ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:464756

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **935375** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΩΡ Πληροφορική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2161401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **27585/001/Β/92/0402**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19176/2016 Σχετ. 16171/2016 - 17/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΜΕΝΤΩΡ Πληροφορική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»
   Δ/νση: Λ ΑΜΑΛΙΑΣ 34, Τ.Κ.: 10435, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Α.Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης Μαΐου 2016

Εν Αθήναις σήμερα την 20ην Μαίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 στα ενταύθα Λ. Αμαλίας 34 Αθήνα γραφεία της Εταιρείας υπό την άνω επωνυμία συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
Παρίστανται οι κ.κ . Ζούζουλα Κ. Στυλιανό Πρόεδρο , την κ. Γκογκου Κ. Μαρία , Διευθυνουσα Συμβουλος , την κ. Βογοπουλου Γεωργία Αντιπροεδρο .
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία εγκρίνει και επικυρώνει τα Πρακτικά της προηγουμένης αυτού συνεδριάσεως και κατόπιν εισέρχεται εις την εξέταση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι :

1) Προσδιορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής.
2) Έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έτους 2015.

Επί του πρώτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί, όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί την 20ην Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, εις τα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λ. Αμαλίας 34 Αθήνα με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως έτους 2015 και του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογιστών από κάθε ευθύνη.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Ισολογισμός , τα αποτελέσματα χρήσεως 2015 και η πρόσκληση αποφασίζεται να δημοσιευθούν εις στην προβλεπόμενη ιστοσελίδα από το ΓΕΜΗ της εταιρείας μας με το όνομα www.mentorinformatics.com . Επί του δευτέρου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την συνταχθείσα σε σχέδιο από 20/5/2016 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 15:00.

Αθήνα 20/5/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η ΔΙΕΥΘ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ Κ. ΜΑΡΙΑ	ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του προτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΕ ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παραγρ. 3 του κωδ. Ν. 2190/1920 ,όπως αυτό ισχύει , υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ για την 23^{ην} εταιρική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Πωλήσεις η εταιρεία μας δεν είχε . Η ζημιά χρήσεως ανήλθε στο ποσόν των 4398,01 ευρώ , πλέον ζημία προηγουμένων ετών 92309,46 , πλέον Αποθεματικά Χ.Υ προς συμψηφισμό σύνολο ζημιών σε νέο 95707,47. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει συνεχώς προσπάθειές παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν , για βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρίας μας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό. Δεν απασχόλησε προσωπικό , ενώ συγχρόνως εργάστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Τα διαθέσιμα μας είναι επενδυμένα σε τίτλους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και μετοχών .
Δεν έχουμε διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Τα κατεχόμενα χρεόγραφα της 31.12.2014 αναλύονται ως εξής

Α/Α	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΕΜ.	Μ. ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
1.	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1926	28928,52
2.	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΕ	3000	12600,00
3,	ΕΤΕ ΤΠ	3000	4080,00
	ΣΥΝΟΛΟ		45608,52

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας αφορούν :

Μερίσματα πληρωτέα	11955,00
Πιστωτές διάφοροι	4972,80
Σύνολο	16.927,80

Τα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2015 είναι 16165,111

Δεν συνέβησαν από την λήξη της χρήσεως 2015 μέχρι σήμερα σημαντικές ζημίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της εταιρίας μας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας και να απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως .
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η έκθεση αυτή όπως πιο κάτω.

Αθήνα 20-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ Κ. ΜΑΡΙΑ	ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του προτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΕΝΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η/Υ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 23η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2161401000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	**Τρεχ.Χρήση**	**Προηγ. Χρήση**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές		
Λοιπές απαιτήσεις	17.520,48	26.786,29
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	45.608,52	45.608,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.165,11	9.054,11
Σύνολο	79.294,11	81.448,92
Σύνολο κυκλοφορούντων	79.294,11	81.448,92
Σύνολο Ενεργητικού	79.294,11	81.448,92
Καθαρή θέση		
Καταβλημένο κεφάλαιο		
Κεφάλαιο	90.000,00	90.000,00
Σύνολο	90.000,00	90.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	34.862,55	34.862,55
Αφορορολόγητα αποθεματικά	33.211,23	33.211,23
Αποτελέσματα εις νέο	-95.707,47	-92.309,46
Σύνολο	-27.633,69	-24.235,68
Σύνολο καθαρής θέσης	62.366,31	65.764,32
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές υποχρεώσεις	16.927,80	15.684,60
Σύνολο	16.927,80	15.684,60
Σύνολο υποχρεώσεων	16.927,80	15.684,60
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	79.294,11	81.448,92

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 23η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2161401000

	Τρεχ.Χρήση	**Προηγ. Χρήση**
Λοιπά συνήθη έσοδα	35,00	15,00
	35,00	15,00
Έξοδα διοίκησης	4.295,00	3.113,31
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	861,99	861,99
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-3.398,01	-2.236,32
Αποτέλεσμα προ φόρων	-3.398,01	-2.236,32
Φόρος εισοδήματος	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-4.398,01**	**-3.236,32**

Αθήνα 05/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ Λ-372801

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ535304
ΑΜΟΕ 0032341 Α" ΤΑΞΗΣ

Η ΔΙΕΥΘ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΥ Κ.ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ-535305