ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 04/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1027711

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ανακονώνει ότι:

Την **04/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1661914,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **665101000** 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 ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων (Αρ. Πρωτ.: 2875 / 20/03/2018).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
   Γ. ΣΟΥΡΗ 70, 18120, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

2. ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο No 41

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΤΑΝΤ Α.Ε- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ » και Δ.Τ «ΕΞΤΑΝΤ Α.Ε.»

της 20ης Αυγούστου 2017

Εν Αθήναις σήμερον, την 20ην του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. , συνήλθον τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΕΞΤΑΝΤ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ", επί της οδού Γ. Σουρή 70 Κορυδαλλός Τ.Κ 18120 γραφεία αυτής, εις Τακτική Συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Νικολαίδη του Ιωάννη , δια να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων , ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ον : Επικύρωση πρακτικών προηγουμένης συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ον : Έγκριση Ισολογισμού από 01.01.16 έως και 31.12.16, μετά του λ/σμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και της εισηγητικής εκθέσεως του Προέδρου Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ον : Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4 ον : Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι :

1. Αθανάσιο Νικολαίδη του Ιωάννη και της Ευτυχίας , ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νίκαιας Αττικής , οδός Βελεστίνου αρ.8, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 114728 , με Α.Φ.Μ 043805490 Δ.Ο.Υ Νίκαιας. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

2. Τεγοπούλου Σωτηρούλα του Σωτηρίου κάτοικος Κηφισιάς οδός Αργυροπούλου 17 Τ.Κ 14562 ΑΔΤ ΑΚ 506503 , Α.Φ.Μ 063337214 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Ανδρούτσου Ειρήνη του Αντωνίου κάτοικο Κηφισιάς οδός Ευρώτα 11Γ με Α.Δ.Τ Π 013546 Α.Φ.Μ 074007913 Δ.Ο.Υ ΙΑ Αθηνών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α) Επί του πρώτου τούτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομοφώνως επικυρώνει τα Πρακτικά της προηγουμένης συνεδριάσεως ως αυτού.

Β) Επί του δευτέρου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Αθανάσιος Νικολαίδης, λαβών τον λόγον, θέτει εις την έγκρισιν του Δ.Σ. της εταιρείας την κάτωθι εισηγητικήν έκθεσιν επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 01.01.16 έως 31.12.16 που έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

᾽Εχουμε την τιμήν να υποβάλομεν προς έγκρισιν τον Ισολογισμόν της εταιρικής χρήσεως, που έληξε την 31.12.16, μετά του Λ/σμού "Αποτελέσματα Χρήσεως".

Τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού είναι όπως προκύπτουν από τους οικείους Λ/σμούς και τα Βιβλία της εταιρείας, οι τίτλοι δε των Λ/σμών αύτών εκφράζουν την ουσίαν παντός περιουσιακού στοιχείου και πάσης Υποχρεώσεως, ώστε δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.

ΕΞΟΔΑ : Τα έξοδα αφορούν, όπως προκύπτει από τον κάθε ειδικό λογαριασμό, διαφόρους δαπάνας της εταιρείας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ : Οι προμήθειες της εταιρείας στην λήξασαν εταιρικήν χρήσιν, ανήλθον εις ευρω 104.313,29

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, κατέβαλε κάθε προσπάθειαν οργανώσεως της εταιρείας, ώστε να βελτιωθούν οι εργασίες της επιχειρήσεως. Από τα παραπάνω και από τα τεθέντα υπ' όψιν σας στοιχεία και από τον ισολογισμόν που ακολουθεί έχετε πλήρη την εικόνα της όλης οικονομικής καταστάσεως της εταιρεία και των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε.

Επί του δευτέρου θέματος, το Δ.Σ. της εταιρείας ομοφώνως εγκρίνει την άνω εισηγητικήν έκθεσιν ως και τον καταρτισθέντα από το Λογιστήριον της εταιρείας ισολογισμόν της ληξάσης εταιρικής χρήσεως, από 01.01.16 έως 31.12.16 καθώς και τον λ/σμόν "Αποτελέσματα Χρήσεως.

Επί του τρίτου θέματος το Δ.Σ. αποφασίζει την σύγκλισιν της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας για την 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.π.μ., που θα συνέλθει εις τα γραφεία της εταιρείας είς Αθήνας, οδός Γ. Σουρή 70 Κορυδαλλός , και θα καθορίσει τα θέματα ημερησίας διατάξεως ως εξής :

1, ᾽Εγκρισιν ισολογισμού από 01.01.16, έως 31.12.16, μετά του λ/σμού "Αποτελέσματα Χρήσεως"
2. **Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από πάσαν ευθύνην αποζημιώσεως.**
3. **Εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου**
4. **Διάφορες Ανακοινώσεις**

Επί του τέταρτου θέματος το Δ.Σ εισηγείται στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καθότι η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου λήγει 8/11/2017.

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2016			2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			69.814,19			91.363,87
Μείον: Αποσβεσμένα			-48.474,58			-70.469,57
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	21.339,61	0,00	0,00	20.894,30
Αποθέματα						
Απαιτήσεις						5.700,95
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			175,50			175,50
Λοιπά			51.391,78			33.394,64
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	72.906,89	0,00	0,00	60.165,39
Σύνολο	0,00	0,00	72.906,89	0,00	0,00	60.165,39

Παθητικό

	2016	2015
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	34.431,83	27.066,35
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	38.475,06	33.099,04
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	72.906,89	60.165,39
Σύνολο	72.906,89	60.165,39

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ 506503	ΑΔΤ ΑΙ 114728	ΑΔΤ Π013546 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0033281

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2016	2015
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	-104.313,29	-99.290,41
Λοιπά συνήθη έσοδα	-464,99	-184,49
Παροχές σε εργαζομένους	70.165,28	70.899,98
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	4.111,13	3.968,79
Λοιπά έξοδα και ζημίες	18.935,85	19.013,53
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-9,29	-80,27
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	414,08	361,32
Αποτελέσματα προ φόρων	-11.161,23	-5.311,55
Φόροι	3.795,75	2.058,23
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-7.365,48	-3.253,32
Σύνολο	-7.365,48	-3.253,32

Εις πίστωσιν των ανωτέρω το παρόν, αφού ανεγνώσθη και επιβεβαιώθη, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Νικολαίδης Αθανάσιος	Τεγοπούλου Σωτηρ.	Ανδρούτσου Ειρήνη

.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2016			2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			69.814,19			91.363,87
Μείον: Αποσβεσμένα			-48.474,58			-70.469,57
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	21.339,61	0,00	0,00	20.894,30
Αποθέματα						
Απαιτήσεις						5.700,95
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			175,50			175,50
Λοιπά			51.391,78			33.394,64
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	72.906,89	0,00	0,00	60.165,39
Σύνολο	0,00	0,00	72.906,89	0,00	0,00	60.165,39

Παθητικό

	2016	2015
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	34.431,83	27.066,35
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	38.475,06	33.099,04
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	72.906,89	60.165,39
Σύνολο	72.906,89	60.165,39

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 506503

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 114728

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ Π013546 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0033281