ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382470
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:448046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **23/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **802928** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3212001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42048/01/Β/99/32).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11587 / 21/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
   Δ/νση: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9
   Τ.Κ.: 10561, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με έδρα την Αθήνα, οδός Ευρυπίδου 9.

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα Παρασκευή **20 Μαΐου 2016** και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ευρυπίδου 9 , συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε ειδική συνεδρίαση.

Παρευρέθησαν τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.:

1. Νικόλαος Μαργαρώνης, Πρόεδρος
2. Κων/νος Μαργαρώνης , Δ/νων Σύμβουλος
3. Μαρία Τσούκαλη , Μέλος

Υπαρχούσης της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Έκθεση ΔΣ των πεπραγμένων χρήσεως 1/1/15-31/12/15.
3. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1/1/15-31/12/15 (ισολογισμός κλπ).

Με τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία ανοίγει η συνεδρίαση και το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Μετά από σύντομη εισήγηση του Προέδρου κου Νικόλαου Μαργαρώνη το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στην έδρα της επί της οδού Ευρυπίδου 9, στην Αθήνα την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση α) Της εκθέσεως του Δ.Σ. για την χρήση 1/1/15 - 31/12/15.
   β) Των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κλπ) της ίδιας χρήσεως.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/15 – 31/12/15.
3. Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ για τη χρήση 2015.
5. Λοιπά θέματα.

Επίσης το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα να καταρτίσει και να υπογράψει τη σχετική πρόσκληση, να περιλάβει σε αυτή και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, να δημοσιεύσει την πρόσκληση και τον ισολογισμό στο Γ.Ε.ΜΗ. , να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τον νόμο προς καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ).

2. Έκθεση πεπραγμένων 1/1/15-31/12/15

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. για την έκθεση πεπραγμένων χρήσεως 1/1/15-31/12/15 η οποία θα αναγνωσθεί κατά την Γενική Συνέλευση της 30/6/2016 και η οποία επισυνάπτεται.

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα την έκθεση.

3. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1/1/15-31/12/15.

Με εισήγηση της Προέδρου του το Δ.Σ. εγκρίνει την κατά νόμο δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/15-31/12/15 για την υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Προς έγκριση ως εξής: Ισολογισμός (όπως αυτός αναγράφεται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών), Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσεως και το Προσάρτημα τα οποία και επισυνάπτονται.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του ΔΣ και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Αθήνα, 20 Μαίου 2016

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μαργαρώνης

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά της κατά το έτος 2015.

Αποτελέσματα Εργασιών

Στην παρούσα χρήση τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 33.226,67 ευρώ προερχόμενα από τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης και 19.746,00 ευρώ από παρεπόμενες ασχολίες (ενοίκια).

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 73.457,51 ευρώ.

- Χρηματ/κα έξοδα ανήλθαν σε 3.867,91 €.

- Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 22.590,64 €.

Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 ανήλθαν σε ζημίες 20.500,22 €.

Το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31/12/2015 ανήρχετο σε 200.715,90 ευρώ

Ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας στις 31/12/2015 καθώς και τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

Προοπτικές

Κατά το 2016 η Εταιρεία θα επιδιώξει να βελτιώσει τους οικονομικούς δείκτες της προκειμένου να έχει ένα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.

20-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ

ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/14

16η ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 321200100

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		538.660,44		538.660,44
Μείον: Αποσβεσμένα	319.754,08		297.163,44	X
Απομειωμένα	0,00	218.906,36	0,00	241.497,00
Απαιτήσεις		45.697,35		196.234,66
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.240,04		15.744,80
Λοιπά		145,62		467,67
Σύνολο ενεργητικού		***268.989,37***		***453.944,13***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		188.385,88		208.886,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		12.329,72		19.865,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		68.273,77		225.191,84
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***268.989,37***		***453.944,13***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

		2015	2014
	Κύκλος εργασιών (καθαρός)	33.226,67	133.330,63
πλέον	Λοιπά συνήθη έσοδα	19.746,00	39.536,50
μείον	Παροχές σε εργαζόμενους	18.000,00	50.000,00
μείον	Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	22.590,64	23.686,14
μείον	Λοιπά έξοδα και ζημιές	30.475,24	37.628,82
πλέον	Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.460,60	689,83
μείον	Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	3.867,91	4.237,25
(=)	Αποτέλεσμα προ φόρων	-20.500,52	58.004,75
μείον	Φόροι	0,00	16.143,72
(=)	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-20.500,52	41.861,03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 8913690

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 584076

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 139795

ΑΚΡΟΝ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με το Νόμο 4308/2014

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΚΡΟΝ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015 - 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ: 3212001000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Υποδειγμα Β5) & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Υποδειγμα Β6)

Σημειώσεις