ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,24/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:471189

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1123152** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Α.S. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3997401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43777/1ΑΤ/Β/99/0308).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14332/16 / 13/07/2017).

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: «Α.Α.S. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Β 1 ΟΡΟΦΟΣ 35
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΑΑS ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΓΕ.Μ.Η. 3397401000

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	5,88	6.977,99
	5,88	**6.977,99**
Λοιπά	147.305,72	142.080,99
	147.305,72	**142.080,99**
Σύνολο ενεργητικού	**147.311,60**	**149.058,98**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	122.545,27	109.283,65
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.766,33	39.775,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**147.311,60**	**149.058,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	6.100,00	6.100,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	34.573,73	44.000,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	21.087,50	19.031,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	84,20	50,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**19.502,03**	**31.018,82**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**19.502,03**	**31.018,82**

Μαρούσι 21/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 02624 Α ΤΑΞΗ PUREFINANCE SA ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 677/Α ΤΑΞΗ
ΑΔΤ Χ 139892	ΑΔΤ Χ 214627	

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Της εταιρείας ΑΑS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΕ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 3397401000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΑS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΕ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

ΑΑS ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΓΕ.Μ.Η. 3397401000

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	5,88	6.977,99
	5,88	**6.977,99**
Λοιπά	147.305,72	142.080,99
Σύνολο ενεργητικού	**147.305,72**	**142.080,99**
	147.311,60	**149.058,98**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	122.545,27	109.283,65
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.766,33	39.775,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**147.311,60**	**149.058,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	6.100,00	6.100,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	34.573,73	44.000,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	21.087,50	19.031,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	84,20	50,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**19.502,03**	**31.018,82**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**19.502,03**	**31.018,82**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ3η άρθρου 29)	Πολύ μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικομονικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.

Μαρούσι 21/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Χ 139892

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ Χ 214627

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 02624 Α ΤΑΞΗ
PUREFINANCE SA ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 677/Α ΤΑΞΗ

Α.Α.S. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 099360147- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43777/01ΑΤ/Β/99/308

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3997401000

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Α.Α.S. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "Α.Α.S.-ADVERTISING AUDIO SERVICES Α.Ε." της 21ης Ιουνίου 2016.

Στο Μαρούσι σήμερα την 21η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα επί της οδού Παραδείσου 35 γραφεία της έδρας της εταιρείας **"Α.Α.S. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση. Της συνεδριάσεως αυτής προήδρευσε προσωρινά ο κ. Κωνσταντίνος Αποστολίδης και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο κ. Καρτσώνης Χαρίλαος του Αποστόλου και της Σταυρούλας

Παρίστανται οι κ.κ.

1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Ευαγγέλου και της Μαρίας
2. Άννα Αγγελοπούλου του Θεοδώρου και της Φοίβης
3. Καρτσώνης Χαρίλαος του Αποστόλου και της Σταυρούλας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της 01/01/2015-31/12/2015, ήτοι:

Α. Τον Ισολογισμό

Β. Τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης

Γ. Το Προσάρτημα

AAS ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΓΕ.Μ.Η. 3397401000

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	5,88	6.977,99
	5,88	**6.977,99**
Λοιπά	147.305,72	142.080,99
	147.305,72	**142.080,99**
Σύνολο ενεργητικού	**147.311,60**	**149.058,98**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	122.545,27	109.283,65
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.766,33	39.775,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**147.311,60**	**149.058,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	6.100,00	6.100,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	34.573,73	44.000,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	21.087,50	19.031,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	84,20	50,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**19.502,03**	**31.018,82**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**19.502,03**	**31.018,82**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Της εταιρείας AAS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΕ

αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 3397401000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα AAS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΕ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

AAS ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΓΕ.Μ.Η. 3397401000

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	5,88	6.977,99
	5,88	**6.977,99**
Λοιπά	147.305,72	142.080,99
	147.305,72	**142.080,99**
Σύνολο ενεργητικού	**147.311,60**	**149.058,98**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	122.545,27	109.283,65
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.766,33	39.775,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**147.311,60**	**149.058,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	6.100,00	6.100,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	34.573,73	44.000,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	21.087,50	19.031,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	84,20	50,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**19.502,03**	**31.018,82**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**19.502,03**	**31.018,82**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος εξήγησε τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 προς έγκριση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και τις οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ Α.Α.S ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε στην κρίση σας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τον Ισολογισμό της Εταιρίας, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015 και αφορά την περίοδο 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015, τα αποτελέσματα των εργασιών όπως αυτά εμφανίζονται στην ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 και το προσάρτημα.

Στην έκθεσή μας αυτή περιέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο σχηματισμό, από μέρους σας, μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης εικόνας, για τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 αλλά και για την προοπτική των εργασιών της εταιρίας.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ανάλυση κονδυλίων Ισολογισμού

Τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων είναι αρκετά αναλυτικά και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση. Επίσης επεξηγήσεις παρέχονται και στο προσάρτημα.

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Η εταιρία για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015 πραγματοποίησε έσοδα 39.100,00 ευρώ και μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων το τελικό αποτέλεσμα είναι κέρδη 19.502,03 ευρώ.

Γ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Κύριοι Μέτοχοι,

Αυτά υπήρξαν τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα από τη διαχείριση της εταιρίας κατά τη χρήση που έληξε την 31/12/2015 και το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει πως έκανε ότι ήταν ανθρώπινα δυνατό και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση της λειτουργίας της.

Η διάθεση των αποτελεσμάτων προτείνεται ώς εξής:

1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 10.446,33

Κύριοι Μέτοχοι,

Με δεδομένο τα παραπάνω στοιχεία και με τις οικονομικές καταστάσεις που έχετε στη διάθεση σας , που είναι ιδιαίτερα σαφείς και κατατοπιστικές , σας παρακαλούμε να εγκρίνετε αυτή την Έκθεση και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015 και να πάρετε θέση στα λοιπά θέματα ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.**».**

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κος **Κων/νος Αποστολίδης** ορίζει και το ΔΣ εγκρίνει όπως την 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30 μ.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας. Το ΔΣ αποφασίζει η πρόσκληση να διατυπωθεί ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Α.Α.S. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"Α.Α.S. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 21-06-2016 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη , και ώρα 12:30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Παραδείσου αρ. 35 για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά των εκθέσεων του ΔΣ.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

3. Διάφορα Θέματα.

Στη Συνέλευση δικαιούνται να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρούσι 21-06-2016

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Κων/νος Αποστολίδης

Τα Μέλη

Άννα Αγγελοπούλου

Καρτσώνης Χαρίλαος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Μαρούσι, αυθημερόν

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Κων/νος Αποστολίδης

ΑΑS ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΓΕ.Μ.Η. 3397401000

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	5,88	6.977,99
	5,88	**6.977,99**
Λοιπά	147.305,72	142.080,99
	147.305,72	**142.080,99**
Σύνολο ενεργητικού	**147.311,60**	**149.058,98**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	122.545,27	109.283,65
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.766,33	39.775,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**147.311,60**	**149.058,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	6.100,00	6.100,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	34.573,73	44.000,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	21.087,50	19.031,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	84,20	50,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**19.502,03**	**31.018,82**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**19.502,03**	**31.018,82**

Μαρούσι 21/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 02624 Α ΤΑΞΗ PUREFINANCE SA ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 677/Α ΤΑΞΗ
ΑΔΤ Χ 139892	ΑΔΤ Χ 214627	