

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: iliasvag@acci.gr

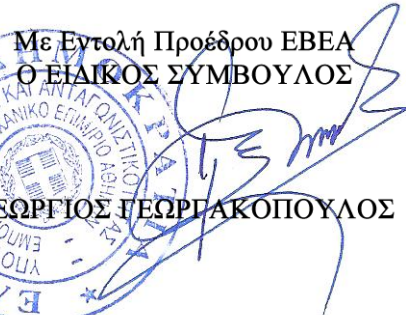
Αθήνα, 05/01/2017

Αριθ.Πρωτ.: 581766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/12/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **883058** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **751601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25017/001/Β/91/0522).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27568 / 06/12/2016).

Με Εγκύλη Πρόεδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΟΡΦΕΩΣ ΙΣΟΓ-1 ΟΡΟΦ 132
Τ.Κ.: 11856, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 245
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”

Στην Αθήνα σήμερα την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρίας “Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” στην οδό Ορφέως 132, όπου και η έδρα της, σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, αποτελούμενο από τους :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Δημοσθένης Ιωαννίδης | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Θεοφανώ Ιωαννίδου | Αντιπρόεδρος |
| 3. Παρασκευή Ιωαννίδου | Μέλος |
| 4. Νικόλαος Σταυρόπουλος | Μέλος |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015 και σύνταξη της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2015, ήτοι τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα χρήσης, και το Προσάρτημα.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το προσάρτημα που έχει ως εξής:

Στη συνέχεια, συντάχθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων της χρήσης, η οποία έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Μετόχους

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας μας για την 25η εταιρική χρήση και να σας ενημερώσουμε σχετικά για την πορεία των εργασιών μας και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η εταιρεία στην παρούσα χρήση (2015) παρουσίασε μείωση στις πωλήσεις σε σχέση με την προηγούμενη, ήτοι κατά 305.061,66 €. Το ποσοστό μικτού κέρδους επί των πωλήσεων ήταν 27% περίπου. Παρότι η διοίκηση αναδιοργάνωσε τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης δεν επιτεύχθηκε η μείωση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης και παρουσίασαν αύξηση κατά € 15.312,31. Μείωση κατά € 3.671,55 περίπου είχε η εταιρεία στη χρήση 2015 έναντι της χρήσης 2014 στα χρηματοοικονομικά της έξοδα.

Όλα τα ανωτέρω επηρέασαν αρνητικά τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας τα οποία στην χρήση 2015 ήταν ζημιογόνα, ήτοι € 68.685,77. Στις παρούσες συνθήκες της αγοράς η διοίκηση της εταιρείας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πολιτικές προκειμένου να ισχυροποιήσει την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Εκτιμούμε το 2016 να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την ισχυροποίηση της εταιρείας και το συμφέρον των μετόχων.

Αθήνα, 30/06/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε κ.κ. μέτοχοι να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσης 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανωτέρω έκθεση του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και εισήλθε στο επόμενο θέμα.

ΘΕΜΑ 2ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30 Ιουνίου 2016, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **25 Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/15 – 31/12/15, καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
3. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016.

4. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη συνέχεια μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τ.Υ.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.751601000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	350.813,08	351.358,17
Μείον: Αποσβεσμένα	232.587,62	232.587,62
Μείον: Απομειωμένα	0,00	232.587,62
	118.225,46	118.770,55
Αποθέματα	462.392,96	483.507,40
Απαιτήσεις	338.212,68	430.665,57
Προπληρωμένα έξοδα	6.970,08	5.371,19
Λοιπά(Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα)	132.818,85	174.591,32
Σύνολο ενεργητικού	1.058.620,03	1.212.906,03
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	265.023,69	337.760,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	81.445,75	95.594,42
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	710.986,27	778.830,06
Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.164,32	721,13
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.058.620,03	1.212.906,03

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	591.216,34	896.278,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.193,64	3.919,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άλλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(614.014,14)	(846.118,32)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	64,47	187,76
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(49.146,08)	(52.817,63)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(68.685,77)	1.449,15
Φόροι	(4.050,96)	(4.064,85)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(72.736,73)	(2.615,70)

Αθήνα , 30/6/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΔΤ: ΑΒ 593549

Α.Δ.Τ.ΑΒ 593271

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 000687

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ

“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”		
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)		
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμος Εταιρεία	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015	
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Ορφέως 132 ,Αθήνα	
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 751601000	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.	
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εντάσσεται στις Πολύ Μικρές Οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.4308/2014.	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον ν.4308/2014.	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	α)Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης που αφορά την ενοίκιαση ακινήτου των γραφείων της εταιρείας επί της οδού Όρφεως 32,Αθήνα. Οι ελάχιστες πληρωμές των ενοικίων της λειτουργικής μίσθωσης του ανωτέρου ακινήτου έχουν ως ακολούθως:για το έτος 2014 ευρώ 26.544,37 για το έτος 2015 ευρώ 21.009,03 β)Εγγυήσεις Η εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρ(τους). γ)Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Η εταιρεία για την κλειόμενη χρήση 2015 και για τις προηγούμενες 2014-2013-2012-2011-2010 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Για το έτος 2015 καταβλήθηκαν ακαθάριστες αμοιβές μελών Δ.Σ. ευρώ 20.000.	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία κάνει χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16 του ν.4308, να καταρτίζει συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	
Σημειώσεις	Η εταιρεία παρέχει στο προσάρτημα πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφο 8 του ν.4308/2015.	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΔΤ: ΑΒ 593549 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α.Δ.Τ.ΑΒ 593271 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 000687 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ		