τρέχουσα χρήση θα είναι στάσιμη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το οικονομικό κλίμα της χώρας το οποίο είναι ιδιαίτερα ρευστό μην επιτρέποντας ορθές προβλέψεις και ανάληψη επενδυτικών σχεδίων που θα ανέβαζε τον κύκλο εργασιών της εταιρίας.

Από τη λήξη της χρήσης που έκλεισε 31.12.15 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την ως άνω έκθεση και αποφασίζει να υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2

Επί του θέματος 2 ο Πρόεδρος του ΔΣ προτείνει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως στις 25.09.16 το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως στις 25.09.16

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος Τα Μέλη

Ξενοφών Βασ. Καρκαντζός

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

Ξενοφών Βασ. Καρκαντζός

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31.12.2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεί	Σημ.	2015	2014
Ενσώματα πάγια	1, 2		
Ακίνητα		157.196,05	165.800,01
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,30	0,30
Λοιπός εξοπλισμός		1,46	24,79
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχείο		0,00	0,00
Σύνολο		157.197,81	165.825,10
Άυλα πάγια στοιχεία	1, 2		
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,22	0,22
Σύνολο		0,22	0,22
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευ	1, 2	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσει		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίε		157.975,00	157.975,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		157.975,00	157.975,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**315.173,03**	**323.800,32**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Παραγωγή σε εξέλιξη		3.659.945,32	3.060.445,31
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		55.540,96	55.540,96
Βιολογικά περιουσιακά στοιχείο		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		39.383,74	233.061,44
Σύνολο		3.754.870,02	3.349.047,71
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσει		23.387,75	18.031,59
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσει		1.690.032,98	1.735.492,70
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		301.155,00	301.155,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμ		815.122,76	566.839,24
Σύνολο		2.829.698,49	2.621.518,53
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		**6.584.568,51**	**5.970.566,24**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)		**6.899.741,54**	**6.294.366,56**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		454.300,00	454.300,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Σύνολο		454.300,00	454.300,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικοι		53.069,76	53.069,76
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέ		-1.666.863,99	-1.590.087,57
Σύνολο		-1.613.794,23	-1.537.017,81
Σύνολο καθαρής θέσης		**-1.159.494,23**	**-1.082.717,81**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένου		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο προβλέψεων		**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσει			
Δάνεια		0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσει		120,00	120,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00

Σύνολο	120,00	120,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	7.742.325,27	7.058.400,50
Εμπορικές υποχρεώσεις	143.733,20	147.044,85
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	3.637,16	220,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.216,45	1.216,45
Λοιπές υποχρεώσεις	168.203,69	170.082,57
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	8.059.115,77	7.376.964,37
Σύνολο υποχρεώσεων	**8.059.235,77**	**7.377.084,37**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**6.899.741,54**	**6.294.366,56**

Αθήνα 20 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΣ.ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Αρ.Αδείας 97508 Α' Τάξης

ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

Α.Δ.Τ. Ρ 109874

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το 2015

Σημ.	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.531,52	8.586,31
Κόστος πωλήσεων	599.500,01	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	605.031,53	8.586,31
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.520,00	5.520,00
	610.551,53	14.106,31
Έξοδα διοίκησης	-26.474,17	-43.894,48
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-0,97	-7.541,35
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	3.292,89	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,01	12.550,95
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	587.369,29	-24.778,57
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-664.145,71	-110.408,77
Αποτέλεσμα προ φόρων	-76.776,42	-135.187,34
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-76.776,42	-135.187,34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Δ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΣ.ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Αρ.Αδείας 97508 Α' Τάξης

ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

Α.Δ.Τ. Ρ 109874

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Νυμφαίου 4, 115 28, Αθήνα – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 004605001000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)[1]

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή επιβαρύνσεις οι οποίες να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή πιστώσεις γενικότερα στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.
3. Η εταιρεία έχει συντάξει αναλυτικό Ισολογισμό και αναλυτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Δ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΣ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756

ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 109874

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 97508 Α' ΤΑΞΗΣ

[1] Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη του συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.