ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26/07/2017
Αθήνα,18/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:556772

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **18/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1125215** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** το διακριτικό τίτλο **«TWENTY 4 SHOPEN»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9233001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69288/01/Β/10/68).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8330 / 13/06/2017).

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. «TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
   Δ/νση: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία-Ατομικές χρηματοοικονομικές

	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Κύκλος εργασιων (Καθαρός)	5.650.024,13	3.022.578,97
Κόστος πωλήσεων	4.899.575,00	2.580.775,90
Μικτό αποτελεσματα	**750.449,13**	**441.803,07**
Λοιπά συνήθη έσοδα	27.695,92	28.509,54
Συνολο	**778.145,05**	**470.312,61**
Εξοδα διοίκησης	168.134,28	154.311,73
Εξοδα διάθεσης	1.009.235,31	710.837,49
Λοιπά έξοδα και ζημίες	145,52	436,62
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	2,77	44,54
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-399.367,29**	**-395.228,69**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.441,46	1.533,24
Αποτελέσματα προ φόρων	**-405.808,75**	**-396.761,93**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**-405.808,75**	**-396.761,93**

TWENTY FOUR SHOPEN AE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Μικρών Οντοτήτων)
Άρθρο 29 Ν.4308/2014: Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Πληροφορίες σχετικά με: α) Την επωνυμία της οντότητας. β) Το νομικό τύπο της οντότητας. γ) Την περίοδο αναφοράς. δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας. ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση. η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	TWENTY FOUR SHOPEN AE ΑΕ 01.01.2015 – 31.12.2015 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΑΘΗΝΑ Α Ρ.Μ.Α.Ε...670273 ΑΡ.ΓΕΜΗ 9233001000 ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

2. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η οντότητα.

3. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	Δεν έγινε καμία παρέκκλιση

4.Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης η εταιρεία παρουσιάζει ζημιές και εμφανίζει μείωση της καθαρής θέσης της. Η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

5.β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.	ΝΑΙ
5.δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.	ΝΑΙ

6. Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του παρόντος άρθρου, εκτός και εάν προβλέπεται απαλλαγή βάσει του παρόντος νόμου.	Το προσάρτημα περιλαμβάνει, όλες τις πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του παρόντος άρθρου, και δεν υπάρχει απαλλαγή βάσει του παρόντος νόμου.

7. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	ΝΑΙ

8. Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου. στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18. ζ) Λοιπές μεταβολές.	Δεν έχει εφαρμοστεί η επιμέτρηση στην εύλογη αξία. **Επισυνάπτεται ο πίνακας των παγίων στοιχείων.**

9. Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν υπάρχουν τόκοι της περιόδου που προσαύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών

10. Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	Δεν Υπάρχει χρέος της οντότητας που καλύπτεται με προσημείωση .

11. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

12. Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες: α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων **είναι 58.άτομα**.

13. Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	Δεν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας»

14.α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία. 14.β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης. 14.γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). 14.δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 14.ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών. 14.στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.	Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία.

15. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ή εγγυήσεις ή επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	Δεν υπάρχουν ποσά που αφορούν την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

16. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.517,74	0,00	0,00	5.517,74
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	12.790,10	1.160,00	0,00	13.950,10
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	373.369,27	57.405,43	0,00	430.774,70
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.972,40	4.309,07	0,00	8.281,47
ΣΥΝΟΛΑ	**415.849,51**	**62.874,50**	**0,00**	**478.724,01**

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.365,52	220,71	0,00	1.586,23	3.931,51
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	4.842,66	1.869,00	0,00	6.711,66	7.238,44
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.545,50	2.424,00	0,00	7.969,50	12.230,50
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	253.930,12	42.180,12	0,00	296.110,24	134.664,46
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.287,55	4.199,24	0,00	7.486,79	794,68
ΣΥΝΟΛΑ	**268.971,35**	**50.893,07**	**0,00**	**319.864,42**	**158.859,59**

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
ΙΣΗΓΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΑΜΑΝΤΖΗ ΖΩΗ	ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με διακριτικό τίτλο «TWENTY 4 SHOPEN»

Στην Αθήνα, σήμερα, την 30/06/2016, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Μεσογείων 2-4, στους Αμπελόκηπους, ύστερα από πρόκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ισηγόνη Νικόλαου, προκειμένου να συζητήσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3) Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Παρόντες στην παρούσα συνεδρίαση είναι τα εξής μέλη:

1) Ισηγόνης Νικόλαος	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2) Σαμαντζή Ζωή	Αντιπρόεδρος
3) Ισηγόνης Γεώργιος	Μέλος

Υπάρχουσας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ισηγόνης Νικόλαος διαβάζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως ήτοι Ισολογισμό(Β.1.1),Κατάσταση Αποτελεσμάτων(Β.2.1), Προσάρτημα, και την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. όπως αυτά έχουν συνταχθεί.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα και παμψηφεί, εγκρίνονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι παραπάνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
Ειδικότερα, προτείνεται η Διάθεση Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης, από 01/01/2015 έως 31/12/2015, να γίνει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-405.808,75	-396.761,93
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-616.247,77	-219.485,84
Ζημίες εις νέο	-1.022.056,52	-616.247,77

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίζεται, ομόφωνα και παμψηφεί, από τα μέλη του Δ.Σ., όπως ο Ισολογισμός της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 υπογραφεί: α) από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας, β) από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ισηγόνη Νικόλαου, τα παριστάμενα μέλη αυτού, αποφασίζουν, ομόφωνα και παμψηφεί, να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25/09/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Μεσογείων 2-4 στους Αμπελόκηπους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή δύο ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάμενα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1) Ισηγόνης Γεώργιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΣΗΓΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ‘’ TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ’’

Κύριοι μέτοχοι,

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, συνημμένα, στη Γενική Συνέλευση, τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:
Ο κύκλος εργασιών την διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015, ανήλθε στο ποσό των 5.650.024,13 € από 3.022.578,97 €, που ήταν το προηγούμενο έτος 2014, ήτοι παρουσίασε αύξηση κατά 2.627.445,16 € και ποσοστό 86,93%. Το κόστος των πωληθέντων αγαθών από 2.580.775,90 € που ήταν το προηγούμενο έτος 2014 αυξήθηκε στο ποσό των 4.899.575,00 € ήτοι παρουσίασε αύξηση κατά 2.318.799.10 € και ποσοστό 90%. Το μικτό κέρδος τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 ανήλθε στο ποσό των 750.449,13€ και ποσοστό 15,32% επί του κόστους των πωληθέντων αγαθών, ενώ την προηγούμενη χρήση το μικτό κέρδος ήταν € και ποσοστό 17.12% επί του κόστους των πωληθέντων αγαθών. Επίσης, κατά την παρούσα διαχειριστική χρήση, προέκυψαν ζημιές 405.808.75 €, ενώ την προηγούμενη διαχειριστική χρήση οι ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 396.761,93 € ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά 9.046,82 € και ποσοστό 2%.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας:
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 δεν κρίνεται ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 127.943,48 έναντι Ευρώ 133.752,23 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

	31/12/2015		**31/12/2014**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	949.381,10	83,99%	1.133.026,77	87,28%
Σύνολο ενεργητικού	1.130.388,21		1.298.192,49	
Πάγιο ενεργητικό	178.022,91	15,75%	163.177,58	12,57%
Σύνολο ενεργητικού	1.130.388,21		1.298.192,49	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	127.943,48	12,76%	133.752,23	11,49%
Σύνολο υποχρεώσεων	1.002.444,73		1.164.440,26	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.002.444,73	88,68%	1.164.440,26	89,70%
Σύνολο παθητικού	1.130.388,21		1.298.192,49	
Ίδια κεφάλαια	127.943,48	11,32%	133.752,23	10,30%
Σύνολο παθητικού	1.130.388,21		1.298.192,49	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	127.943,48	71,87%	133.752,23	81,97%
Πάγιο ενεργητικό	178.022,91		163.177,58	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	949.381,10	94,71%	1.133.026,77	97,30%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.002.444,73		1.164.440,26	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	-53.063,63	-5,59%	-31413,49	-2,77%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	949.381,10		1.133.026,77	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		**31/12/2013**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-405.738,23	-7,18%	-399.390,21	-13,21%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	5.650.024,13		3.022.578,97	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-405.808,75	-7,94%	-396.761,93	-13,11%
Σύνολο εσόδων	5.677.990,53		3.025.688,41	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-405.808,75	-317,18	-396.761,93	-296,64
Ίδια κεφάλαια	127.943,48		133.752,23	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	750.449,13	13,28%	441.803,07	14,62%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	5.650.024,13		3.022.578,97	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας:
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας η τρέχουσα χρήση θα είναι λιγότερο ζημιογόνα και προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, την οποία υπολογίζουμε σε ποσοστό 5%, περίπου, επί του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης:
Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:
Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας:
Δεν υπάρχουν

7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης και να επηρέασαν τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης χρήσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΣΗΓΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1) Ισηγόνης Γεώργιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΣΗΓΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 69288/01/Β/10/68

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 9233001000

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Υπόδειγμα Β.1.1: Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	2014		2015	2014
οφορούντα περιουσιακά στοιχεία			**Καθαρή θέση**		
τα πάγια			**Καταβλημένα κεφάλαια**		
	3.931,51	4.152,22	Κεφάλαιο	150.000,00	150.000,00
ογικός εξοπλισμός	7.238,44	7.947,44	Καταθέσεις ιδιοκτητών	1.000.000,00	600.000,00
οπλισμός	146.894,96	133.669,92	***Σύνολο***	***1.150.000,00***	***750.000,00***
	158.064,91	***145.769,58***			
για στοιχεία			**Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο**		
λα	794,68	1.021,52	Αποτελέσματα εις νέο	-1.022.056,52	-616.247,77
	794,68	***1.021,52***	***Σύνολο***	***-1.022.056,52***	***-616.247,77***
			Σύνολο καθαρής θέσης	***127.943,48***	***133.752,23***
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
ιι απαιτήσεις	19.958,00	17.408,00			
	19.958,00	***17.408,00***			
ιη κυκλοφορούντων	***178.817,59***	***164.199,10***			
			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ορούντα περιουσιακά στοιχεία			***Δάνεια***		
τα					
ματα	407.036,31	605.350,89	Εμπορικές υποχρεώσεις	335.054,45	836.227,32
βολές για αποθέματα	151.092,06	95.504,42	Λοιποί φόροι και τέλη	3.177,97	1.450,41
	558.128,37	***700.855,31***	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	27.915,59	15.465,81
			Λοιπές υποχρεώσεις	636.296,72	311.296,72
οικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			***Σύνολο***	**1.002.444,73**	**1.164.440,26**
ς απαιτήσεις	227.006,99	212.934,38			
ταιτήσεις	57.372,55	159.506,04	**Σύνολο υποχρεώσεων**	**1.002.444,73**	**1.164.440,26**
ωμένα έξοδα	2.189,52	966,62			
διαθέσιμα και ισοδύναμα	106.873,19	59.731,04			
	393.442,25	**433.138,08**			
υκλοφορούντων	***951.570,62***	***1.133.993,39***			
ενεργητικού	**1.130.388,21**	**1.298.192,49**	**Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων**	**1.130.388,21**	**1.298.192,49**

Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΙΣΗΓΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΚ 654518

Η Αντιπρόεδρος

ΣΑΜΑΝΤΖΗ ΖΩΗ
Α.Δ.Τ. Χ 613375

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΚ 701597
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18763
ΤΑΞΗ : Α'