ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες:Κ.Χατζηκωνσταντόγλου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΕΣΜΟΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, 13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 2271(σχετ.579849 /2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **916078** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58796604000** .
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 13682 / 09/02/2017).

Θεσσαλονίκη, 13.02.2017

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

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

Κοινοποίηση:

1. METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 0, 54500, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26 Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

Επωνυμία: METECO AE
Διακριτικός τίτλος: METECO
Α.Φ.Μ.: 999221405
Οικονομική χρήση: Χρήση 2015(01-01-2015 - 31-12-2015)
Β.2.1- Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.113.491,00	2.823.552,25
Κόστος πωλήσεων	2.719.309,59	2.287.615,35
Μικτό αποτέλεσμα	394.181,41	535.936,90
Λοιπά συνήθη έσοδα	15.326,73	36.307,99
	409.508,14	**572.244,89**
Έξοδα διοίκησης	159.894,11	146.024,15
Έξοδα διάθεσης	353.837,22	323.194,41
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7.561,76	15.187,86
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	312,65	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμετρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος και αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5.160,99	9.535,20
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-106.936,61	97.373,67
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	52,67	52,90
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.728,15	8.162,03
Αποτελέσματα προ φόρων	**-117.612,09**	**89.264,54**
Φόροι εισοδήματος	**-41.348,75**	**42.341,33**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**-76.263,34**	**46.923,21**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επωνυμία Οντότητας	METECO AE
Νομική Μορφή	Ανώνυμη (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς	Χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015
Διεύθυνση Έδρας	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 0 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54500
Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής	
Αριθμός Μητρώου	ΑΡ. ΓΕΜΗ 058796604000
Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014	Μικρή οντότητα
Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον νόμο	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο και τα προβλεπόμενα για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014 και λοιπές σχετικές διατάξεις)
Για την κλειόμενη χρήση καταρτίσατε:	Ως μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και κατάρτισε για την κλειόμενη χρήση Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.1.2.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα μας δεν λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Ανάλυση του συνολικού ποσού των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με ένδειξη της φύσης και μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Ανάλυση των δεσμεύσεων προς οντότητες του ομίλου ή προς συγγενείς οντότητες.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη Διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων προς μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Δεν υπάρχουν ποσά δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για λογαριασμό μελών των συμβουλίων αυτών.
Έσοδα ή Έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (παρ.17 αρ.29). Υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που επηρεάζουν το αποτέλεσμα;	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων ή εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
Μέθοδος κοστολόγησης αποθεμάτων	Μέση τιμή
Μέθοδος αποτίμησης των χρηματοκοικονομικών υποχρεώσεων μακροπρόθεσμης λήξης	Αποτίμηση με μέθοδο σταθερού επιτοκίου
Επιλογή καταχώρησης αναβαλλόμενων φόρων	Ναι
Αλλαγές στις "λογιστικές πολιτικές" και τις "λογιστικές εκτιμήσεις"	Όχι
Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων	Όχι
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (παρ.5 αρ.29).	Οι Λογιστικές Πολιτικές της οντότητας αναλύονται στο σχετικό παράρτημα Α που συνοδεύει το παρόν προσάρτημα.
Υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των ΕΛΠ για να εκπληρωθεί η υποχρέωση της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων;	Δεν έγιναν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 λόγω ανάγκης εκπλήρωσης της υποχρέωση της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών κατυαστάσεων
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων(παρ.7 αρ.29). Σχετίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού;	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ.10 αρ.29). Εφαρμόσατε επιμέτρηση στην εύλογη αξία;	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24 και δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία.
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης (παρ. 13 αρ.29). Υπάρχουν χρέη της οντότητας που καλύπτονται με εξασφαλίσεις;	Δεν υπάρχουν χρέη της οντότητας που καλύπτονται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα.
Ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού(παρ.14 αρ.29). Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές μετά από 5 έτη από τη ημερομηνία του ισολογισμού;	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές μετά από 5 έτη από την ημεορμηνία του ισολογισμού.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αποθεμάτων ή υπηρεσιών(παρ.18 άρ.29).	Δεν ενσωματώθηκαν τόκοι έντοκων υποχρεώσεων περιόδου που αναλογούν στην κλειόμενη περίοδο στην αξία κτήσης αποθεμάτων ή το κόστος κτήσης υπηρεσιών.
Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο (παρ.23α αρ.29).	Ο μέσος όρος του προσωπικού της οντότητας κατά την κλειόμενη περίοδο ανήλθε σε 20 απασχολούμενους
Περιλαμβάνεται πίνακας Ενσώματων και Άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(παρ.8 αρ.29).	Δεν περιλαμβάνεται ο πίνακας των παγίων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31-08-2016

Υπογραφή

Για την εταιρεία
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος Υπογράφοντος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ο συντάξας λογιστής
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος Υπογράφοντος

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο No 41

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» Α.Ε.
ΤΗΣ 31-08-2016

Διακριτικός Τίτλος: METECO AE.,
Αριθμός ΓΕΜΗ: 058 796 604 000 Α.Φ.Μ.: 999221405

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο βιομηχανικό πάρκο Νεοχωρούδας «METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1. Θρασύβουλος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, με ΑΦΜ 117769064 κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

2. Ελευθέριος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, με ΑΦΜ 140454019 κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

3. Ναυσικά Κωνσταντινίδου του Ελευθέριου, με ΑΦΜ 128110503 κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Μέλος του Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

Θέματα :

1) **Κατάρτιση Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης του Ισολογισμού προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**
2) **Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25/09/2016**

Θέμα 1ο: Κατάρτιση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ΤΓΣ των μετόχων.

Στη συνέχεια το Δ.Σ καταρτίζει ομόφωνα την παρακάτω έκθεση για τον Ισολογισμό της 31/12/2015 που θα υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25 Σεπτεμβρίου 2016:

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» για την χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015

Προς την

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κύριοι μέτοχοι,

Θέτουμε υπόψη σας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις της δεύτερης διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας (1/1/15 - 31/12/15) που αναφέρονται στον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης αυτών και το Προσάρτημα, με τις απαραίτητες εξηγήσεις των στοιχείων σύνταξης των οικονομικών αυτών καταστάσεων.

Στη συνέχεια αναφερόμαστε στη δραστηριότητα της εταιρείας, αναλύουμε το αποτέλεσμα της υπό κρίση περιόδου και τις προοπτικές της νέας χρήσης 2016, ώστε να διαμορφώσετε μια πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάτασης της εταιρείας.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και της ανάλυσης του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και του προσαρτήματος, εφαρμόσθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και οι εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης όπως προέκυψε από την μετατροπή της εταιρίας βασει του του Ν. 1297/72, για τα οποία έγιναν και οι τακτικές αποσβέσεις βάσει του Π.Δ. 299/2003, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος.

2. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται στον Ισολογισμό, όπως αναγράφονται στα λογιστικά βιβλία. Οι υποχρεώσεις εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες, διότι είναι τρέχουσες.

3. Αποτίμηση συμμετοχών της εταιρείας.

Οι συμμετοχές της εταιρείας αποτιμήθηκαν στης αξία κτήσης.

4. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.

Δεν σχηματίστηκε προβλεψη.

5. Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Στη χρήση 2015 δεν υπήρξε μεταβολή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της 1/1/15 - 31/12/15 διαχειριστικής περιόδου της τρίτης εταιρικής χρήσης διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Τα μικτά κέρδη μαζί με τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ήταν ευρώ 409.508,14 και μετά από την αφαίρεση των εξόδων Διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης, προέκυψε ζημία ευρώ 104.223,19 σε αυτά προστέθηκαν έσοδα και κέρδη συμμετοχών και χρεογράφων και πιστωτικοί τόκοι ευρώ 52,67 - αφαιρέθηκαν χρεωστικοί τόκοι ευρώ 10.728,15 – προστεθηκαν λοιπά εσοδα 5.160,99 και αφαιρεθηκαν εκτακτες ζημιες ευρώ 7.874,41

Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2015 είναι ζημια ύψους 117.612,09 ευρώ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/15

Η κατάρτιση του προσαρτήματος έγινε σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2190/1920 και του 4308/2014 των ΕΛΠ και αναλύει πλήρως τα στοιχεία που συνθέτουν τον Ισολογισμό της 31/12/2015.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κρίνοντας το αποτέλεσμα της χρήσης που πέρασε σας αναφέρουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι ικανοποιητικό, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και εγκρίνουμε ομόφωνα τον Ισολογισμό της χρήσης 2015 μαζι με τα αποτελέσματα χρήσης και το καταρτισθέν προσάρτημα αυτής.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Οι προοπτικές για το 2016 δεν είναι ευοίωνες σε σχέση με το 2015, διότι ως γνωστό η ελληνική οικονομια έχει επηρεαστει τροματκικα από ττην κρίση, η οποία την ταλαιπωρει τα τελευταια 5 χρόνια.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε να εγκρίνετε με την σειρά σας τον Ισολογισμό, της 31/12/15 – διαχειριστική περίοδος 1/1/2015 - 31/12/2015 – τα αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αυτών, ως και το προσάρτημα του παρόντος Ισολογισμού.

Θεσσαλονίκη 31/08/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 2ο: Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25/09/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας του έτους 2016 για την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 μ.μ. συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «**METECO**

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.”

Διακριτικός Τίτλος: METECO AE.,

Αριθμός ΓΕΜΗ: 058 796 604 000 Α.Φ.Μ.: 999221405

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «METECO ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων αυτής.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015.
3. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμό των αμοιβών τους.
4. Έγκριση αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με την προσφορά και απασχόληση στην εταιρία.
5. Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Θεσσαλονίκη 31.08.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του

Διοικητικού Συμβουλίου

Θεσσαλονίκη 31-08-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θρασύβουλος Κωνσταντινίδης

Επωνυμία: METECO AE
Διακριτικός τίτλος: METECO
Α.Φ.Μ.: 999221405
Οικονομική χρήση: Χρήση 2015(01-01-2015 - 31-12-2015)
Β.1.1-Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις -(στοιχεία στο κόστος κτήσης) 31 Δεκεμβρίου 2015

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.881.542,26	1.382.649,54
Μηχανολογικός εξοπλισμός	368.363,96	380.408,34
Λοιπός εξόπλισμός	290.853,11	246.447,34
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	**2.540.759,33**	**2.009.505,22**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	57.173,27	64.864,27
Σύνολο	**57.173,27**	**64.864,27**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο Δανείων	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	2.597.932,60	2.074.369,49
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	58.382,35	486.163,60
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	1.035.257,13	947.108,15
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	**1.093.639,48**	**1.433.271,75**

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	164.401,00	87.213,02
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	3.311,60
Λοιπές απαιτήσεις	5.223,00	5.743,40
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	20.783,11	113.972,88
Σύνολο	**190.407,11**	**210.240,90**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.284.046,59**	**1.643.512,65**
Σύνολο ενεργητικού	**3.881.979,19**	**3.717.882,14**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.720.000,00	2.720.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	4.596,56	4.596,56
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-72.901,51	44.710,58
Σύνολο	**-68.304,95**	**49.307,14**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**2.651.695,05**	**2.769.307,14**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	72.292,99	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	**72.292,99**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.157.991,15	948.575,00
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	152.283,19	203.758,85
Εμπορικές υποχρεώσεις	528.096,86	10.867,79
Φόρος Ειδοδήματος	-41.348,75	25.679,20
Λοιποί φόροι & Τέλη	13.027,57	-3.887,50
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	16.279,88	14.432,67
Λοιπές υποχρεώσεις	489.652,40	697.723,99
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**1.157.991,15**	**948.575,00**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.230.284,14**	**948.575,00**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.881.979,19**	**3.717.882,14**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ή Διεθ. Συμβ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ή Διεθ. Συμβ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ