

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΤΗΣ 30^{ης} Μαΐου 2017
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 46140222000

Στην Ριτσώνα Ευβοίας, του Δήμου Αυλίδος, σήμερα την 30^η Μαΐου 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, και στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία "INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ", που βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαθύ του Δήμου Αυλίδας , στο 16^ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Αθηνών, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της παραπάνω Εταιρείας, κατόπιν της από 04.05.2017 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής .

Στην Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο κ. Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Μαθιό του Νικολάου .

Στην Γενική συνέλευση παρίσταται ο κ. Δημήτριος Μαθιός ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. , η οποία εκπροσωπεί το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και κατέθεσε όλα τα νομικά έγγραφα εκπροσώπησης του.

Μαζί του, βάσει νόμου, παραβρέθηκε και ο Συμβολαιογράφος κος Βουρδάνος Ιωάννης, με έδρα την Χαλκίδα (Κριεζώτου 22).

Δεδομένου ότι δεν προβλήθηκε καμία ένσταση βεβαιώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Στην συνέχεια η παρούσα Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Παναγιώτη Κοκκινιώτη του Αθανασίου και Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Μαθιό του Νικολάου.

Ο πρόεδρος, διαπιστώνει ότι στην Συνέλευση έγκυρα παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα και με το 12-19/5/2017 πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1-31/12/2016) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
4. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2016
5. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2016(1/1-31/12/2016) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Παναγιώτης Κοκκινιώτης, ο οποίος εισηγούμενος την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016 και της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση αυτή, παραθέτει τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης προς τη Γενική Συνέλευση :

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016 και την έκθεση των κ. κ. Ελεγκτών οι οποίες και έχουν ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Ριτσώνα , 24 Απριλίου 2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2016 της εταιρείας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Γενική Ανασκόπηση

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η εικοστή έκτη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από την 1^η Ιανουαρίου 2016 έως και 31^η Δεκεμβρίου 2016. Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρίας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της , όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Ο Ισολογισμός , τα Αποτελέσματα Χρήσης και οι Ταμειακές Ροές , της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύτηκαν και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οικονομική Ανασκόπηση

Αναλυτικά η πορεία της εταιρίας ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2016 όπου τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής :

1. Ο κύκλος εργασιών το 2016 ανήλθε στο ποσό των € 78 χιλ στα ίδια επίπεδα του προηγούμενου έτους.
2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 16 χιλ.
3. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας (προ φόρων , χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) ανήλθαν στο ποσό των € 2 χιλ. έναντι € 23 χιλ. το 2015.
4. Οι ζημιές προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 105 χιλ. έναντι € 83 χιλ. το 2015.
5. Τα υπόλοιπα πελατών και λοιπών απαιτήσεων ανήλθαν στο ποσό των € 21 χιλ

Οικονομική Θέση

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό € 1.309 χιλ έναντι € 1.420 χιλ της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 είχαν την ακόλουθη εξέλιξη:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης		
	2016	2015
Κυκλοφ.Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	0,02	0,01
Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	0,98	0,99
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων	12,45	13,47
Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού	0,07	0,07
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού	0,93	0,93
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό	0,94	0,94
Κυκλοφ.Ενεργητικό / Βραχυπρ.Υποχρεώσεις	0,21	0,20

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας		
	2016	2015
Ζημιές προ Φόρων & Χρημ./ Ίδια Κεφάλαια + Δανειακά	-0,08	-0,06

Ζημίες / Ίδια Κεφάλαια	-0,09	-0,05
Μικτά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών	0,21	0,21

Στόχοι και Προοπτικές

Για την χρήση 2017 δεν αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων.

Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας .

Κύριοι Μέτοχοι ,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2016, την μη διάθεση κερδών λόγω ζημιών , την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και να διορίσετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.

Ριτσώνα 24 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Κ.Μαθιός

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ”

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ”, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ" κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει

καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.

- β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία "INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ" και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα , 26 Απριλίου 2017

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Νικόλαος Τζιμπράγος

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14981

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 όπως αυτές εκτίθενται ανωτέρω .

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2016.

Με βάση τον Ισολογισμό με 31/12/2016 το υπόλοιπο κερδών της εταιρείας διαμορφώνεται ως κατωτέρω.

1	Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-299.371,21
2.	Ζημιές χρήσεως	-111.485,32
	Υπόλοιπο 31/12/2016	-410.856,53

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τη μη διάθεση κερδών λόγω μη ύπαρξης αυτών

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Επί του θέματος η Γενική Συνέλευση μετά και από τις αποφάσεις που πήρε στο πιο πάνω θέμα και αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου ο οποίος για το συγκεκριμένο θέμα κάλεσε τον κ.κ. μέτοχο ονομαστικά και όπως παρίσταται και

εκπροσωπείται να ψηφίσει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών, και η γενική συνέλευση ομόφωνα αποφαινεται υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2017 .

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμφηφεί ως ελεγκτές της τρέχουσας χρήσης 2017 τους κάτωθι:
Τακτικός ελεγκτής εκλέγεται ο Ορκωτός Λογιστής μέλος του Σ.Ο.Λ. κ.Τζιμπράγος Νικόλαος του Γεωργίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 14981 Αναπληρωματικός εκλεκτής εκλέγεται ο Ορκωτός Λογιστής κ.Τζώρας Φαίδων του Ζώη Α.Μ. ΣΟΕΛ 14911

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ριτσώνα 30/05/2017

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Α. Κοκκινιώτης

Ο Γραμματέας
Ιωάννης Ν. Μαθιός

Ο προσυπογράφων παριστάμενος συμβολαιογράφος,
κ. Βουρδάνος Ιωάννης