Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **31/05/2019**
Αριθ.Πρωτ.: **449828**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **28/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1754277** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ANODIKI TEHNICHI S.A.)**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2945701000**.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους
κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Κατά τον έλεγχό μας εφαρμόσαμε τις διατάξεις του άρθρου 37.του κωδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες σύμφωνα με τις παραδεκτές ελεγκτικές αρχές .

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Εγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις . Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του κώδικα Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία .

Αθήνα 30-4-2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Στεργιόπουλος Γεώργιος

Δημάκου Κατίνα

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	242.826,74	150.668,47
Κόστος πωλήσεων	169.768,38	125.140,43
Μικτά αποτελέσματα	73.058,36	25.528,04
Λοιπά συνήθη έσοδα		
	73.058,36	25.528,04
Εξοδα διοίκησης	-	
Εξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα	13,66	12.431,60
Λοιπά έσοδα - κέρδη	591,55	
Πιστωτικοί τόκοι		24.248,81
Χρεωστικοί τόκοι		
Αποτελέσματα προ φόρων	73.636,25	37.345,25
φόρος εισοδήματος		
Αποτ/ματα περιόδου μετά από φόρους	73.636,25	37.345,25

30 Αρπιλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΖΟΛΩΤΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ Ι.ΔΗΜΑΚΟΣ

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
ΑΦΜ: 094526913 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6142337-9 - FAX: 210 612941

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

της 31ης Δεκεμβριου 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015	2014
Μη κυκλοφορουντα στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα		
Μείον αποσβέσεις	6.010,83	12.062,83
Μηχανικός εξοπλισμός		
Μείον αποσβέσεις	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός		
Μείον αποσβέσεις	1,18	1,98
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	6.012,04	12.064,84
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθεματικα		
Παραγωγή σε εξέλιξη		
Χρηματικά στοιχεία και προκαταβολές		1.841,76
Εμπορικές απαιτησεις	235.015,81	256.001,87
Λοιπές απαιτήσεις	629.064,81	833.381,15
Ταμειακά διαθέσιμα	44.010,33	56.612,90
Σύνολο	908.090,95	1.147.837,68
Σύνολο ενεργητικού	914.102,99	1.159.902,52
Καθαρά θέση		
Καταβλημένο κεφάλαιο		
Μετοχικό κεφάλαιο	500.000,00	500.000,00
Αποθ/κα και αποτελέσματα εις νεο		
Αποθεματικά καταστατικού	20.750,79	20.750,79
Αποτελέσματα εις νέο	107.570,21	181.206,46
Σύνολο	86.819,42	160.455,67
Σύνολο καθαρής θέσης	413.180,58	339.544,33
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχεώσεις		
Δάνεια	154.929,06	460.587,84
Εμπορικές υποχρεώσεις	332.381,32	358.617,00
Λοιποί φόροι - τέλη	13.331,39	1.153,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	280,64	
Σύνολο υποχρεώσεων	500.922,41	820.358,20
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεις	914.102,99	1.159.902,53

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ Τ. ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΖΟΛΩΤΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΚΟΣ
ΑΕ 569805	ΑΑ058161	ΑΒ 645349

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
ΑΦΜ: 094526913 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6142337-9 - FAX: 210 6129417

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.29 του Ν.4308/12

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
2. Η διεύθυνση και η έδρα της εταιρείας είναι Μητροπόλεως 43 15126 Μαρούσι Αττικής
3. Το μητρώο που είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία είναι 40612/01ΑΤ/Β/98/147
4. Η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί
5. Η επιχείρηση εντάσσεται βάσει του νόμου εις την πολύ μικρή κατηγορία
6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον παρόντα νόμο
7. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας
8. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κινήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΓΙΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2015	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Κτίρια	25.219,35	-	6.052,00	19.208,52	6.010,83
Μηχ/τα	500,00	-	-	499,97	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	10.220,80	-	-	10.219,62	1,18
Σύνολο	35.940,15	-	6.052,00	29.928,11	6.012,04

9. Οι συνολικές αποσβέσεις της περιόδου ανέρχονται σε 6.052,00ευρώ και δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις
10. Λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Προσωρινοί λογ/σμοι μετόχων	450.000,00
Λοιπες απαιτήσεις	139.493,25
Εγγυήσεις πάγιες	39.571,56

11. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι καταβλημένο και οι μετοχές είναι ονομαστικές τεμ.50.000Χ10.000=500.000,00
12. Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες δεν υπάρχουν
13. Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν υπάρχουν
14. Υπάρχει μια διεκδίκηση απαιτήσεως από τον ΕΟΤ που ανέχεται σε 570.000,00 που έχει γίνει οριστική και αναμένομε την εκταμίευσή της.
15. Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής :

Υποχρεώσεις από επιταγές	303.163,85
Λοιπές υποχρεώσεις	12.644,91
Προμηθευτές	16.572,56

16. Το συνολικό ποσόν των χρεωστικών τόκων ανέρχεται σε 7.953,44 και περιλαμβάνονται εις το κόστος πωλήσεων.

17. Τα αποτελέσματα εις νέον αναλύονται ως εξής:

Ζημιά προηγουμένων χρήσεων	181.206,46
Κέρδη περιόδου	73.636,25
Ζημία εις νεον	107.570,21

Η πρόεδρος	Ο Δ/νων Σύμβουλος	Ο λογιστής
Ιωάννα Μοθωναίου	Ιωάννης Ζολώτας	Βασίλης Δημάκος

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 2
ΑΦΜ: 094526913 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝ
ΤΗΛ. 210 6142337-9 - FAX: 210 6129

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Λ. Κηφισίας 179 151 24 Μαρούσι Τηλ:6142337-9 fax:6129417

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 349

Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία
"ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε"

Στην Αθήνα σήμερα στις 24 Μαίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Μητροπόλεως 43 Μαρούσι συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε..
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. παρεβρέθησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή οι:

1. ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ του Γεωργίου	Πρόεδρος
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΛΩΤΑΣ του Ευσταθίου	Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου	Αντιπρόεδρος

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερησίας διάταξης που είναι:

1. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως από 1/1/2015 - 31/12/2015 καθώς και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" που συνοδεύει αυτόν και τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων".

2.Κατάρτιση και έγκριση του "Προσαρτήματος".

3.Κατάρτιση και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

4. Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Επί των παραπάνω θεμάτων πάρθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ον: Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον προιστάμενο του λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα και την Φορολογική Νομοθεσία και αφού δόθηκαν στα μέλη του οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του Ισολογισμού του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμιά τροποποίηση.

Κέρδη χρήσεως	73.636,25
Μείον Ζημία προηγ.χρήσεως	-181.206,46
Ζημία εις νέον	-107.570,21

Θέμα 2ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το "ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ".
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

α. Το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20 που τέθηκε από το άρθρο 35 του 409/86 Π.Δ. και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.

β. Το Ισολογισμό χρήσεως από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και

γ. Τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής συντάσσει το "Προσάρτημα":

Θέμα 3ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει στη συνέχεια στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας η Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση όπως προβλέπει το άρθρο 43α του Ν2190/20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια ομόφωνα συντάσσει την Εκθεση Διαχειρίσεως προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής:

"ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ " ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2015"

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας μας, σας παραθέτουμε μια σειρά Οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μας και τον Ισολογισμό αυτής που συνοδεύεται από το λογαριασμό "Αποτελεσμάτων Χρήσεως" και τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και μετά από τη μελέτη και ανάλυσή τους εναπόκειται σε σας να τα εγκρίνετε ή να τα τροποποιήσετε .

Οι Οικονομικές μας Καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.409/86.

Δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και νομίζουμε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας .

Κατωτέρω παραθέτουμε βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας μας:

1. Κύκλος εργασιών έτους 2015 ήταν 242.826,74ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη της επιχείρησης μας είναι σημαντικές και έχει επιτευχθεί να εδραιωθεί η επιχείρησή μας στο χώρο της. Οι προβλέψεις μας για το μέλλον δεν είναι αισιόδοξες λογω της υπάρχουσας οικονομικής κρισης. Συνημμένως υπάρχει ο Ισολογισμός της επιχείρησης μας που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού και του λογαριασμού "Αποτελεσμάτων Χρήσεως" και του "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων".

Κατωτέρω σας αναλύουμε βασικά Οικονομικά μεγέθη του Ισολογισμού της εταιρείας μας της 31/12/2015 :

1. Χρεόγραφα άλλων εταιρειών δεν υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό της.
2. Συνάλλαγμα δεν υπήρχε την 31/12/2015.
3. Πελάτες της 31/12/2015 ανέρχονται σε 235.015,81ευρώ.
4. Υποχρεώσεις της εταιρείας βραχυπρόθεσμες 500.922,41ευρώ.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα που να πρέπει ειδικά να αναφερθεί στην έκθεσή μας, αλλά οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά.

Κλείνοντας την έκθεσή μας σας καλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της και να εγκρίνετε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που σας υποβάλαμε και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια αποφασίζει και εγκρίνει την παραπάνω έκθεση διαχείρισής του.

Θέμα 4ον: Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η 17η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της 17ης εταιρικής χρήσεως.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επίσης εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνει τις νόμιμες δημοσιεύσεις και προσκλήσεις για την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ
Ι.Γ.Μοθωναίου	Ι.Ε.Ζολώτας	Α.Δ.Παναγόπουλος

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
ΑΦΜ: 094526913 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6142337-9 - FAX: 210 6129417