ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα,08/11/2016

Αριθ.Πρωτ.:444268

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927190** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POWER MADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17051249000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68938/01ΑΤ/Β/09/263/2012).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7384/2016 / 05/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «POWER MADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ. Κρυονερίου 57
   Τ.Κ.: 14568, Διόνυσος

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

17ο Χλμ Μαραθώνος , 15351, Παλλήνη

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 3ης Ιουνίου 2016 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «POWER MADE

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Στο Κρυονέρι σήμερα την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «POWER MADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που βρίσκονται στην Λ.Κρυονερίου 68, όπου και η έδρα της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. αυτής μετά από Πρόσκληση του Προέδρου κ. Μαργιώλου Ιωάννη-Ελευθέριου προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Παρίστανται όλα τα μέλη δηλαδή οι :

1. Μαργιώλος Ιωάννης-Ελευθέριος του Γεωργίου με Α.Δ.Τ:ΑΚ103399 (Πρόεδρος)
2. Δερβένης Παναγιώτης του Δημητρίου με Α.Δ.Τ: ΑΜ-150040 (Αντιπρόεδρος & Δ/νων.Σύμβ.)
3. Παπαδογεώργος Συμεών του Βασιλείου με Α.Δ.Τ : ΑΙ 496415 (Μέλος)

Διαπιστωθείσης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό δεδομένου ότι παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του, το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Μαργιώλος Ιωάννης-Ελευθέριος υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση Διαχείρισης επί του Ισολογισμού της έκτης (6ης) εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2015 έως 31/12/2015 έχουσα ως ακολούθως :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «POWER MADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ 6ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή τον Ισολογισμό, και το λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσης της 6ης εταιρικής χρήσης 2015, διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικ.Συμβουλίου κ.Μαργιώλο Ιωάννη-Ελευθέριο, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δερβένη Παναγιώτη και για το Λογιστήριο από την κ. Κουκούμπα Ευθύμιο, φέρουν ημερομηνία 30 Απριλίου 2016 και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας :

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		179.036,28		80.802,45
Μείον Αποσβεσμένα	86.105,20		24.885,90	
Απομειωμένα	0,00	86.105,20	0,00	24.885,90
		92.931,08		55.916,55
Αποθέματα		-		65.263,15
Απαιτήσεις		676.314,06		495.255,05
Λοιπά		108.255,71		117.618,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		***877.500,85***		***734.052,90***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		337.232,54		302.176,81
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		540.268,31		431.876,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		***877.500,85***		***734.052,90***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.544.890,56	805.439,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	22.575,00	40.095,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	-681.897,96	-89.138,74
Παροχές σε εργαζόμενους	-68.000,00	-34.000,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-66.133,13	-8.056,70
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.427.447,47	-650.366,85
Λοιπά έσοδα και κέρδη	275,84	299,38
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.206,10	-194,09
Αποτέλεσμα προ φόρων	**323.056,74**	**64.077,27**
Φόροι	-97.064,04	-14.641,42
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**225.992,70**	**49.435,85**

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Η εταιρεία μας προχώρησε στην έκδοση εγγυητικής επιστολής, καλής εκτέλεσης με την Τράπεζα Πειραιώς υπέρ της ένωσης POWER MADE ΑΤΕ-ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ-YPERION T.S. ΙΚΕ καθότι μετά από Διαγωνισμό η ένωση των εταιριών ανακηρύχτηκε σε μειοδότη και της ανατέθηκε η υλοποίηση υπηρεσιών καταγραφής και αποτύπωση φρεατίων και υδραυλικών διατάξεων υδρομετρητών ειδικών καταναλωτών.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε καθώς το αντικείμενο του έργου ήταν συναφές με τις δραστηριότητες της εταιρείας και αποτελούσε ευκαιρία επιχειρηματικού κέρδους και εμπειρίας για συμμετοχή σε μελλοντικούς δημόσιους διαγωνισμούς.

Επίσης προχώρησε στην καταστροφή αχρήστων Παγίων σύμφωνα με το Ν.2190/20 και τροποποιήσεις αυτού άρθρο 27 , §4 Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. καθώς και τον Ν 4308/2014 για τα Ε.Λ.Π. Τα πάγια τα οποία καταστράφηκαν ήταν πλήρως απαξιωμένα για την κάλυψη των εταιρικών αναγκών .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος υποβάλλει για έγκριση το από 30 Απριλίου 2016 Συνοπτικό Προσάρτημα επί του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2015 το οποίο έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με το 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)	POWER MADE A.T.E
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2015 έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.Κρυονερίου 68 / Κρυονέρι 145 68
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	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)	Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Παροχή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της ένωσης εταιριών POWER MADE ATE-YPERION ΙΚΕ-ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ ποσού 4.850,00€
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.5. και Β.6. αντίστοιχα.

Κρυονέρι, 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μαργιώλος Ιωάννης-Ελευθέριος	Δερβένης Παναγιώτης	Κουκούμπας Ευθύμιος
Α.Δ.Τ ΑΚ 103399	Α.Δ.Τ ΑΜ 150040	Α.Δ.Τ ΑΗ 624123

Κύριοι Μέτοχοι,

Τα τεθέντα υπ'όψη σας στοιχεία, επί του Ισολογισμού της 31/12/2015, σας επιτρέπουν να κρίνετε και να εκτιμήσετε τα πεπραγμένα κατά την υπό κρίση περίοδο, και στη συνέχεια να συζητήσετε και να αποφασίσετε για την έγκριση του υποβαλλόμενου Ισολογισμού της 6ης Εταιρικής Χρήσης, ως και για τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κρυονέρι, 3 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω Εκθεση, η οποία θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζει ότι ο συνταχθείς την 30ην Απριλίου 2016 Ισολογισμός της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 της 6ης Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015 μαζί με τις συνοδεύουσες αυτόν λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιέχουν πλήρη ανάλυση των κονδυλίων και έχουν συνταχθεί με κάθε σαφήνεια, προτείνει δε, να εγκριθούν και να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό μαζί με τις συνοδεύουσες αυτόν λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Προσάρτημα κλπ.).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει την 6ην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας POWER MADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικ.Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2015, διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.
3. Απόφαση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2015.
5. Εγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2015 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ για το έτος 2016.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Μαργιώλος Ιωάννης-Ελευθέριος	Δερβένης Παναγιώτης	Παπαδογεώργος Συμεών
Α.Δ.Τ ΑΚ 103399	Α.Δ.Τ ΑΕ 758602	Α.Δ.Τ ΑΙ 496415

"POWER MADE A.T.E."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
6η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 17051249000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		179.036,28		80.802,45
Μείον Αποσβεσμένα	86.105,20		24.885,90	
Απομειωμένα	0,00	86.105,20	0,00	24.885,90
		92.931,08		55.916,55
Αποθέματα		-		65.263,15
Απαιτήσεις		676.314,06		495.255,05
Λοιπά		108.255,71		117.618,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		***877.500,85***		***734.052,90***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		337.232,54		302.176,81
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		540.268,31		431.876,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		***877.500,85***		***734.052,90***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.544.890,56	805.439,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	22.575,00	40.095,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	-681.897,96	-89.138,74
Παροχές σε εργαζόμενους	-68.000,00	-34.000,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-66.133,13	-8.056,70
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.427.447,47	-650.366,85
Λοιπά έσοδα και κέρδη	275,84	299,38
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.206,10	-194,09
Αποτέλεσμα προ φόρων	**323.056,74**	**64.077,27**
Φόροι	-97.064,04	-14.641,42
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**225.992,70**	**49.435,85**

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 30/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΣ