

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

Πληροφορίες: ΣΠΕΡΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382323

Fax: 2103616464

E-mail: esperen@acci.gr

Αθήνα, 15/03/2017

Αριθ.Πρωτ.: 772397

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **949316** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7480901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62840/01ΑΤ/Β/07/167).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1198 / 06/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 8
Τ.Κ.: 12243, ΑΙΓΑΛΕΩ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστέρη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62840/01ΑΤ/Β/07/167

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 7480901000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 58

Στο Αιγάλεω σήμερα 30/4/2016 και ώρα 17.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.» στα γραφεία αυτής στην οδό Μνησικλέους 8 , ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτού.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Παπαχριστόπουλος Άγγελος , Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος,
2. Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος , Αντιπρόεδρος
3. Βαριτάκης Ιωσήφ, Μέλος

Δηλαδή παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.
2. Πρόσκληση των μετόχων στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εξήγησε στα μέλη του ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συζήτηση επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την παρακάτω έκθεση διαχείρισης προς τους μετόχους της εταιρείας:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά της, κατά τη χρήση που έληξε την 31/12/2015. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των 672.572,64 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών, των νόμιμων αποσβέσεων καθώς και των λοιπών έκτακτων και ανόργανων εξόδων, όπως αυτά παρατίθενται στον πίνακα « ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ», τα κέρδη της εταιρείας για την όγδοη εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015) ανήλθαν στο ποσό των 66.333,24 ευρώ.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, κατάσταση λογ/μού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων) για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2015, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΙΣΧΥΟΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΗΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 8 - ΑΙΓΑΛΕΩ 12243
ΑΦΜ: 998474411 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 2830777 - FAX: 210 2830007

Αιγάλεω 30 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως συγκαλέσει τους Μετόχους στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μνησικλέους αρ.8 στο Αιγάλεω Αττικής, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της όγδοης διαχειριστικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015)
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Άγγελος Παπαχριστόπουλος

Τα Μέλη

Κων/νος Παπαχριστόπουλος

Ιωσήφ Βαριτάκης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 7480901000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ 62840/01ΑΤ/Β/07/167)
(ποσα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	211,15	211,10
Επενδύσεις σε ακίνητα	800,95	1.481,57
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,01	1.414,19
	-----	-----
Σύνολο	1.012,11	3.106,86
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.012,11	3,106,86
	=====	=====
Κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	38.708,88	47.632,97
Προκαταβολές για αποθέματα		9.000,00
	-----	-----
Σύνολο	38.708,88	56.632,97
	=====	=====
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	198.700,12	149.665,74
Λοιπές απαιτήσεις	37.569,20	12.518,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	53,642,95	20.738,22
	-----	-----
Σύνολο	289.912,27	182.922,61
	-----	-----
Σύνολο κυκλοφορούντων	328.621,15	239.555,58
	-----	-----
Σύνολο Ενεργητικού	329.633,26	242.662,44
	=====	=====

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2015	2014
Καθαρή θέση		
Κεφάλαιο		
Καταβλημένα κεφάλαια	120.000,00	120.000,00
	-----	-----
Σύνολο	120.000,00	120.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.195,57	162,39
Αποτελέσματα εις νέο	7.461,61	-45.654,92
	-----	-----
	128.657,18	74.507,47
	-----	-----
Σύνολο καθαρής θέσης	128.657,18	74.507,47
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	190.100,20	165.442,21
Φόρος εισοδήματος	9.133,19	408,24
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.742,69	2.304,52
	-----	-----
Σύνολο	200.976,08	168.154,97
	-----	-----
Σύνολο υποχρεώσεων	200.976,08	168.154,97
	-----	-----
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων	329.633,26	242.662,44
	=====	=====

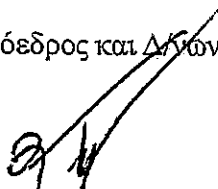
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	672.572,64	427.217,90
Κόστος πωλήσεων	520.426,34	346.095,50
Μικτό αποτέλεσμα	152.146,30	81.122,40
Εξοδα διοίκησης	49.970,33	31.903,80
Εξοδα διαθεσης	30.606,00	36.999,98

Λοιπά έξοδα και ζημίες	904,04	218,78
Λοιπά έσοδα και κέρδη		382,09
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων	2.276,59	5.927,80
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,54	4,52
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.608,64	3.458,69
Αποτέλεσμα προ φόρων	66.333,24	2.999,96
Φόρος εισοδήματος	8.724,95	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά απο φόρους	57.608,29	2.999,96

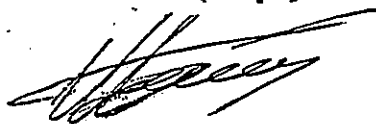
Αθήνα 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος



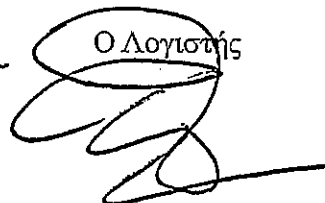
Παπαχριστόπουλος Αγγελος
Α.Δ.Τ. Ρ881166

Ο Αντιπρόεδρος



Παπαχριστόπουλος Κων/νος
Α.Δ.Τ. Χ898279

Ο Λογιστής



Δερουκάκης Χριστόδουλος
Α.Δ.Τ. Χ010129