ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,11/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:1507973

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Ανακοινώνεται ότι την **11/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1670367** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/07/2014 - 30/06/2015** 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.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Α.Μ.Α.Ε. 58804/01ΑΤ/Β/05/279 (Α.Φ.Μ. 999645030) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2015			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	273.704,43	273.704,43	0,00	273.704,43	273.704,43	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			598.510,62			40.545,53
Σύνολο συμμετοχών (ΓΙΙΙ)			598.510,62			40.545,53
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙΙ)			598.510,62			40.545,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
3. Πελάτες			0,00			0,00
4. Χρεώστες διάφοροι			1.233,99			6.839,45
Σύνολο Απαιτήσεων			1.233,99			6.839,45
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			185.134,66			186.401,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10,87			12,87
Σύνολο Διαθεσίμων			185.145,53			186.414,67
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			186.379,52			193.254,12
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			12.274,89			12.274,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			797.165,03			246.074,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	331.500,00	331.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	279.310,37	-276.888,22
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέον	279.310,37	-276.888,22
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	610.810,37	54.611,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	2.749,25	2.201,63
4.Πιστωτές διάφοροι	183.480,41	189.261,13
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	125,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	186.354,66	191.462,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	797.165,03	246.074,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015		Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		0,00		
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	-764,50		-1.479,50	
	0	-764,50	0	-1.479,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-764,50		-1.479,50
Πλέον: Εσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες				
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	557.965,09		0,04	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,00	557.963,09	5,00	-4,96
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		557.198,59		-1.484,46
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		130.000,00	
		0,00		-130.000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		557.198,59		-131.484,46
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		557.198,59		-131.484,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	557.198,59	-131.484,46
Υπ. αποτ/των (κερδών-ζημιών) προηγ.χρ.	-276.888,22	-145.403,76
Διαφορές φορολ/κων ελέγχων	-1.000,00	0,00
Σύνολο	279.310,37	-276.888,22
Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	279.310,37	-276.888,22

Χαλάνδρι, 10η Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ	ΑΝΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 063930/2007	ΑΔΤ ΑΙ 647310/2010	ΑΔΤ ΑΚ 649172/2012

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
Της εταιρείας «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.»
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
(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	33.150	10,00 €	331.500,00 €

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 2015

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10.11.2015 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 10η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η 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 2014-2015 (1/7/14 – 30/6/15) (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 1/7/2014-30/6/2015, που έχουν ώς εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015
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*	*-764,50*	
	0	*-764,50*
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		*-764,50*
Πλέον: *Εσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες*		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	*557.965,09*	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	*2,00*	*557.963,09*
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		*557.198,59*
Μείον:		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	*0,00*	
		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		*557.198,59*
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	*0,00*	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	*0,00*	*0,00*
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		*557.198,59*

Το αποτέλεσμα που προέκειψε απο την 10η εταιρική χρήση είναι κέρδη του ποσού των 557.198,59 € (Πεντακόσια Πενήντα Επτά Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα Οκτώ και Πενήντα Εννέα Λεπτά).

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
Της εταιρείας «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.»
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
(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	33.150	10,00 €	331.500,00 €

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 2015

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 1/7/2014-30/6/2015 παρουσίασε κέρδη που ανέρχονται σε 557.198,59 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμψηφιζόμενο το υπόλοιπο ζημιών της προηγούμενης χρήσεως εκ 276.888,22 ευρώ διαμορφώνει κέρδη ύψους 279.310,37 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 1/7/2014-30/6/2015 (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 30ης Δεκεμβρίου 2015 για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2014-30/6/2015, το οποίο ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη και έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση 1/7/2014-30/6/2015, 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 30-6-2015 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 598.510,62 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 186.379,52 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 610.810,37 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 186.354,66 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 557.198,59 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμψηφιζόμενο το υπόλοιπο ζημιών της προηγούμενης χρήσεως εκ 276.888,22 ευρώ διαμορφώνει κέρδη ύψους 279.310,37 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 30-6-2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Ελπίζουμε ότι κατά το 2015-2016 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 2015, την 30η Δεκεμβρίου 2015, 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 30η Δεκεμβρίου 2015, 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 1/7/2014-30/6/2015, 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 1/7/2014-30/6/2015*
3. *Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών 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, 10/11/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΟΛΙΩΤΗΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα ενέκριναν τον ισολογισμό της 30/6/2015 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