ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα,11/10/2016

Αριθ.Πρωτ.:581308

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382124

Fax: 2103616464

E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927225** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7381701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57070/01/Β/04/413(2006)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20938/16 / 06/10/2016).

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: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4
   Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

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

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΜΕΝΤΩΡ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, Αρ.Μ.Α.Ε. 57070/01/Β/04/413(06)

Τεχνικά Έργα – Νυμφαίου 4 (Ιλίσια) – 115 28 Αθήνα – Τηλ.: 2107757212– Fax.: 2107759162

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, Νυμφαίου αρ. 4 (Ιλίσια), το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ».

Παρόντα μέλη :

1. Δακτυλίδης Μιχαήλ του Δημητρίου — Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Καρκαντζός Ξενοφών του Βασιλείου — Μέλος
3. Καρκαντζός Γεώργιος του Βασιλείου — Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία συνεδριάζει έγκυρα και κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του σε Τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης που είναι :

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή Έκθεσης του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων δια τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.15 έως 31.12.15

Επί του θέματος 1 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έλαβε το λόγο και αφού παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, έδωσε την έκθεση του Δ.Σ. προς υποβολή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως εξής:

Κύριοι μέτοχοι
Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, θα υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 01.01.15 έως 31.12.15 με τις παρατηρήσεις πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 141.647,67€. Η εταιρία σημείωσε ζημία για τη χρήση 01.01.15 έως 31.12.15 η οποία ανήλθε σε 239.641,10€.
Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας θεωρείται πτωτική σε σχέση με την προηγούμενη χρήση , οι καταστάσεις πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, με την επιφύλαξη μόνο της επισφάλειας ορισμένων απαιτήσεων κατά πελατών.
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών η τρέχουσα χρήση ίσως είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο η ρευστότητα του οικονομικού κλίματος της χώρας δεν προσφέρεται για ασφαλείς προβλέψεις
Από τη λήξη της χρήσης που έκλεισε 31.12.15 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ, πλην της συμμετοχής της εταιρίας στην Κοινοπραξία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.- ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. με ποσοστό 40% επί συνολικού εταιρικού κεφαλαίου 30.000,00 €, ήτοι συμμετοχή αξίας 12.000,00 € και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την ως άνω έκθεση και αποφασίζει να υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2^{ο} : Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις 25/09/16

Επί του θέματος 2 ο Πρόεδρος του ΔΣ προτείνει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως στις 25.09.16 το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως στις 25.09.16

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ελύθη η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δακτυλίδης Μιχαήλ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρκαντζός Ξενοφών

Καρκαντζός Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο αυθημερόν
Από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Της εταιρείας **ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δακτυλίδης Μιχαήλ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31.12.2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεί	Σημ.	2015	2014
Ενσώματα πάγια	1, 2		
Ακίνητα		537.424,88	557.300,64
Μηχανολογικός εξοπλισμός		10.299,36	14.609,36
Λοιπός εξοπλισμός		37.496,72	11.889,24
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχείο		0,00	0,00
Σύνολο		585.220,96	583.799,24
Άυλα πάγια στοιχεία	1, 2		
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		4.704,05	5.475,72
Σύνολο		4.704,05	5.475,72
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευ	1, 2	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσει		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίε		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**589.925,01**	**589.274,96**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Παραγωγή σε εξέλιξη		2.772,07	35.439,95
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχείο		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		15.916,40	608,43
Σύνολο		18.688,47	36.048,38
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσει		117.751,64	143.812,79
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσει		186.203,86	124.411,62
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμ		194.441,06	664.066,96
Σύνολο		498.396,56	932.291,37
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		**517.085,03**	**968.339,75**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)		**1.107.010,04**	**1.557.614,71**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		400.000,00	400.000,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Σύνολο		400.000,00	400.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικοι		8.569,33	8.569,33
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέ		-65.066,99	174.574,11
Σύνολο		-56.497,66	183.143,44
Σύνολο καθαρής θέσης		**343.502,34**	**583.143,44**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένου		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο προβλέψεων		**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσει			
Δάνεια		245.341,76	222.670,35
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσει		12,67	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00

Σύνολο	245.354,43	222.670,35
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	314.930,95	301.060,33
Εμπορικές υποχρεώσεις	158.233,11	350.211,76
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	7.213,43	6.686,55
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.748,03	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	34.027,75	93.842,38
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	518.153,27	751.801,02
Σύνολο υποχρεώσεων	**763.507,70**	**974.471,37**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.107.010,04**	**1.557.614,71**

Αθήνα 20 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ.ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ039425

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΣ.ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Αρ.Αδείας 97508 Α' Τάξης

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της περιόδου 2015

	Σημ.	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		141.647,67	515.057,75
Κόστος πωλήσεων		-36.154,36	-26.808,28
Μικτό αποτέλεσμα		105.493,31	488.249,47
Λοιπά συνήθη έσοδα		7.200,00	6.600,00
		112.693,31	494.849,47
Έξοδα διοίκησης		-25.285,82	-71.259,87
Έξοδα διάθεσης		-238.653,06	-405.438,54
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-12.002,70	-400,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρ		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφοροί		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		61,50	0,75
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-163.186,77	17.751,81
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα			0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-76.454,33	-52.053,63
Αποτέλεσμα προ φόρων		-239.641,10	-34.301,82
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-239.641,10	-34.301,82

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Δ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ.ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ039425

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΣ.ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Αρ.Αδείας 97508 Α' Τάξης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Νυμφαίου 4 τ.κ. 11528 Αθήνα – Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007381701000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)[1]

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

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή επιβαρύνσεις οι οποίες να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή πιστώσεις γενικότερα στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.
3. Η εταιρεία έχει συντάξει αναλυτικό Ισολογισμό και αναλυτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Δ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ.ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 039425

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΣ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 97508 Α' ΤΑΞΗΣ

[1] Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη του συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.