Αθήνα,24/06/2022
Αριθ.Πρωτ.:555372

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2893449** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΤΕΚΜΑ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2679601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17155/01/Β/88/291).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας «ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 25ης Αυγούστου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 25η Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το μεσημέρι, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας **ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Κ. Παπαρηγοπούλου 45, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παρόντα είναι τα εξής μέλη :

- Σπυρίδων – Αλέξανδρος Μανιάκης του Μάριου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- Άγγελος – Μάριος Κανόνης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Μιχαήλ Λιβάνιος του Ελευθερίου, Μέλος ΔΣ

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, άρχισε η συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ για την περίοδο 2015.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων – Αλέξανδρος Μανιάκης του Μάριου διαβάζει στα μέλη την έκθεση διαχείρισης της περιόδου 2015 που συντάχθηκε για να υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΚΜΑ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

Υποβάλλουμε για έγκριση τις (συνοπτικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 2015 (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που συντάχθηκαν σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014, καθώς και σύντομη

έκθεση για τα πεπραγμένα και τα οικονομικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την περίοδο αυτή.

Από την επισταμένη μελέτη του γνωστών σε σας χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την περίοδο 2015, προκύπτει ότι απεικονίζεται σε αυτές με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα η περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Προτού προχωρήσουμε στην απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα αναφερθούμε σε μερικά στοιχεία για καλύτερη ενημέρωσή σας πάνω στα αποτελέσματα για την περίοδο 2015 και στα βασικά μεγέθη του ισολογισμού.

Εξέλιξη εργασιών περιόδου 2015

Τα συνολικά έσοδα κατά την περίοδο αυτή ανήλθαν σε 19.007,80 ευρώ.

Οι αγορές εμπορευμάτων και υλικών ανήλθαν σε 2.624,06 ευρώ, οι παροχές σε εργαζομένους σε 13.921,55 ευρώ, οι αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων σε 19.949,36 ευρώ, τα λοιπά έξοδα και ζημιές 396.750,03 ευρώ και εάν συνυπολογισθούν τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 77.508,92 ευρώ, προκύπτει ζημία περιόδου 491.746,12 ευρώ.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2015

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 2.650.796,28 €, τα πάγια σε 1.290.562,38 €, τα αποσβεσμένα πάγια σε 880.061,22 €, η αναπόσβεστη αξία των παγίων σε 410.501,16 €, τα αποθέματα 36.312,06 €, οι απαιτήσεις σε 1.550.959,37 € και τα λοιπά σε 653.023,69 €. Αντίστοιχα, το σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων ανήλθε σε 2.650.796,28 €, τα κεφάλαια και αποθεματικά σε -357.302,03 € και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 3.008.098,31 €.

Για τη συμπλήρωση της εικόνας των εργασιών της εταιρείας μέσα στη περίοδο αυτή παρατίθεται η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, από όπου με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα προκύπτει η περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Αθήνα 25 Αυγούστου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολουθούν οι (συνοπτικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)
της ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31.12.2015

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		1.290.562,38		1.290.562,38
Μείον: Αποσβεσμένα	880.061,22		860.111,86	
Απομειωμένα	0,00	410.501,16	0,00	430.450,52
Αποθέματα		36.312,06		36.247,66
Απαιτήσεις		1.550.959,37		1.592.037,99
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		653.023,69		678.020,83
Σύνολο ενεργητικού		***2.650.796,28***		***2.736.757,00***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-357.302,03		136.044,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.008.098,31		2.600.712,91
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***2.650.796,28***		***2.736.757,00***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
της ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιόδου 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.842,00	27.264,28
Λοιπά συνήθη έσοδα	13.165,80	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	2.624,06	10.184,62
Παροχές σε εργαζόμενους	13.921,55	17.985,57
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	19.949,36	20.816,50
Λοιπά έξοδα και ζημιές	396.750,03	558.264,34
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	77.508,92	54,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(491.746,12)**	**(580.040,95)**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(491.746,12)**	**(580.040,95)**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΗΣ ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Κ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΙΝΩΝ ΓΩΝΙΑ 45 - ΑΘΗΝΑ,

Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 2679601000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.
3. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται
   στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.**
   Δεν υπάρχουν
2. **Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.**
   Δεν υπάρχουν
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων,
   βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από λεπτομερή και επισταμένη μελέτη όλων των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των κανόνων που εφαρμόσθηκαν για τη σύνταξη τους, εγκρίνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα και αποφασίζει η παραπάνω έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου να προταθεί για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

<u>ΘΕΜΑ 2ον :</u> Έγκριση για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 2 μμ. και θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα να διενεργηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 2 μμ, στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα στην οδό Κ. Παπαρηγοπούλου και Βαλτινών γωνία 45, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 2015 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου 2015.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την περιόδο 1-1-2016 έως 31-12-2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Διάφορες εγκρίσεις και ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος του ΔΣ λύει τη συνεδρίαση.

Αθήνα 25 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**	**Το Μέλος του Δ.Σ.**
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ	**ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΝΟΝΗΣ**	**ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΒΑΝΙΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
της εταιρίας ΤΕΚΜΑ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
και Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ

Για την εταιρεία **«ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** παρουσιάζονται οι (συνοπτικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 2015 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)
της ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31.12.2015

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		1.290.562,38		1.290.562,38
Μείον: Αποσβεσμένα	880.061,22		860.111,86	
Απομειωμένα	0,00	410.501,16	0,00	430.450,52
Αποθέματα		36.312,06		36.247,66
Απαιτήσεις		1.550.959,37		1.592.037,99
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		653.023,69		678.020,83
Σύνολο ενεργητικού		***2.650.796,28***		***2.736.757,00***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-357.302,03		136.044,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.008.098,31		2.600.712,91
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***2.650.796,28***		***2.736.757,00***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
της ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιόδου 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.842,00	27.264,28
Λοιπά συνήθη έσοδα	13.165,80	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	2.624,06	10.184,62
Παροχές σε εργαζόμενους	13.921,55	17.985,57
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	19.949,36	20.816,50
Λοιπά έξοδα και ζημιές	396.750,03	558.264,34
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	77.508,92	54,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(491.746,12)**	**(580.040,95)**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(491.746,12)**	**(580.040,95)**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΗΣ ΤΕΚΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Κ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΙΝΩΝ ΓΩΝΙΑ 45 - ΑΘΗΝΑ,

Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 2679601000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.
3. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.**
   Δεν υπάρχουν
2. **Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.**
   Δεν υπάρχουν
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Αθήνα 25 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου**
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ	**ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΝΟΝΗΣ**	**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ**
ΑΔΤ ΑΚ 203271	**ΑΔΤ ΑΜ 115233**	**ΑΚ692935/ Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ.Ο.Ε.Ε./20859**