Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,08/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:712395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1669304** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/07/2015 - 30/06/2016** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «6383901000».

«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

ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

11η ΧΡΗΣΗ (01/07/2015 - 30/16/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	31.842,50	766,50
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	557.965,09
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-31.842,50	557.198,59
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-31.842,50**	**557.198,59**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063930/2007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 647310/2010

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 649172/2012

ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

11η ΧΡΗΣΗ (01/07/2015 - 30/16/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 6383901000

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		987.215,05		872.215,05
Μείον: Αποσβεσμένα	273.704,43		273.704,43	
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		1.583,02		1.233,99
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		195.228,89		197.420,42
Σύνολο ενεργητικού		***910.322,53***		***797.165,03***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		518.967,87		610.810,37
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		391.354,66		186.354,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***910.322,53***		***797.165,03***

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται απο 27.150 μετοχές αξίας 10€ έκαστη, συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 271.500,00€ .Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας διμορφώνονται ως εξής: 271.500,00€ μεταχικό κεφάλαιο, υπόλοιπο κερδών εις νέον 247467,87€. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 518.967,87€.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063930/2007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 647310/2010

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 649172/2012

ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

11η ΧΡΗΣΗ (01/07/2015 - 30/16/2016)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/07/2015-30/006/2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΧΑΛΑΝΔΡΙ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΦΜ 999645030**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενησ δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν τελεί θπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτηστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β6**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΣ Δ.Σ.

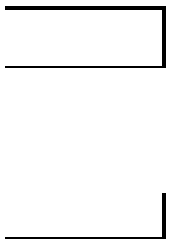
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063930/2007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 647310/2010

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 649172/2012



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30.11.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στο Χαλάνδρι, στα γραφεία της Ανωνύμου Εταρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σήμερα την 30η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10ην πρωϊνή συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταρείας. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως, ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Βολιώτης του Ανδρονίκου — Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
2. Ανδρόνικος Βολιώτης του Ιωάννη — Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Σεραφείμ Βολιώτης του Ιωάννη

προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της εταιρείας και επιλαμβάνεται των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015-2016 (1/7/15 – 30/6/16) (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Ιωάννης Βολιώτης, υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) για τη χρήση 1/7/2015-30/6/2016, που έχουν ώς εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (1.7.2015-30.06.2016)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		0,00
Σύνολο		0,00
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.842,50	
	0	-1.842,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-1.842,50
Πλέον: Εσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-1.842,50
Μείον:		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	30.000,00	
		-30.000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-31.842,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-31.842,50

Το αποτέλεσμα που προέκειψε απο την 11η εταιρική χρήση είναι ζημιές του ποσού των -31.842,50€ (Τριάντα Μια Χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα Δύο Ευρώ και Πενήντα Λεπτά).

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
Της εταιρείας «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.»
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
(Βάσει των διατάξεων των Κωδικοπ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει)

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας
(α) Άρθρο 42 §3 : Παρέκλιση απο τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της §2 του άρθρου αυτού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β §1 : Παρέκλιση απο την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού ¨αποτελέσματα χρήσεως¨.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β §2 : Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β §3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ.
(ε) Άρθρο 42β §4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ.
(στ) Άρθρο 42β §5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Πρώτη εταιρική χρήση.
2. Πάγιο Ενεργητικό και Έξοδα Εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε §8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως).
ΒΛΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ.
(γ) Άρθρο 43 §5ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεν σχηματίσθηκαν.
3. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α §1δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ.Αξία	Συνολική αξία
Κοινές μετοχές	27.150	10,00 €	271.500,00 €

4. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α §1η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.
(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε §15 εδάφιο α΄).
(β) Άρθρο 43α §1.8 : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.
(1) Μέσος όρος Διοικητικού προσωπικού άτομα : 0
(2) Αμοιβές και έξοδα Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού :
Αμοιβές τρίτων 0 Ευρώ -

Χαλάνδρι, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ	ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ	ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 063930/2007	ΑΔΤ ΑΙ 647310/2010	ΑΔΤ ΑΚ 649172/2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει απο τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία, η εταιρεία κατά τη 1/7/2015-30/6/2016 παρουσίασε ζημιές που ανέρχονται σε -31.842,50ευρώ. Στο ποσό αυτό συμψηφιζόμενο το υπόλοιπο κερδών της προηγούμενης χρήσεως εκ 279.310,37 ευρώ διαμορφώνει κέρδη ύψους 247.447,87 ευρώ. Το παραπάνω ποσό θα μεταφερθεί στο υπόλοιπο εις νέον.

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2015-30/6/2016 (Ισολογισμό, τον Λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Επί του δεύτερου θέματος το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Βολιώτης, ο οποίος διαβάζει το κείμενο της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 2016 για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2015-30/6/2016, το οποίο ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη και έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση 1/7/2015-30/6/2016, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν με το ανωτέρω θέμα, με τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 30-6-2016 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της κλειόμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 713.510,62 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 184.537,02 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 518.967,87 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 391.354,66 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε -31.842,50ευρώ. Στο ποσό αυτό συμψηφιζόμενο το υπόλοιπο κερδών της προηγούμενης χρήσεως εκ 279.310,37 ευρώ διαμορφώνει κέρδη ύψους 247.447,87 ευρώ. Το παραπάνω ποσό θα μεταφερθεί στο υπόλοιπο εις νέον.
Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.
Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.
Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 30-6-2016 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Ελπίζουμε ότι κατά το 2016-2017 το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της εταιρείας θα αποδώσει ακόμα περισσότερους καρπούς ώστε να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ήδη, και παρά την απόσβεση της επισφαλούς απαίτησης που πραγματοποιήθηκε πέρυσι η εταιρεία εμφάνισε ελαφρά ζημία η οποία για το τρέχον έτος αναμένεται πλέον να μετατραπεί σε κερδοφορία.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. για την υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας,.

Μετά ταύτα αποφασίζεται ομοφώνως να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016, την 21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η πρωϊνή, στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 14 (2ος όροφος) και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. ΜΑΕ 58804/01ΑΤ/Β/05/279)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλεί τους μετόχους της, σε τακτική γενική συνέλευση την 21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η πρωϊνή, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 14 στο Δήμο Χαλανδρίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 1/7/2015-30/6/2016, του Λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Προσαρτήματος και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.*
2. *Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/7/2015-30/6/2016*
3. *Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.*
4. *Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου*

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Χαλάνδρι, 30/11/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΟΛΙΩΤΗΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα ενέκριναν τον ισολογισμό της 30/6/2016 και τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων.
Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος λύει την συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ιωάννης Βολιώτης

Ανδρόνικος.Βολιώτης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Σεραφείμ Βολιώτης Μέλος Δ.Σ.

Ακριβές απόσπασμα από το αρχείο
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ