ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΕΛΠΩ
Τηλέφωνο: 2892024994
Fax: 289223045
E-mail: melpo@ebeh.gr

Ηράκλειο, 04/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 56132

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **04/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2095916** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών, ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», το διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **77118727000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21645/70/Β/90/34).

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παραγρ. 2, του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4635/2019 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
   Λ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 158, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. ΠΕ Ηρακλείου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ Ν

Σήμερα την 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 π.μ συνήλθαν, τα μέλη του Δ Σ της Ανωνύμου Εταιρείας 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ' ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Ηράκλειο οδός 62 Μαρτύρων 158.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ. Σ ήτοι:

1. Εμμανουήλ Ρούσος Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος.
2. Ελισάβετ Φθενού Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
3. Τηλέμαχος Ρούσος Μέλος Δ.Σ
4. Παγωμένος Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ.

Θέματα ημερήσιας διατάξεως

Θέματα ημερήσιας διατάξεως κατά την παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι
α)Εγκριση ισολογισμού χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014
β) Κατάρτιση του προσαρτήματος και έγκριση αυτού .
γ) Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων .
δ) Υπογραφή του Ισολογισμού
ε)Σύνταξη της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευση των μετόχων

ΘΕΜΑ Α. Το λόγο λαμβάνει ο πρόεδρος του Δ. Σ ο οποίος αναφέρει ότι το λογιστήριο της εταιρείας κατάρτισε τον ισολογισμό της χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014 καθώς και το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει το Διοικητικό Συμβούλιο προς το Λογιστήριο.
Στη παρούσα χρήση δεν έγινε διανομή μερίσματος.
Ο πρόεδρος διανέμει αντίγραφο των παραπάνω εγγράφων στα μέλη του Δ.Σ.
Ύστερα από επεξηγήσεις που δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ επί των μεγεθών του ισολογισμού και αφού ο πρόεδρος διαβεβαίωσε το σώμα ότι τα έγγραφα συντάχθηκαν όπως προβλέπει ο Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 και από την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό .

ΘΕΜΑ Β Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει στο σώμα του ΔΣ ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86 πρέπει να καταρτισθεί και να εγκρίνει από το ΔΣ το προσάρτημα .
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του :
α) το άρθρο 439του ΚΝ 2190/20 το οποίο τέθηκε από το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86 και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγματος .
β) τον ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
γ) τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής συντάσσει το κείμενο του προσαρτήματος ως κάτωθι.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
του ισολογισμού χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014 της
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων δεν έγινε.
Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως δεν έγινε.
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς δεν έγινε
Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως δεν έγινε .
Οι μέθοδοι αποτιμήσεως των διαφόρων στοιχείων του ισολογισμού της εταιρείας έγινε ως κάτωθι
α)Οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στο πραγματικό ύψος τους όπως αναφέρεται στους λογαριασμούς του παθητικού

β) Οι απαιτήσεις αποτιμήθηκαν στο πραγματικό ύψος τους όπως αναφέρεται στους λογαριασμούς του ενεργητικού

Στη χρήση αυτή με βάση την από 20/02/2014 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 03/04/2014 έγινε απορρόφηση με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και του Ν.2166/1993 της Ανώνυμης εταιρείας «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και έγινε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 300.00,00.

Εξαιτίας του λόγου αυτού τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι μιας κατηγορίας και δεν έχουν εκδοθεί προνομιούχες.

Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν υπάρχουν, όπως και πιθανές δεσμεύσεις .

Επίσης μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εμπράγματες ασφάλειες δεν υπάρχουν.

αποκτήθηκαν ίδιες της εταιρίας μετοχές

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού δεν υπάρχουν

Ύστερα από τη σύνταξη του παραπάνω προσαρτήματος ,το ΔΣ, δια του συνόλου των ψήφων αυτού εγκρίνει το προσάρτημα .

ΘΕΜΑ Γ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει προς το σώμα των μελών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86 πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στη διάθεση των μετόχων το κείμενο της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως προβλέπει το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86

Γίνεται διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ και ανταλλαγή απόψεων επί του κειμένου της εκθέσεως αυτής και το Διοικητικό συμβούλιο συντάσσει την έκθεση διαχειρίσεως προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως εξής

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό κλπ της 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι

Σας έχουμε διανείμει ήδη τον ισολογισμό και το λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως που συνοδεύει αυτόν και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό μας Συμβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού . Επιπροσθέτως σας δίνουμε τις παρακάτω πληροφορίες .

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 937.019,84 οι ζημίες ανήλθαν στο ποσό των - 195.270,49 .

Κλείνοντας την έκθεση μας κύριοι μέτοχοι σας καλούμε για την έγκριση της καθώς και την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού τις οικονομικές καταστάσεις θα υπογράψουν ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ κος Εμμανουήλ Ρούσσος η Αντιπρόεδρος Ελισάβετ Φθενού και η προϊσταμένη του λογιστηρίου κα Μαρία Μανουσάκη .

ΘΕΜΑ Ε. Μετά από διαλογική συζήτηση συντάχθηκε η πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας για την τακτική Συνέλευση ως κάτωθι¨

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι εις την Τακτική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12μμ εις τα γραφεία της εταιρίας για τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1)Υποβολή και ακρόαση οικονομικών καταστάσεων -εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

2) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων

3) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

4) Εκλογή δυο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους..

5) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ. κ μέτοχοι οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά
Στο σημείο αυτό και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ,λύεται η συνεδρίαση συνετάγει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 158 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Φ.Μ. 094274521 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2810 251576

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ" που εδρεύει στήν οδό 62 Μαρτύρων 158 Ηρακλείου Κρήτης

Πρός την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 30ης Ιουνίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογράφοντες

1) Αδαμάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου κάτοικος Ηρακλείου οδός Δ.Κυριακού19, με Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 1495037326 και

2) Πρινιωτάκης Νικόλαος του Παναγιώτη κάτοικος Ηρακλείου οδός Μονής Τοπλού 24 ,με Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 1496034440 ,σύμφωνα με το πρακτικό της ΕΤΓΣ της 30 Ιουνίου 2013 της εταιρείας που μας εξέλεξε ελεγκτές της εταιρείας διενεργήσαμε έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014-31/12/2014 τα πορίσματα του οποίου θέτομε υπ' όψη σας..

Επαληθεύσαμε όλες τις εγγραφές στα λογιστικά βιβλία από τις οποίες προκύπτουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Γενικού Καθολικού που συγκροτούν το Ενεργητικό και το Παθητικό του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.

Διαπιστώσαμε ότι τηρήθηκαν νομότυπα όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986 και συμπληρώθηκε με τον Ν.2339/95 με ακρίβεια και συμφωνία της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών και του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και την ανάλυση του λογαριασμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που τον συνοδεύει.

Διαπιστώσαμε ότι ο Ισολογισμός έχει συνταχθεί με σαφήνεια κατά τρόπο που να εξάγεται, όπως προβλέπει ο Νόμος, η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, απεικονίζει δε τα δεδομένα της γενικής απογραφής της Εταιρικής περιουσίας κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2014 και συγκροτείται από κονδύλια που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκόλυνε πρόθυμα τον έλεγχο έθεσε στην διάθεσή μας όλα τα βιβλία,τα στοιχεία και τα παραστατικά που ζητήσαμε , και μας έδωσε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στις διευκρινίσεις για την διενέργεια του ελέγχο.

Διαβεβαιώνουμε τη Γενική Συνέλευση ότι το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα,όπως προκύπτει από το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", είναι αυτό που προκύπτει από το ισοζύγιο λογαριασμών της 31/12/2014 και διαμορφώθηκε ως εξής :

Κύκλος εργασιών πωλήσεις	937.019,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων	556.547,53
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	380.472,31
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	27.536,56
Σύνολο:	408.008,87
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	360.809,05
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	234.873,44

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-187.673,62
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		145,53
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-7.7 42,40
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		- 195.270,49
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
2.Έκτακτα Κέρδη		0,00
Μείον : 2.Έκτακτες Ζημίες		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)		-195.270,49
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	70.980,49	
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες		
στο λειτουργικό κόστος	70.980,49	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-195.270,49**

Η απογραφή και η αποτίμηση των αποθεμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και δεν επήλθε τροποποίηση των μεθόδων της σε σχέση την προηγούμενη χρήση .

'Υστερα από τα παραπάνω πορίσματα του ελέγχου μας,προτείνουμε στη Γενική σας Συνέλευση την έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" της χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Ηράκλειο,1 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αδαμάκης Εμμανουήλ

ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ 34 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ 028872383 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΔΕΙΑ: Α΄ ΤΑΞΗΣ - ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ 31069
ΤΗΛ: 2810 280714 - FAX: 2810 330149

Πρινιωτάκης Νικόλαος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ Ν

Σήμερα την 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 π.μ συνήλθαν, τα μέλη του Δ Σ της Ανωνύμου Εταιρείας 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ' ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Ηράκλειο οδός 62 Μαρτύρων 158.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ. Σ ήτοι:

1. Εμμανουήλ Ρούσος Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος.
2. Ελισάβετ Φθενού Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
3. Τηλέμαχος Ρούσος Μέλος Δ.Σ
4. Παγωμένος Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ.

Θέματα ημερήσιας διατάξεως

Θέματα ημερήσιας διατάξεως κατά την παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι
α)Εγκριση ισολογισμού χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014
β) Κατάρτιση του προσαρτήματος και έγκριση αυτού .
γ) Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων .
δ) Υπογραφή του Ισολογισμού
ε)Σύνταξη της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευση των μετόχων

ΘΕΜΑ Α. Το λόγο λαμβάνει ο πρόεδρος του Δ. Σ ο οποίος αναφέρει ότι το λογιστήριο της εταιρείας κατάρτισε τον ισολογισμό της χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014 καθώς και το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει το Διοικητικό Συμβούλιο προς το Λογιστήριο.
Στη παρούσα χρήση δεν έγινε διανομή μερίσματος.
Ο πρόεδρος διανέμει αντίγραφο των παραπάνω εγγράφων στα μέλη του Δ.Σ.
Ύστερα από επεξηγήσεις που δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ επί των μεγεθών του ισολογισμού και αφού ο πρόεδρος διαβεβαίωσε το σώμα ότι τα έγγραφα συντάχθηκαν όπως προβλέπει ο Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 και από την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό .

ΘΕΜΑ Β Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει στο σώμα του ΔΣ ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86 πρέπει να καταρτισθεί και να εγκρίνει από το ΔΣ το προσάρτημα .
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του :
α) το άρθρο 439του ΚΝ 2190/20 το οποίο τέθηκε από το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86 και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγματος .
β) τον ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
γ) τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής συντάσσει το κείμενο του προσαρτήματος ως κάτωθι.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
του ισολογισμού χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014 της
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων δεν έγινε.
Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως δεν έγινε.
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς δεν έγινε
Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως δεν έγινε .
Οι μέθοδοι αποτιμήσεως των διαφόρων στοιχείων του ισολογισμού της εταιρείας έγινε ως κάτωθι
α)Οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στο πραγματικό ύψος τους όπως αναφέρεται στους λογαριασμούς του παθητικού

β) Οι απαιτήσεις αποτιμήθηκαν στο πραγματικό ύψος τους όπως αναφέρεται στους λογαριασμούς του ενεργητικού

Στη χρήση αυτή με βάση την από 20/02/2014 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 03/04/2014 έγινε απορρόφηση με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και του Ν.2166/1993 της Ανώνυμης εταιρείας «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και έγινε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 300.00,00.

Εξαιτίας του λόγου αυτού τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι μιας κατηγορίας και δεν έχουν εκδοθεί προνομιούχες.

Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν υπάρχουν, όπως και πιθανές δεσμεύσεις .

Επίσης μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εμπράγματες ασφάλειες δεν υπάρχουν.

αποκτήθηκαν ίδιες της εταιρίας μετοχές

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού δεν υπάρχουν

Ύστερα από τη σύνταξη του παραπάνω προσαρτήματος ,το ΔΣ, δια του συνόλου των ψήφων αυτού εγκρίνει το προσάρτημα .

ΘΕΜΑ Γ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει προς το σώμα των μελών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86 πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στη διάθεση των μετόχων το κείμενο της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως προβλέπει το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86

Γίνεται διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ και ανταλλαγή απόψεων επί του κειμένου της εκθέσεως αυτής και το Διοικητικό συμβούλιο συντάσσει την έκθεση διαχειρίσεως προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως εξής

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό κλπ της 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι

Σας έχουμε διανείμει ήδη τον ισολογισμό και το λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως που συνοδεύει αυτόν και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό μας Συμβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού . Επιπροσθέτως σας δίνουμε τις παρακάτω πληροφορίες .

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 937.019,84 οι ζημίες ανήλθαν στο ποσό των - 195.270,49 .

Κλείνοντας την έκθεση μας κύριοι μέτοχοι σας καλούμε για την έγκριση της καθώς και την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού τις οικονομικές καταστάσεις θα υπογράψουν ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ κος Εμμανουήλ Ρούσσος η Αντιπρόεδρος Ελισάβετ Φθενού και η προϊσταμένη του λογιστηρίου κα Μαρία Μανουσάκη .

ΘΕΜΑ Ε. Μετά από διαλογική συζήτηση συντάχθηκε η πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας για την τακτική Συνέλευση ως κάτωθι¨

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι εις την Τακτική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12μμ εις τα γραφεία της εταιρίας για τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1)Υποβολή και ακρόαση οικονομικών καταστάσεων -εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

2) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων

3) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

4) Εκλογή δυο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους..

5) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ. κ μέτοχοι οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά
Στο σημείο αυτό και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ,λύεται η συνεδρίαση συνετάγει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 158 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Φ.Μ. 094274521 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2810 251576

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε.21645/70/Β/90/34

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	886.390,36	0,00	886.390,36	886.390,36	0,00	886.390,36
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	799.574,58	600.762,50	198.812,08	795.375,67	568.779,52	226.596,15
3.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	252.396,25	236.763,52	15.632,73	198.706,23	192.134,04	6.572,19
4. Μεταφορικά μέσα	763.637,73	700.884,90	62.752,83	271.573,31	220.979,40	50.593,91
5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	478.207,59	445.103,02	33.104,57	378.105,35	377.034,83	1.070,52
6.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.	1.223.639,76	0,00	1.223.639,76	1.221.239,76	0,00	1.221.239,76
	4.403.846,27	**1.983.513,94**	**2.420.332,33**	**3.751.390,68**	**1.358.927,79**	**2.392.462,89**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			27.000,00			27.000,00
			27.000,00			27.000,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2.447.332,33**			**2.419.462,89**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			155.767,75			89.540,65
			155.767,75			**89.540,65**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			63.356,23			69.804,57
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			40.506,37			21.514,15
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			6.119,14			2.151,79
10. Επισφαλείς Πελάτες			6.973,13			900,07
11. Χρεώστες διάφοροι			46.575,14			125.782,21
			163.530,01			**220.152,79**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			103.800,83			749,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			138.739,83			8.982,82
			242.540,66			**9.732,55**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**561.838,42**			**319.425,99**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.102,90			4.116,46
			4.102,90			**4.116,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.013.273,65**			**2.743.005,34**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (83.224 μετοχές των 30 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	2.796.720,00	2.496.720,00
	2.796.720,00	**2.496.720,00**
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	27,71	27,71
	27,71	**27,71**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	80.160,85	59.735,55
2. Ειδικά αποθεματικά	90.094,25	90.094,25
5. Αφορολ.αποθ.ειδικών διατάξεων νόμων	27.316,50	27.316,50
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	28.766,43	28.766,43
	226.338,03	**205.912,73**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-293.556,51	-218.457,63
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**2.729.529,23**	**2.484.202,81**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	3.249,04	3.249,04
2. Λοιπές Προβλέψεις	98.185,71	98.185,71
	101.434,75	**101.434,75**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	62.275,08	128.079,67
3. Τράπεζες - λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	0,01	0,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	73.423,65	11.713,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.991,70	14.293,88
11. Πιστωτές διάφοροι	33.619,23	3.280,64
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ)	**182.309,67**	**157.367,78**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**3.013.273,65**	**2.743.005,34**

Σημείωση: Στη χρήση αυτή με βάση την από 20/2/2014 απόφση της Γ.Σ των μετόχων που καταχωρήθηκε οττο ΓΕΜΗ στις 3/4/2014 έγινε απορρόφηση με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και του Ν.2166/1993 της Ανώνυμης εταιρείας " ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία" και έγινε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 300.000,00. Εξαιτίας του λόγου αυτού τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιων (πωλήσεις)		937.019,84		1.010.934,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων		556.547,53		577.617,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**380.472,31**		**433.317,45**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		27.536,56		31.680,63
		408.008,87		**464.998,08**
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	360.809,05		289.598,11	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	234.873,44	595.682,49	190.238,70	479.836,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**-187.673,62**		**-14.838,73**
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	145,53		31,20	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	7.742,40	(7.596,87)	3.553,85	(3.522,65)
II. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**-195.270,49**		**-18.361,38**
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
2.Έκτακτα Κέρδη	0,00		2.211,88	
Μείον				
2. Έκτατες Ζημιές	0,00	0,00	-1.000,00	1.211,88
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		**-195.270,49**		**-17.149,50**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	70.980,49		38.845,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	70.980,49	0,00	38.845,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-195.270,49**		**-17.149,50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες ή Κέρδη) χρήσεως	-195.270,49	-17.149,50
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)προηγ. χρήσεων	-75.619,85	-189.902,24
Σύνολο	**-270.890,34**	**-207.051,74**
Μείον :2.Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	-22.666,17	-11.405,89
	-293.556,51	**-218.457,63**

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 459038

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΘΕΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 833127

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Φ 456865
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 024178/ Α΄Τάξης