

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας HYPERCO Α.Ε.**

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 6<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «HYPERCO Α.Ε.» που βρίσκονται στην οδό Αναξιμάνδρου 65-67, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου.

Παρόντες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι:

1. Αλεξιάδης Γεώργιος του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αλεξιάδης Δημήτριος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Αλεξιάδης Νικόλαος του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/07/2015-30/06/2016.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση και απόφαση.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/07/2015-30/06/2016**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι ο Ισολογισμός της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016 και η ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό, όπως έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας, έχουν ως κατωτέρω:

**HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**  
**18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ) Μ.Α.Ε. 38125/62/Β/97/89**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	102.500,00	75.949,95	26.550,05	73.000,00	72.999,95	0,05	1. Καταβληθέν	146.750,00	146.750,00
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	124.256,67	100.387,15	23.869,52	97.756,67	97.737,15	19,52	IV. Αποθεματικά		
	226.756,67	176.337,10	50.419,57	170.756,67	170.737,10	19,57	1. Τακτικό αποθεματικό	53.945,08	53.340,33
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	141.338,31	141.338,31
3. Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων	220.962,84	65.583,09	155.379,75	220.962,84	56.987,94	163.974,90	3. Ειδικά Αποθεματικά	-34.602,18	-34.602,18
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	467,71	467,68	0,03	467,71	467,68	0,03	V. Αποτελέσματα εις νέον		
5. Μεταφορικά μέσα	7.023,77	6.448,43	575,34	7.023,77	5.746,05	1.277,72	2. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	16.957,29	12.844,96
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	197.191,77	166.587,73	30.604,04	162.502,37	146.295,00	16.207,37	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	324.388,51	319.671,42
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	425.646,09	239.086,93	186.559,16	390.956,69	209.496,67	181.460,02	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	1.030,00	0,00	1.030,00	930,00	0,00	930,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	5.345,54	0,00	5.345,54	4.103,54	0,00	4.103,54	1. Προμηθευτές	227.899,57	271.411,52
	6.375,54	0,00	6.375,54	5.033,54	0,00	5.033,54	2α. Επιταγές πληρωτέες	41.005,06	0,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικού	<b>658.778,30</b>	<b>415.424,03</b>	<b>243.354,27</b>	<b>566.746,90</b>	<b>380.233,77</b>	<b>186.513,13</b>	3. Τράπεζες/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	226.521,60	251.045,92
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.738,63	6.744,84
1. Πελάτες		234.940,05			407.116,13		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.510,02	15.415,64
11. Χρεώστες διάφοροι		125.633,23			36.121,69		10. Μερίσματα πληρωτέα	8.097,35	4.293,41
12. Προκαταβολές Προμηθευτών		56.327,00	416.900,28		31.367,75	474.605,57	11. Πιστωτές διάφοροι	1.128,92	81.194,91
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων	<b>525.901,15</b>	<b>630.106,24</b>
1. Ταμείο		12.808,54			1.030,40		<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Καταθέσεις όψεως		241.710,79	254.519,33		17.165,80	18.196,20	1. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	64.484,22	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<b>671.419,61</b>			<b>492.801,77</b>	<b>64.484,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ε. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00	0,00		270.462,76	<b>270.462,76</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>914.773,88</b>			<b>949.777,66</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>914.773,88</b>	<b>949.777,66</b>
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			252.520,32			322.348,43	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	252.520,32	322.348,43

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ( 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 )**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Κύκλος εργασιών	523.273,95	567.488,75
Μείον : Κόστος πωληθέντων	310.197,30	359.860,80
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	213.076,65	207.627,95
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>213.076,65</b>	<b>207.627,95</b>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	160.851,59	171.298,75
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	13.365,53	13.287,33
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	38.859,53	23.041,87
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή	15.572,16	25.326,41
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>23.287,37</b>	<b>-2.284,54</b>
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11.925,97	83,43
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	733,69	15.280,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	11.192,28	15.197,06
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.190,26	29.121,78
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος	35.190,26	0,00
<b>Κ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>12.095,09</b>	<b>12.912,52</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ν88)**  
**18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 )**

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Κλειόμενη γοήση	Προηγούμενη γοήση
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	12.095,09	12.912,52
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>12.095,09</b>	<b>12.912,52</b>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	3.144,72	3.615,51
Προς διανομή	8.950,37	9.297,01
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	604,75	645,63
Μερίσματα πληρωτέα	4.233,28	4.293,41
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	4.112,33	4.357,97
	8.950,37	9.297,01

Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο  
ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Αλεξιάδης  
Α.Τ. ΑΕ 640231

Δημήτριος Αλεξιάδης  
Α.Τ. ΑΜ 258397

Στεργιάδης Λάζαρος  
Α.Τ. Τ 220845

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Αλεξιάδης Γεώργιος, ανέγνωσε την Έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και η οποία έχει ως εξής:

### **ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ HYPERCO Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ 18<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 30/06/2016 (18ης Διαχειριστικής Χρήσης) με τα Αποτελέσματα Χρήσης, καθώς και το συνοδευτικό Προσάρτημα και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρίας την περίοδο αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την δέκατη όγδοη διαχειριστική χρήση, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

#### Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης ανήλθε σε 523.273,95€. Το ύψος του κύκλου εργασιών θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό αν και είναι σε μικρότερα επίπεδα από τον περισυνό.

#### Οικονομική θέση και προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι πολύ ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εικόνα που παρουσιάζει ο υπό κρίση Ισολογισμός.

#### Τα κέρδη της παρούσας χρήσης

Όπως διαπιστώνεται και από τις Οικονομικές Καταστάσεις που σας παρουσιάζονται, τα κέρδη της κλειομένης χρήσης ανέρχονται σε 12.095,09€.

#### Διάθεση καθαρών κερδών.

Τα ως άνω καθαρά κέρδη εκ 12.095,09€ προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως.

- 1) 604,75 ευρώ σαν τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με τον νόμο.
- 2) 3.144,72 πρόβλεψη για πληρωμή φόρου εισοδήματος.
- 3) 4.233,28 διανομή πρώτου μερίσματος στους μέτοχους.

Το υπόλοιπο των κερδών εκ 4.112,33 ευρώ προτείνεται να διατεθεί σαν υπόλοιπο κερδών εις νέο.

#### Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την ημερομηνία της κλειομένης χρήσης 30/06/2016, μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Θεσσαλονίκη 6 Δεκεμβρίου 2016

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Γιώργος Αλεξιάδης, αφού πήρε πάλι το λόγο, ανέφερε στο Συμβούλιο ότι πρέπει να οριστούν η ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτήν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σύντομη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας.

Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική Πρόσκληση ως εξής:

#### **«Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας «HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Αναξιμάνδρου 65-67, την 31η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ., με θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τα παρακάτω:

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/07/2015-30/06/2016.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2016.
3. Διανομή μερισμάτων χρήσης 01/07/2015-30/06/2016.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου 01/07/2015-30/06/2016 και για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2016.
5. Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση και απόφαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, όσοι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της ιδιότητας τους και σχετική δήλωση στα γραφεία της εταιρίας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης των Μετόχων.»

Θεσσαλονίκη 06 Δεκεμβρίου 2016  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση και απόφαση**

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση και απόφαση.

Με την εξάντληση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος Πρακτικού, επικυρώθηκε το περιεχόμενο του και υπεγράφη ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξιάδης Γεώργιος

Αλεξιάδης Δημήτριος  
Αλεξιάδης Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
Της «HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ –  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

Θεσσαλονίκη 6 Δεκεμβρίου 2016  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλεξιάδης Γεώργιος