Αθήνα,21/08/2017
Αριθ.Πρωτ.:552125

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **17/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1142460** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9343001000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19072 / 10/08/2017).

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: «ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΑΤΜΟΥ &ΑΓΡΑΦΩΝ 5
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 26-08-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνεδρίασε το Δ.Σ. της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι και στην οδό Αγράφων 5, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεμιστοκλή Αναστασιάδη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι:

(α) Θεμιστοκλής Αναστασιάδης Πρόεδρος Δ.Σ.

(β) Αναστάσιος Καραμήτσος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος

(γ) Χρήστος Ράπτης Σύμβουλος

Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως που είναι πιο κάτω:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.
2. Σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων γι αυτή τη χρήση.
3. Ανακοίνωση και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. στο πιο πάνω χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 1ο :

Στο πρώτο θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλής Αναστασιάδης υποβάλλει στην κρίση του Δ.Σ. τον βάσει των Ισοζυγίων καταρτισθέντα Ισολογισμό της 5ης εταιρικής χρήσης δηλαδή από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015. Ο Ισολογισμός αυτός μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος, είναι ο πιο κάτω: (ποσά σε ευρώ).

ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015-31/12/2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΡΑΦΩΝ 5 & ΠΑΤΜΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 15123

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9343001000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015....2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ....5
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015....6
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)....6
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία....6
2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων....6
3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου....6
4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό....7

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015		31/12/2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	274.217,05		274.217,05	
Μείον: Αποσβεσμένα	274.217,05		219.373,64	
Απομειωμένα		0,00	0,00	54.843,41
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		3.082,12		2.608,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		21.000.093,12		21.000.280,92
Σύνολο Ενεργητικού		**21.003.175,24**		**21.057.732,38**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		121.843,39		-1.773.282,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		18.225.473,67		18.451.323,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.655.858,18		4.379.610,88
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**21.003.175,24**		**21.057.652,38**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΘΕΜΙΣΤ. Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΔΤ: ΑΜ 142244/2015
Τ.Α.Αμαρουσίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΑΔΤ: ΑΒ 649289/2006 Τ.Α
Ψυχικού

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ: ΑΚ 218926/2012 Τ.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 69871/Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσαμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-54.843,41	-54.843,41
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-31.496,43	-4.883,50
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-718.534,77	-931.791,04
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-804.874,61**	**-991.517,95**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-804.874,61**	**-991.517,95**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΘΕΜΙΣΤ. Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΔΤ: ΑΜ 142244/2015 Τ.Α. Αμαρουσίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΑΔΤ: ΑΒ 649289/2006 Τ.Α Ψυχικού

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ: ΑΚ 218926/2012 Τ.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 69871/Α΄ ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
31ης Δεκεμβρίου 2015

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΕ

β) Νομικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 & ΠΑΤΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 15123

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 009343001000

ΑΡ.Μ.ΑΕ 69595/01/Β/10/170

.στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήση 2011-2015. Κατά την εκτίμηση μας, οι τυχόν φόροι που θα προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και στην οικονομική θέση της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
		ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤ. Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ**	**ΑΔΤ: ΑΚ 218926/2012 Τ.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ**
ΑΔΤ: ΑΜ 142244/2015 Τ.Α. Αμαρουσίου	**ΑΔΤ: ΑΒ 649289/2006 Τ.Α Ψυχικού**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 69871/Α΄ ΤΑΞΗΣ**

Μετά τη συζήτηση εγκρίνεται ο πιο πάνω Ισολογισμός και το Προσάρτημα και:

1. Εξουσιοδοτείται ο κ. Αναστάσιος Καραμήτσος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος για να θεωρήσει και αυτός τον πιο πάνω Ισολογισμό.
2. Δίδεται η εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να επιμεληθεί για τις νόμιμες δημοσιεύσεις του ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 2ο:

Στο δεύτερο θέμα, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Θεμιστοκλή Αναστασιάδη, αποφασίζεται όπως η 5η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκληθεί στις 23/09/16, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας, με τα πιο κάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015 και Απολογισμός του Δ.Σ. για τη διαχείριση σ' αυτό το διάστημα, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και τη γενικότερη κατάσταση της εταιρείας.
2. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της πιο πάνω χρήσης και της Εκθέσεως του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και τη γενικότερη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας προς αντιμετώπιση δανειακών υποχρεώσεων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται για να φροντίσει για την πρόσκληση και τήρηση των νομίμων και καταστατικών διατυπώσεων για την νομότυπη σύγκληση της Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο τρίτο θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπ' όψιν του Δ.Σ. την Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., που συνέταξε για τον Ισολογισμό αυτής της χρήσης που θα υποβάλλει στη Γ.Σ. και είναι η παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/08/20016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 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 εταιρείας για την χρήση **1/1/2015-31/12/2015** με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Η διαχειριστική περίοδος **1/1/2015-31/12/2015** ήταν η εικοστή τέταρτη στη σειρά από την ίδρυση της εταιρείας. Η εξέλιξη των εργασιών λόγω των αντίξοων συνθηκών της αγοράς δεν ήταν ικανοποιητική.

I) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο κύκλος των εργασιών κατά τη διαχειριστική περίοδο 2015 ανήλθε στο ποσό των 0,00 ευρώ, ενώ την διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσό των 0,00 ευρώ.

Οι ζημιές της εταιρείας κατά την χρήση 2015 ανήλθε στο ποσό των 804.874,61 ευρώ, ενώ στη χρήση 2014 οι ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 991.517,95 ευρώ.

Το προσωπικό κατά το 2015 ήταν 0 άτομα.

II) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Η πορεία της Εταιρείας αναμένεται να μπει σε ανοδική τροχιά, ειδικά μετά τις ενέργειες των μετόχων που σχετίζονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε χώρα στην κλειόμενη χρήση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Οικονομική θέση της εταιρείας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ				
	31/12/2015		**31/12/2014**	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.175,24	0,02%	2.808,97	0,01%
Σύνολο ενεργητικού	21.003.175,24		21.057.652,38	
	31/12/2015		**31/12/2014**	
Ίδια κεφάλαια	121.843,39	0,58%	-1.773.282,00	-7,77%
Σύνολο υποχρεώσεων	20.881.331,85		22.830.934,38	
Σύνολο υποχρεώσεων	20.881.331,85	99,42%	22.830.934,38	108,42%
Σύνολο παθητικού	21.003.175,24		21.057.652,38	
Ίδια κεφάλαια	121.843,39	0,58%	-1.773.282,00	-8,42%
Σύνολο παθητικού	21.003.175,24		21.057.652,38	

Οι παραπάνω δείκτης δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.175,24	70,31%	2.808,97	0,06%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.655.858,18		4.379.610,88	

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

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ και ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ				
	31/12/2015		**31/12/2014**	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-804.874,61	-660,58%	-991.517,95	55,91%
Καθαρή θέση	121.843,39		-1.773.282,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα της καθαρής θέσης της εταιρείας.

Η πορεία της Εταιρείας αναμένεται να μπει σε ανοδική τροχιά.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ :

Δεν υπάρχουν χρεόγραφα.

III) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ :

Δεν υπάρχει συνάλλαγμα.

IV) ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Δεν υπάρχουν ακίνητα.

V) ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δεν υπάρχουν.

VI) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν.

VII) Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31-12-2015 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

ΜΑΡΟΥΣΙ , 25/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
		ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤ. Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ**	**ΑΔΤ: ΑΚ 218926/2012 Τ.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ**
ΑΔΤ: ΑΜ 142244/2015 Τ.Α. Αμαρουσίου	**ΑΔΤ: ΑΒ 649289/2006 Τ.Α Ψυχικού**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 69871/Α΄ ΤΑΞΗΣ**

Με τα παραπάνω παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι, όπως:

Εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό-Αποτελέσματα Χρήσης κ.λ.π.) της 5^{ης} εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.

Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Αθήνα 26 Αυγούστου 2016

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, λύεται η συνεδρίαση, το παρόν πρακτικό, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.**
Θεμ. Αναστασιάδης	Αν. Καραμήτσος	Χρήστος Ράπτης

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 26-08-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνεδρίασε το Δ.Σ. της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι και στην οδό Αγράφων 5, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεμιστοκλή Αναστασιάδη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι:

(α) Θεμιστοκλής Αναστασιάδης Πρόεδρος Δ.Σ.

(β) Αναστάσιος Καραμήτσος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος

(γ) Χρήστος Ράπτης Σύμβουλος

Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως που είναι πιο κάτω:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.
2. Σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων γι αυτή τη χρήση.
3. Ανακοίνωση και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. στο πιο πάνω χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 1ο :

Στο πρώτο θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλής Αναστασιάδης υποβάλλει στην κρίση του Δ.Σ. τον βάσει των Ισοζυγίων καταρτισθέντα Ισολογισμό της 5ης εταιρικής χρήσης δηλαδή από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015. Ο Ισολογισμός αυτός μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος, είναι ο πιο κάτω: (ποσά σε ευρώ).

ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015-31/12/2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΡΑΦΩΝ 5 & ΠΑΤΜΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 15123

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9343001000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015....2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ....5
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015....6
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)....6
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία....6
2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων....6
3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου....6
4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό....7

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015		31/12/2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	274.217,05		274.217,05	
Μείον: Αποσβεσμένα	274.217,05		219.373,64	
Απομειωμένα		0,00	0,00	54.843,41
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		3.082,12		2.608,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		21.000.093,12		21.000.280,92
Σύνολο Ενεργητικού		**21.003.175,24**		**21.057.732,38**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		121.843,39		-1.773.282,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		18.225.473,67		18.451.323,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.655.858,18		4.379.610,88
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**21.003.175,24**		**21.057.652,38**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΘΕΜΙΣΤ. Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΔΤ: ΑΜ 142244/2015
Τ.Α.Αμαρουσίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΑΔΤ: ΑΒ 649289/2006 Τ.Α
Ψυχικού

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ: ΑΚ 218926/2012 Τ.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 69871/Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσαμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-54.843,41	-54.843,41
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-31.496,43	-4.883,50
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-718.534,77	-931.791,04
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-804.874,61**	**-991.517,95**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-804.874,61**	**-991.517,95**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΘΕΜΙΣΤ. Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΔΤ: ΑΜ 142244/2015 Τ.Α. Αμαρουσίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΑΔΤ: ΑΒ 649289/2006 Τ.Α Ψυχικού

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ: ΑΚ 218926/2012 Τ.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 69871/Α΄ ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
31ης Δεκεμβρίου 2015

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΕ

β) Νομικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 & ΠΑΤΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 15123

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 009343001000

ΑΡ.Μ.ΑΕ 69595/01/Β/10/170

.στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήση 2011-2015. Κατά την εκτίμηση μας, οι τυχόν φόροι που θα προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και στην οικονομική θέση της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
		ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤ. Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ**	**ΑΔΤ: ΑΚ 218926/2012 Τ.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ**
ΑΔΤ: ΑΜ 142244/2015 Τ.Α. Αμαρουσίου	**ΑΔΤ: ΑΒ 649289/2006 Τ.Α Ψυχικού**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 69871/Α΄ ΤΑΞΗΣ**

Μετά τη συζήτηση εγκρίνεται ο πιο πάνω Ισολογισμός και το Προσάρτημα και:

1. Εξουσιοδοτείται ο κ. Αναστάσιος Καραμήτσος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος για να θεωρήσει και αυτός τον πιο πάνω Ισολογισμό.
2. Δίδεται η εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να επιμεληθεί για τις νόμιμες δημοσιεύσεις του ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 2ο:

Στο δεύτερο θέμα, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Θεμιστοκλή Αναστασιάδη, αποφασίζεται όπως η 5η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκληθεί στις 23/09/16, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας, με τα πιο κάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015 και Απολογισμός του Δ.Σ. για τη διαχείριση σ' αυτό το διάστημα, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και τη γενικότερη κατάσταση της εταιρείας.
2. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της πιο πάνω χρήσης και της Εκθέσεως του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και τη γενικότερη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας προς αντιμετώπιση δανειακών υποχρεώσεων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται για να φροντίσει για την πρόσκληση και τήρηση των νομίμων και καταστατικών διατυπώσεων για την νομότυπη σύγκληση της Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο τρίτο θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπ' όψιν του Δ.Σ. την Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., που συνέταξε για τον Ισολογισμό αυτής της χρήσης που θα υποβάλλει στη Γ.Σ. και είναι η παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/08/20016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 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 εταιρείας για την χρήση **1/1/2015-31/12/2015** με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Η διαχειριστική περίοδος **1/1/2015-31/12/2015** ήταν η εικοστή τέταρτη στη σειρά από την ίδρυση της εταιρείας. Η εξέλιξη των εργασιών λόγω των αντίξοων συνθηκών της αγοράς δεν ήταν ικανοποιητική.

I) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο κύκλος των εργασιών κατά τη διαχειριστική περίοδο 2015 ανήλθε στο ποσό των 0,00 ευρώ, ενώ την διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσό των 0,00 ευρώ.

Οι ζημιές της εταιρείας κατά την χρήση 2015 ανήλθε στο ποσό των 804.874,61 ευρώ, ενώ στη χρήση 2014 οι ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 991.517,95 ευρώ.

Το προσωπικό κατά το 2015 ήταν 0 άτομα.

II) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Η πορεία της Εταιρείας αναμένεται να μπει σε ανοδική τροχιά, ειδικά μετά τις ενέργειες των μετόχων που σχετίζονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε χώρα στην κλειόμενη χρήση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Οικονομική θέση της εταιρείας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ				
	31/12/2015		**31/12/2014**	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.175,24	0,02%	2.808,97	0,01%
Σύνολο ενεργητικού	21.003.175,24		21.057.652,38	
	31/12/2015		**31/12/2014**	
Ίδια κεφάλαια	121.843,39	0,58%	-1.773.282,00	-7,77%
Σύνολο υποχρεώσεων	20.881.331,85		22.830.934,38	
Σύνολο υποχρεώσεων	20.881.331,85	99,42%	22.830.934,38	108,42%
Σύνολο παθητικού	21.003.175,24		21.057.652,38	
Ίδια κεφάλαια	121.843,39	0,58%	-1.773.282,00	-8,42%
Σύνολο παθητικού	21.003.175,24		21.057.652,38	

Οι παραπάνω δείκτης δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.175,24	70,31%	2.808,97	0,06%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.655.858,18		4.379.610,88	

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

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ και ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ				
	31/12/2015		**31/12/2014**	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-804.874,61	-660,58%	-991.517,95	55,91%
Καθαρή θέση	121.843,39		-1.773.282,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα της καθαρής θέσης της εταιρείας.

Η πορεία της Εταιρείας αναμένεται να μπει σε ανοδική τροχιά.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ :

Δεν υπάρχουν χρεόγραφα.

III) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ :

Δεν υπάρχει συνάλλαγμα.

IV) ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Δεν υπάρχουν ακίνητα.

V) ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δεν υπάρχουν.

VI) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν.

VII) Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31-12-2015 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

ΜΑΡΟΥΣΙ , 25/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
		ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤ. Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ**	**ΑΔΤ: ΑΚ 218926/2012 Τ.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ**
ΑΔΤ: ΑΜ 142244/2015 Τ.Α. Αμαρουσίου	**ΑΔΤ: ΑΒ 649289/2006 Τ.Α Ψυχικού**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 69871/Α΄ ΤΑΞΗΣ**

Με τα παραπάνω παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι, όπως:

Εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό-Αποτελέσματα Χρήσης κ.λ.π.) της 5^{ης} εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.

Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Αθήνα 26 Αυγούστου 2016

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, λύεται η συνεδρίαση, το παρόν πρακτικό, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.**
Θεμ. Αναστασιάδης	Αν. Καραμήτσος	Χρήστος Ράπτης

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.