ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 15/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2615053

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων(Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **14/04/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2843738** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1311901000**.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

(Για την διαχ/κή περίοδο 01.01.2014 – 31.12.2014)

Της εταιρείας ‘’ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.’’

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί για την εταιρική χρήση 2014.

Κύριε Πρόεδρε, κ. κ. Μέτοχοι,

Οι υπογραφόμενοι: 1) ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

πτυχιούχοι ο μεν πρώτος της Α.Β.Σ.Π., ο δε δεύτερος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, διορισθέντες από τη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014, δηλώνουμε ότι προβήκαμε στον έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών. Επίσης μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες ζητήσαμε.
Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, ο οποίος όπως βεβαιώθηκε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ως και το Λογ/μό αποτελεσμάτων χρήσεως 2014. Το δε εμφανιζόμενο αποτέλεσμα (κέρδη) ύψους 61865,08 ΕΥΡΩ, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων μας, όπως αυτές ορίζονται τόσο από το καταστατικό της εταιρείας σας όσο και από το Νόμο 2190/1920 (αρθρ.37),προβήκαμε σε λεπτομερή έλεγχο και παρακολούθηση όλης της δραστηριότητας αυτής τόσο κατά την διάρκεια της χρήσεως 01.01.2014-31.12.2014 όσο και στην σύνταξη του Ισολογισμού στις 31.12.2014. Ελέγξαμε την νομιμότητα των εγγραφών και διαπιστώσαμε ότι όλες οι εγγραφές που έγιναν ήταν απόλυτα νόμιμες, καθώς επίσης νόμιμες ήταν και πράξεις διαχειρίσεως που έγιναν από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα όργανα και από τους εκπροσώπους του διοικητικού συμβουλίου που ενεργούσαν πάντοτε για την εκτέλεση και υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ισολογισμός απεικονίζει την κατάσταση της επιχειρήσεως, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, καθώς όλες οι εγγραφές έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Καταστατικού.
Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, απεικονίζει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν στην αναφερόμενη χρήση.
Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του αρθρ.43α του Κ.Ν.2190/1920.
Η εταιρεία εφήρμοσε σωστά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Πέρα από τις παραπάνω διαπιστώσεις, θεωρούμε υποχρέωση μας σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν.Δ.4237/62,να αναφέρουμε σε σας τις παρακάτω παρατηρήσεις γενικής φύσεως.

1.Στην διάρκεια της χρήσης και της σύνταξης του Ισολογισμού παρακολουθήσαμε από πολύ κοντά τις σχετικές πράξεις και ελέγξαμε τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

2.Στην άσκηση των καθηκόντων μας, μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες που ζητήσαμε.

3.Σημειώνουμε επίσης, πως η απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ και η μέθοδος απογραφής δεν τροποποιήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Με βάση όλα αυτά που σας αναφέραμε και τα οποία αποτελούν αντικείμενο της δική μας κρίσης, προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2014 και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βριλήσσια 30/04/2015

Οι ελεγκτές

α)) ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ

β) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ
ΑΡ.ΜΑΕ 29084/01 ΑΤ/Β/93/2076
ΑΡ. ΓΕΜΗ 1311901000
Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 11-13 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΗΛ: 2106017620

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΜΑΙΟΥ 2015

Στα Βριλήσσια σήμερα στις 12 Μαίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ, επί της οδού Λ.Πεντέλης 11-13 Βριλήσσια, πρώτος όροφος, στα γραφεία της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταθόπουλου Κωνσταντίνου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.	Κωνσταντίνος Αγγ.Σταθόπουλος	Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.
2.	Χαρίκλεια Αλεξ. Ηλιοπούλου	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3.	Άγγελος Κων/νου Σταθόπουλος	Μέλος του Δ.Σ
4.	Εμμανουήλ Ηλία Φραδέλος	Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού παρέστη η πλειοψηφία των μελών του που δύναται να πάρει αποφάσεις σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ασχολήθηκε με την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1: Ισολογισμός και Έκθεση πεπραγμένων περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2014.
ΘΕΜΑ 2: Σύγκληση Τακτικής Γεν. Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών του τον συνταχθέντα Ισολογισμό της εταιρείας της 31.12.2014 και το κατωτέρω κείμενο εκθέσεως πεπραγμένων προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

'Εχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και να θέσουμε υπό την κρίση σας τα πεπραγμένα της διοικήσεως αυτής.

Κατά τη λήξασα διαχειριστική περίοδο 2014 ο υπό κρίση Ισολογισμός έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Εξοδα α' εγκ/σης μείον αποσβ.	11,80	Μετοχικό κεφάλαιο	450.106,60
Λοιπά έξοδα εγκ/σης μείον αποσβέσεις	57071,68	Διαφ. Μετ. Μετ. Κεφ. σε ΕΥΡΩ	329,20
Ασώματες ακιν. Μείον αποσβ.	1.005,38		
Πάγια μείον αποσβέσεις	102322,47		
Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απαιτ.	7.175,10	Αποτ/τα εις νέο	-90377,18
Διαθέσιμα	207332,75	Αποθ/κά κεφάλαια	74949,77
Αποθ. & προκ. για αγορά αποθ.	294294,00	Υποχρεώσεις	1217072,38
Λοιποί λογ. Ενεργ.	977711,86		

ΣΥΝΟΛΑ	1652080,77		1652080,77
Λογ/σμοί τάξεως	180914,35		180914,35

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.578.367,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.155.707,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			422.660,24
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			8.088,00
Σύνολο			430.748,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας		106.081,19	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		182.162,30	288.243,49
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			142.504,75
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			10,20
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			80.919,35
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			61.595,60
ΙΙ. Πλέον / Μείον : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.145,57	
2. Έκτακτα κέρδη		799,98	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.676,07		
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	3.676,07	269,48
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			61.865,08
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.976,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος		4.976,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**61.865,08**

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο υπό κρίση Ισολογισμός παρουσιάζει την κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 εν γένει κατάσταση της εταιρείας μας και εμφανίζει τα αποτελέσματα των εργασιών αυτής (πωλήσεις) με συνολικά κέρδη για την χρήση 2014: **61.865,08** ΕΥΡΩ.
Εξετάζοντας ειδικότερα τον υπό κρίση Ισολογισμό της 31.12.2014 παρατηρούμε τα ακόλουθα.

1. Κεφάλαια της εταιρείας

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο την 31.12.2014 σε καλυπτόμενο από 153.620 ανώνυμες μετοχές	450.106,60 ΕΥΡΩ
β) Διαφ. Μετ/πής Μετ. Κεφ. σε ΕΥΡΩ	329,20 ΕΥΡΩ
γ) Το τακτικό αποθεματικό σε	46.715,27 ΕΥΡΩ
δ) Το έκτακτο αποθεματικό σε	28.234,50 ΕΥΡΩ
ε) Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-90377,18 ΕΥΡΩ
	435.008,39 ΕΥΡΩ

Η καθαρή εξάλλου θέση της εταιρείας ανήρχετο σε ***435.008,39*** ΕΥΡΩ ήτοι:

Ενεργητικό	1652080,77
Μείον υποχρεώσεις	1217072,38
	435.008,39

2. Υποχρεώσεις της εταιρείας

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας την 31.12.2014 ανήρχοντο συνολικά σε 1217072,38 ΕΥΡΩ αναλυομένων ως εξής:

1. Προμηθευτές	*251.810,99*
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	*92.820,45*
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ. Υποχρεώσεων	*823.375,11*
4. Προκαταβολές πελατών	*722,73*
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	*34.225,61*
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	*14.117,49*
10. Μερίσματα πληρωτέα	*0,00*
11. Πιστωτές διάφοροι	*0,00*
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	***1.217.072,38***

Ο πίνακας διαθέσεως των αποτ/των έχει ως εξής:

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	61.865,08
(+) Υπόλοιπο αποτελεσματων προηγούμενων χρήσεων	-152.242,26
(-) Διαφορές Φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	-90.377,18
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Κέρδη προς διάθεση	
Ζημίες εις νέο	-90.377,18

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τεθέντα υπόψη του Ισολογισμό και το ανωτέρω κείμενο της έκθεσης προς τους μετόχους της εταιρείας και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτού όπως προβεί στις νόμιμες ενέργειες προς σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Συντάχθηκε από το Δ.Σ. η παρακάτω πρόσκληση:

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.

Με απόφαση του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.’’ και σύμφωνα με το καταστατικό αυτής καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στα επί της οδού Λ.Πεντέλης 11-13 Βριλήσσια γραφεία αυτής την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2015.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 6η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα, στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας.

Βριλήσσια, 12/05/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Κ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ	Χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΓΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
		ΕΜΜ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
από το βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ
ΑΡ.ΜΑΕ 29084/01 ΑΤ/Β/93/2076
ΑΡ. ΓΕΜΗ 1311901000
Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 11-13 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΗΛ: 2106017620

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΜΑΙΟΥ 2015

Στα Βριλήσσια σήμερα στις 12 Μαίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ, επί της οδού Λ.Πεντέλης 11-13 Βριλήσσια, πρώτος όροφος, στα γραφεία της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταθόπουλου Κωνσταντίνου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.	Κωνσταντίνος Αγγ.Σταθόπουλος	Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.
2.	Χαρίκλεια Αλεξ. Ηλιοπούλου	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3.	Άγγελος Κων/νου Σταθόπουλος	Μέλος του Δ.Σ
4.	Εμμανουήλ Ηλία Φραδέλος	Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού παρέστη η πλειοψηφία των μελών του που δύναται να πάρει αποφάσεις σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ασχολήθηκε με την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1: Ισολογισμός και Έκθεση πεπραγμένων περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2014.
ΘΕΜΑ 2: Σύγκληση Τακτικής Γεν. Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών του τον συνταχθέντα Ισολογισμό της εταιρείας της 31.12.2014 και το κατωτέρω κείμενο εκθέσεως πεπραγμένων προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

'Εχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και να θέσουμε υπό την κρίση σας τα πεπραγμένα της διοικήσεως αυτής.

Κατά τη λήξασα διαχειριστική περίοδο 2014 ο υπό κρίση Ισολογισμός έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Εξοδα α' εγκ/σης μείον αποσβ.	11,80	Μετοχικό κεφάλαιο	450.106,60
Λοιπά έξοδα εγκ/σης μείον αποσβέσεις	57071,68	Διαφ. Μετ. Μετ. Κεφ. σε ΕΥΡΩ	329,20
Ασώματες ακιν. Μείον αποσβ.	1.005,38		
Πάγια μείον αποσβέσεις	102322,47		
Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απαιτ.	7.175,10	Αποτ/τα εις νέο	-90377,18
Διαθέσιμα	207332,75	Αποθ/κά κεφάλαια	74949,77
Αποθ. & προκ. για αγορά αποθ.	294294,00	Υποχρεώσεις	1217072,38
Λοιποί λογ. Ενεργ.	977711,86		

ΣΥΝΟΛΑ	1652080,77		1652080,77
Λογ/σμοί τάξεως	180914,35		180914,35

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.578.367,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.155.707,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			422.660,24
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			8.088,00
Σύνολο			430.748,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας		106.081,19	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		182.162,30	288.243,49
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			142.504,75
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			10,20
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			80.919,35
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			61.595,60
ΙΙ. Πλέον / Μείον : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.145,57	
2. Έκτακτα κέρδη		799,98	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.676,07		
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	3.676,07	269,48
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			61.865,08
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.976,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος		4.976,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**61.865,08**

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο υπό κρίση Ισολογισμός παρουσιάζει την κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 εν γένει κατάσταση της εταιρείας μας και εμφανίζει τα αποτελέσματα των εργασιών αυτής (πωλήσεις) με συνολικά κέρδη για την χρήση 2014: **61.865,08** ΕΥΡΩ.
Εξετάζοντας ειδικότερα τον υπό κρίση Ισολογισμό της 31.12.2014 παρατηρούμε τα ακόλουθα.

1. Κεφάλαια της εταιρείας

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο την 31.12.2014 σε καλυπτόμενο από 153.620 ανώνυμες μετοχές	450.106,60 ΕΥΡΩ
β) Διαφ. Μετ/πής Μετ. Κεφ. σε ΕΥΡΩ	329,20 ΕΥΡΩ
γ) Το τακτικό αποθεματικό σε	46.715,27 ΕΥΡΩ
δ) Το έκτακτο αποθεματικό σε	28.234,50 ΕΥΡΩ
ε) Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-90377,18 ΕΥΡΩ
	435.008,39 ΕΥΡΩ

Η καθαρή εξάλλου θέση της εταιρείας ανήρχετο σε ***435.008,39*** ΕΥΡΩ ήτοι:

Ενεργητικό	1652080,77
Μείον υποχρεώσεις	1217072,38
	435.008,39

2. Υποχρεώσεις της εταιρείας

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας την 31.12.2014 ανήρχοντο συνολικά σε 1217072,38 ΕΥΡΩ αναλυομένων ως εξής:

1. Προμηθευτές	*251.810,99*
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	*92.820,45*
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ. Υποχρεώσεων	*823.375,11*
4. Προκαταβολές πελατών	*722,73*
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	*34.225,61*
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	*14.117,49*
10. Μερίσματα πληρωτέα	*0,00*
11. Πιστωτές διάφοροι	*0,00*
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	***1.217.072,38***

Ο πίνακας διαθέσεως των αποτ/των έχει ως εξής:

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	61.865,08
(+) Υπόλοιπο αποτελεσματων προηγούμενων χρήσεων	-152.242,26
(-) Διαφορές Φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	-90.377,18
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Κέρδη προς διάθεση	
Ζημίες εις νέο	-90.377,18

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τεθέντα υπόψη του Ισολογισμό και το ανωτέρω κείμενο της έκθεσης προς τους μετόχους της εταιρείας και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτού όπως προβεί στις νόμιμες ενέργειες προς σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Συντάχθηκε από το Δ.Σ. η παρακάτω πρόσκληση:

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.

Με απόφαση του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.’’ και σύμφωνα με το καταστατικό αυτής καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στα επί της οδού Λ.Πεντέλης 11-13 Βριλήσσια γραφεία αυτής την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2015.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 6η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα, στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας.

Βριλήσσια, 12/05/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Κ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ	Χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΓΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
		ΕΜΜ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
από το βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.29084/01ΑΤ/Β/93/2076 ΑΡ. ΓΕΜΗ 1311901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	33.706,99	33.695,19	11,80	33.706,99	33.695,19	11,80
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	114.784,21	57.712,53	57.071,68	113.264,91	56.690,29	56.574,62
	148.491,20	**91.407,72**	**57.083,48**	**146.971,90**	**90.385,48**	**56.586,42**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	41.080,58	41.080,58	0,00	41.080,58	41.080,58	0,00
2. Παραχωρ. & δικ. Βιομ. Ιδιοκτησίας	14.600,00	13.594,62	1.005,38	14.600,00	13.594,62	1.005,38
	55.680,58	**54.675,20**	**1.005,38**	**55.680,58**	**54.675,20**	**1.005,38**
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3.Κτίρια καί τεχνικά έργα	83.942,13	1587,73	82.354,40	83.942,13	1089,93	82.852,20
5. Μεταφορικά μέσα	21.450,53	16.294,80	5.155,73	30.123,82	24.779,51	5.344,31
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	243.583,89	141.261,42	102.322,47	243.272,67	138.693,31	104.579,36
	348.976,55	159.143,95	189.832,60	357.338,62	164.562,75	192.775,87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**404.657,13**	**213.819,15**	**190.837,98**	**413.019,20**	**219.237,95**	**193.781,25**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθ. Απαιτήσεις			7.175,10			7.175,10
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**198.013,08**			**200.956,35**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			290.382,72			301.321,35
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			3.911,28			21.546,60
			294.294,00			**322.867,95**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			360.312,28			380.749,76
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			0			0
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			2.438,99			2.438,99
3α Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ/νες)			469.337,06			448.681,65
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			409,60			409,60
11. Χρεώστες διάφοροι			52.551,84			99.269,49
			885.049,77			**931.549,49**
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			10.000,00			10.000,00
			10.000,00			**10.000,00**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			19.810,07			22.718,13
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			187.522,68			31.982,04
			207.332,75			**54.700,17**
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.396.676,52			1.319.117,61
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			307,69			307,69
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού						4.064,40
			307,69			**4.372,09**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.652.080,77**			**1.581.032,47**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			180.914,35			186.402,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(153620 μετοχές x 2,93€)		
1. Καταβλημένο	**450.106,60**	**450.106,60**
III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχ. Επενδύσεων		
6. Διαφορά μετ/πής Μετ. Κεφ. Σε Ευρώ	329,20	329,20
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	46.715,27	46.715,27
4. Έκτακτο Αποθεματικό	28.234,50	28.234,50
	74.949,77	**74.949,77**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-90.377,18	-152.242,26
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**435.008,39**	**373.143,31**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	251.810,99	239.913,83
2α. Επιταγές πληρωτές (μεταχρ/νες)	92.820,45	95.301,70
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ. Υποχρεώσεων	823.375,11	787.445,94
4. Προκαταβολές πελατών	722,73	39.485,92
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	34.225,61	29.971,39
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.117,49	15.755,50
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	14,88
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.217.072,38**	**1.207.889,16**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.652.080,77**	**1.581.032,47**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων & εμπράγματων ασφ.	180.914,35	186.402,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ/86) ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.578.367,73			1.580.291,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.155.707,49			1.175.573,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			422.660,24			404.717,85
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			8.088,00			11.421,40
Σύνολο			430.748,24			416.139,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας		106.081,19			94.776,12	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		182.162,30	288.243,49		174.303,07	269.079,19
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			142.504,75			147.060,06
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			10,20			36,82
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			80.919,35			92.362,32
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			61.595,60			54.734,56
II. Πλέον / Μείον : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.145,57			490,00	
2. Έκτακτα κέρδη		799,98			2.956,14	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.676,07			4.235,93		
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	3.676,07	269,48	2.392,76	6.628,69	-3.182,55
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			61.865,08			51.552,01
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.976,71			5.596,18	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος		4.976,71	0,00		5.596,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**61.865,08**			**51.552,01**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσεως 2014	Ποσά χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	61.865,08	51.552,01
(+) Υπόλοιπο αποτελεσματων προηγούμενων χρήσεων	-152.242,26	-203.794,27
(-) Διαφορές Φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-90.377,18	-152.242,26
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση		
Ζημίες εις νέο	-90.377,18	-152.242,26
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 075108

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 612089

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 30/04/2015
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ.ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ - Ι.ΝΤΟΥΝΗΣ Ο.Ε.
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1087
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΑΔΤ Π613254

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. ΜΑΕ: 29084/01 ΑΤ/Β/93/2076
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 11-13 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235
Τηλ: 210 6017620

ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΜ: 094395078
Α.Φ. 310408
ΑΡ.ΓΕΜΗ 1311901000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1. παρ. 4.1.501 περιπτ. Ι.ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 19 και άρθρο 43 παρ. 9 Κ Ν 2190/20. Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και συναλλαγματικών διαφορών:

α) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσης μείον αποσβέσεις
β) αποθέματα εμπορευμάτων σε τιμές κτήσης ή σε καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες.

2. παρ. 4.1.501 περιπτ. 2 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παρ. 1 και 2 Κ Ν 2190/1920 παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης:
Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.

3. παρ. 4.1.501 περιπτ. 3 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως:

α) Μηχ/των και λοιπού μηχ/κού εξοπλισμού |
β) Μεταφορικών μέσων } = ως ισολογισμός
γ) Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων |
δ) Εξόδων εγκαταστάσεων

4. παρ. 4.5.501 περιπτ. 4, άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παρ. 5 περ. δ' εδάφιο δεύτερο Κ Ν 2190/1920.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

5. παρ. 4.1.501 περιπτ. 5 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρα 43α παρ. 1 περιπτ. 1 ΚΝ 2190/1920/Διαφορές υποτίμησης αποθεμάτων στοιχείων ενεργητικού.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

6. παρ. 4.1.501 περιπτ. 6 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παρ. 7 περιπτ. γ Κ Ν 2190/1920/Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων:

ΟΧΙ

7. παρ. 4.1.501 περιπτ. 7 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παρ. 3γ και 43α παρ. 1α ΚΝ 2190/1920. Συναλλαγματικές διαφορές - Λογιστικός χειρισμός τους.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

8. παρ. 4.1.501 περιπτ. 8 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1β Κ Ν 2190/1920 Συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

9. παρ. 4.1.501 περιπτ. 9 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1γ. Κ Ν 2190/1920 Εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο - Απόκτηση ιδίου μετοχών

ΟΧΙ

10. παρ. 4.1.501 περιπτ. 10 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1δ Κ Ν 2190/1920 Κατηγορίες Μετοχών
Ανώνυμες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

11. παρ. 4.1.501 περιπτ. 11 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1ε Κ Ν 2190/1920 Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

12. παρ. 4.1.502 περιπτ. 12 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1στ Κ Ν 2190/1920 Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

ΟΧΙ

13. παρ. 4.1.501 περιπτ. 13 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. ιζ Κ Ν 2190/20 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

14. παρ. 4.1.501 περιπτ. 14 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1η Κ Ν 2190/1920 Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων:

Εμπορικών Δραστηριοτήτων,

1)	Πωλήσεις εμπορευμάτων ΕΥΡΩ	***1.482.858,79***
2)	Παροχή υπηρεσιών ΕΥΡΩ	***95.508,94***
3)	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ΕΥΡΩ	***8.098,20***

	Σύνολο	***1.586.465,93***

15. παρ. 4.1.501 περιπτ. 15 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 10 Κ Ν 2190/1920 Κατηγορίες και κόστος προσ/κού

α)	Κατηγορίες προσωπικού	
	Υπάλληλοι	12
β)	Αμοιβές-έξοδα προσ/κού	
--	Μισθοί	***119.763,57*** ΕΥΡΩ

16. παρ. 4.1.501 περιπτ. 16 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1ια Κ Ν 2190/1920 Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

17. παρ. 2.1.501 περιπτ. 17 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1ιβ Κ Ν 2190/1920 Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

18. παρ. 4.1.501 περιπτ. 18 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1ιγ Κ Ν 2190/20 Αμοιβές μελών οργάνων Διοίκησης:

Αμοιβές μελών Δ.Σ.: 15000,00 ΕΥΡΩ

19. παρ. 4.1.501 περιπτ. 19 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1ιδ Κ Ν 2190/1920 Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης

ΟΧΙ

20. παρ. 4.1.501 περιπτ. 20 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 9 Κ Ν 2190/1920 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

α)	Εμπράγματες ασφάλειες	0
β)	Εγγυητικές επιστολές	*180.914,35*

21. παρ. 4.1.501 περιπτ. 21 άρθρο 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 8 Κ Ν 2190/1920 Μεταβολές πάγιων στοιχείων

Αγορές στη χρήση

α)	Έπιπλα,Η/Υ-λοιπός εξοπλισμός	311,22 ΕΥΡΩ
β)	Έξοδα αύξησης κεφαλαίου	1519,30 ΕΥΡΩ
	ΣΥΝΟΛΟ	1830,52 ΕΥΡΩ

22. παρ. 4.1.501 περιπτ. 22 άρθρο 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 12 και 158 Κ Ν 2190/1920 Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

23. παρ. 4.1.501 περιπτ. 23 άρθρο 1 ΝΔ 1123/1980 και άρθρα 43α παρ. 1 κζ Κ Ν 2190/1920 Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

24. παρ. 4.1.501 περιπτ. 24 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παρ.3ε Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως βάσει ειδικών διατάξεων:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

25. παρ. 4.1.501 περιπτ. 25 ΠΔ 1123/1980 Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας.

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

26. παρ. 4.1.501 περιπτ. 26 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 14 Κ Ν 2190/1920 Ανάλυση λοιπών προβλέψεων.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

27. παρ. 4.1.501 περιπτ. 27 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42β παρ. 1 Κ Ν 2190/1920 Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού.

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

28. παρ. 4.1.501 περιπτ. 28 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42β παρ.3 Κ Ν 2190/1920 Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων:

ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ

29. παρ. 4.1.501 περιπτ. 31 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.1 ιε Κ Ν 2190/1920 Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

30. παρ. 4.1.501 περιπτ. 32 ΠΔ 1123/1980 Αλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:

α) Άρθρο 42 α παρ. 3 Κ Ν 2190/1920 παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ.2

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

β) Άρθρο 42ε παρ. 10 Κ Ν 2190/1920 μετοχές επικαρπίας - Ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν:

ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ

γ) Άρθρο 42ε παρ. 11 Κ Ν 2190/1920 ανάλυση λογ/σμών τάξεως.
Πρόκειται για εγγυητικές επιστολές.

1. Καλής εκτελέσεως & συμμετοχής σε διαγωνισμούς *180.914,35* ΕΥΡΩ

δ) Άρθρο 43 παρ. 5ε Κ Ν 2190/1920 Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτου πάγιου περιουσιακού στοιχείου.

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΛΟΓΟΣ

ε) Άρθρο 43α παρ. 1 62 Κ Ν 2190/1920 Απόκτηση ιδίων μετοχών.

ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ

στ) Άρθρο 43α παρ. 1 13' Κ Ν 2190/1920 Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

1. Υπολογισμός αποσβέσεων.

Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. *4110/2013*

2. Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού.

Δεν έγιναν.

3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Εγγυήσεις: 7175,10 ΕΥΡΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ075108 ΑΔΤ ΑΗ612089 ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ-Ι.ΝΤΟΥΝΗΣ Ο.Ε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΑΔΤ Π 613254

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ
ΑΡ.ΜΑΕ 29084/01 ΑΤ/Β/93/2076
ΑΡ. ΓΕΜΗ 1311901000
Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 11-13 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΗΛ: 2106017620

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΜΑΙΟΥ 2015

Στα Βριλήσσια σήμερα στις 12 Μαίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ, επί της οδού Λ.Πεντέλης 11-13 Βριλήσσια, πρώτος όροφος, στα γραφεία της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταθόπουλου Κωνσταντίνου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.	Κωνσταντίνος Αγγ.Σταθόπουλος	Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.
2.	Χαρίκλεια Αλεξ. Ηλιοπούλου	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3.	Άγγελος Κων/νου Σταθόπουλος	Μέλος του Δ.Σ
4.	Εμμανουήλ Ηλία Φραδέλος	Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού παρέστη η πλειοψηφία των μελών του που δύναται να πάρει αποφάσεις σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ασχολήθηκε με την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1: Ισολογισμός και Έκθεση πεπραγμένων περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2014.
ΘΕΜΑ 2: Σύγκληση Τακτικής Γεν. Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών του τον συνταχθέντα Ισολογισμό της εταιρείας της 31.12.2014 και το κατωτέρω κείμενο εκθέσεως πεπραγμένων προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

'Εχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και να θέσουμε υπό την κρίση σας τα πεπραγμένα της διοικήσεως αυτής.

Κατά τη λήξασα διαχειριστική περίοδο 2014 ο υπό κρίση Ισολογισμός έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Εξοδα α' εγκ/σης μείον αποσβ.	11,80	Μετοχικό κεφάλαιο	450.106,60
Λοιπά έξοδα εγκ/σης μείον αποσβέσεις	57071,68	Διαφ. Μετ. Μετ. Κεφ. σε ΕΥΡΩ	329,20
Ασώματες ακιν. Μείον αποσβ.	1.005,38		
Πάγια μείον αποσβέσεις	102322,47		
Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απαιτ.	7.175,10	Αποτ/τα εις νέο	-90377,18
Διαθέσιμα	207332,75	Αποθ/κά κεφάλαια	74949,77
Αποθ. & προκ. για αγορά αποθ.	294294,00	Υποχρεώσεις	1217072,38
Λοιποί λογ. Ενεργ.	977711,86		

ΣΥΝΟΛΑ	1652080,77		1652080,77
Λογ/σμοί τάξεως	180914,35		180914,35

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.578.367,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.155.707,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			422.660,24
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			8.088,00
Σύνολο			430.748,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας		106.081,19	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		182.162,30	288.243,49
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			142.504,75
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			10,20
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			80.919,35
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			61.595,60
ΙΙ. Πλέον / Μείον : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.145,57	
2. Έκτακτα κέρδη		799,98	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.676,07		
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	3.676,07	269,48
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			61.865,08
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.976,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος		4.976,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**61.865,08**

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο υπό κρίση Ισολογισμός παρουσιάζει την κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 εν γένει κατάσταση της εταιρείας μας και εμφανίζει τα αποτελέσματα των εργασιών αυτής (πωλήσεις) με συνολικά κέρδη για την χρήση 2014: **61.865,08** ΕΥΡΩ.
Εξετάζοντας ειδικότερα τον υπό κρίση Ισολογισμό της 31.12.2014 παρατηρούμε τα ακόλουθα.

1. Κεφάλαια της εταιρείας

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο την 31.12.2014 σε καλυπτόμενο από 153.620 ανώνυμες μετοχές	450.106,60 ΕΥΡΩ
β) Διαφ. Μετ/πής Μετ. Κεφ. σε ΕΥΡΩ	329,20 ΕΥΡΩ
γ) Το τακτικό αποθεματικό σε	46.715,27 ΕΥΡΩ
δ) Το έκτακτο αποθεματικό σε	28.234,50 ΕΥΡΩ
ε) Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-90377,18 ΕΥΡΩ
	435.008,39 ΕΥΡΩ

Η καθαρή εξάλλου θέση της εταιρείας ανήρχετο σε ***435.008,39*** ΕΥΡΩ ήτοι:

Ενεργητικό	1652080,77
Μείον υποχρεώσεις	1217072,38
	435.008,39

2. Υποχρεώσεις της εταιρείας

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας την 31.12.2014 ανήρχοντο συνολικά σε 1217072,38 ΕΥΡΩ αναλυομένων ως εξής:

1. Προμηθευτές	*251.810,99*
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	*92.820,45*
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ. Υποχρεώσεων	*823.375,11*
4. Προκαταβολές πελατών	*722,73*
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	*34.225,61*
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	*14.117,49*
10. Μερίσματα πληρωτέα	*0,00*
11. Πιστωτές διάφοροι	*0,00*
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	***1.217.072,38***

Ο πίνακας διαθέσεως των αποτ/των έχει ως εξής:

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	61.865,08
(+) Υπόλοιπο αποτελεσματων προηγούμενων χρήσεων	-152.242,26
(-) Διαφορές Φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	-90.377,18
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Κέρδη προς διάθεση	
Ζημίες εις νέο	-90.377,18

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τεθέντα υπόψη του Ισολογισμό και το ανωτέρω κείμενο της έκθεσης προς τους μετόχους της εταιρείας και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτού όπως προβεί στις νόμιμες ενέργειες προς σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Συντάχθηκε από το Δ.Σ. η παρακάτω πρόσκληση:

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.

Με απόφαση του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.’’ και σύμφωνα με το καταστατικό αυτής καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στα επί της οδού Λ.Πεντέλης 11-13 Βριλήσσια γραφεία αυτής την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2015.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 6η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα, στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας.

Βριλήσσια, 12/05/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Κ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ	Χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΓΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
		ΕΜΜ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
από το βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ