

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 10/11/2017

Αριθ.Πρωτ.:1036352

Συνημ.:

Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

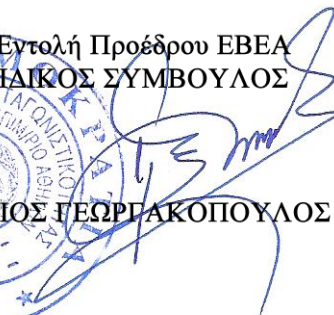
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **10/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1247010**, οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ARMOUTIS AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1754601000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21898 / 03/11/2017).

Με Εγτολή 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: «**ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ**»
Δ/ση: ΜΙΑΟΥΛΗ [2 ΟΡΟΦΟΣ] 15
Τ.Κ.: 10555, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 107

Συνεδρίαση της 20ης Αυγούστου 2017

- Παρόντες:
- 1.- Γεώργιος Αρμούτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 - 2.- Μαρία Μαρκεσίνη, Αντιπρόεδρος
 - 3.- Ευθύμιος Αρμούτης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 - 4.-Χριστίνα Μαρκεσίνη του Νικολάου
συζ. Γεωργίου Αρμούτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σήμερα στην Αθήνα την 20^η Αυγούστου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.30 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΘ. ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ», συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στα επί της οδού Μιαούλη αριθμός 15 γραφεία της εταιρείας προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) της 22^{ης} Εταιρικής Χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016 και Τρόπος Διάθεσης Καθαρών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 3^ο: Καθορισμός του τόπου και του χρόνου της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ως και ο καθορισμός των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. Καθορισμός της πρόσκλησης των Μετόχων

Οι παραπάνω αποτελούν το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίσταται το σύνολο των μελών του και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Γεώργιος Αρμούτης προήδρευσε του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα Μαρία Μαρκεσίνη προσελήφθηκε ως Γραμματέας και κράτησε τα πρακτικά.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) της 22^{ης} Εταιρικής Χρήσης, (01.01.16 - 31.12.16).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπ' όψη των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) της 22^{ης} εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.16- 31.12.16). Ανέφερε δε ότι η εταιρεία κατά την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο είχε καθαρά κέρδη προ φόρων 577,24 ευρώ.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξήγησε τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016 και Τρόπος Διάθεσης Καθαρών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016.

Στη συνέχεια και ύστερα από πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύνταξη της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

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

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Οι **καθαρές πωλήσεις** της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 79.503,79 μειωμένες κατά 34,24% έναντι της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε 120.908,30.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε ευρώ **577,24** έναντι **1.800.27** την προηγούμενη χρήση.

Αναλυτικότερα:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	79.503,79	120.908,30
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	14.579,74	-7.847,52
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-21.782,76	-25.770,50
Παροχές σε εργαζόμενους	-27.207,04	-31.633,28

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.999,77	-2.077,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-36.331,32	-40.409,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	1.228,39
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-6.185,40	-12.597,44
Αποτέλεσμα προ φόρων	577,24	1.800,27

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 125.145,94 έναντι Ευρώ 118.328,31. της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2016</u>		<u>31/12/2015</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.657.619,84	98,83%	1.695.375,42	98,74%
Σύνολο ενεργητικού	1.677.226,34		1.716.981,69	
Πάγιο ενεργητικό	19.606,50	1,17%	21.606,27	1,25%
Σύνολο ενεργητικού	1.677.226,34		1.716.981,69	

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

Ίδια κεφάλαια	125.145,94	8,06%	118.328,31	7,40%
Σύνολο υποχρεώσεων	1.552.080,40		1.598.653,38	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτόρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.552.080,40	92,53%	1.598.653,38	93,10%
Σύνολο παθητικού	1.677.226,34		1.716.981,69	
Ίδια κεφάλαια	125.145,94	7,46%	118.328,31	6,89%
Σύνολο παθητικού	1.677.226,34		1.716.981,69	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	125.145,94	638,29%	118.328,31	547,66%
Πάγιο ενεργητικό	19.606,50		21.606,27	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.657.619,84	106,79%	1.695.375,42	106,05%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.552.080,40		1.598.653,38	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	125.145,94	7,55%	118.328,31	6,98%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.657.619,84		1.695.375,42	

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

	31/12/2016		31/12/2015	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	627,53	0,79%	1.545,17	1,28%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	79.503,79		120.908,30	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	577,24	0,73%	1.800,27	1,47%
Σύνολο εσόδων	79.503,79		122.136,69	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	577,24	0,46%	1.800,27	1,52%
---------------------------------------	--------	-------	----------	-------

Ίδια κεφάλαια

125.145,94

118.328,31

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

Μικτά αποτελέσματα	72.300,77	90,94%	34.573,82	28,59%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	79.503,79		120.908,30	

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Ο κύκλος εργασιών προβλέπεται στην τρέχουσα χρήση να κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Επίσης προβλέπεται και αύξηση των κερδών της εταιρείας. Βελτιώσεις μπορούμε να έχουμε στους εξής τομείς :

1. Αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας.
2. Αύξηση της γκάμας των εμπορευμάτων και προϊόντων.
3. Μείωση του λειτουργικού κόστους όπου είναι δυνατόν.

(α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών είτε τοις μετρητοίς είτε με την λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών

(β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιαδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την

εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.

δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών

Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Επί του παρόντος και λόγω της δεδομένης μακροοικονομικής κατάστασης δεν προβλέπονται δραστηριότητες στον τομέα αυτόν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν ποσά σε συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα.

7. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία της εταιρείας.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία έχει το εξής υποκατάστημα:

α) Αμαλίας 7, Ηλιούπολη

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

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

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε για τα κατωτέρω:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 22^{ης} εταιρικής χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως από τα πεπραγμένα της 22^{ης} εταιρικής χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
3. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεως και παγίων εξόδων μελών του Δ.Σ. για την 22^η χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-2016, προέγκριση για το 2017 και καθορισμός ανώτατο ποσού αμοιβών τους.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε για τα κατωτέρω:

Αθήνα 27 Απριλίου 2017

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Αρμούτης
Δ/νων Σύμβουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως εν προκειμένω έκθεση προς τους Μετόχους της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016.

ΘΕΜΑ 3ο : Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμός των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο την Πρόσκληση και τα θέματα της ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά την 25^η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας για την χρήση από 01-01-2016 έως 31-12-2016, η οποία πρότεινε να γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 μετά μεσημβρίαν στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Μιαούλη αριθμός 15.

25^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10 Σεπτεμβρίου 2017, ΩΡΑ 15.00 ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Της «ΑΦΟΙ ΕΥΘ. ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ»**

Αρ.Μ.Α.Ε. 32218/01/Β/94/574

Αρ.ΓΕΜΗ (1754601000)

Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΘ. ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ» σε 25^η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 μετά μεσημβρίαν, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Μιαούλη αριθμός 15.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 22^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 22^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
3. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016, προέγκριση για το 2017 και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα τα οποία θα προκύψουν κατά τη συνεδρίαση – ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 25^η Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήναι, 20 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως απεφάσισε την σύγκληση της 25^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 μετά μεσημβρίαν, με τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης, τα οποία ομοφώνως ενέκρινε.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και του Λογαριασμού “ Κατάσταση Αποτελεσμάτων” 2016.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΥΤΗΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΜΟΥΤΗΣ
		ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν αυθημερόν
εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
της «ΑΦΟΙ ΕΥΘ. ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΕΒΕ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΥΤΗΣ

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων				
Περιουσιακά στοιχεία		2016		2015
Πάγια		124.800,03		124.800,03
Μείον: Αποσβεσμένα	105.193,53	19.606,50	103.193,76	21.606,27
Απομειωμένα				
Αποθέματα		1.515.896,49		1.501.316,75
Απαιτήσεις		134.484,58		166.717,32
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		7.238,77		27.341,35
Σύνολο ενεργητικού		1.677.226,34		1.716.981,69
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		125.145,94		118.328,31
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.552.080,40		1.598.653,38
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.677.226,34		1.716.981,69

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Προιστάμενος
Του Λογιστηρίου

Γεώργιος Ε. Αρμούτης
ΑΙ 555623

Μαρκεσίνη Μαρίνη
Κ 290709

Βολιώτης Ν.Ιωάννης
ΑΜ 136494

ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΕΒΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Α.Μ.Α.Ε. 32218/01/Β/94/574 ΑΡΙΘ.ΓΕ.ΜΗ 1754601000 (Ποσά σε Ευρώ)

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	79.503,79	120.908,30
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	14.579,74	-7.847,52
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-21.782,76	-25.770,50
Παροχές σε εργαζόμενους	-27.207,04	-31.633,28
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.999,77	-2.077,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-36.331,32	-40.409,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.228,39
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-6.185,40	-12.597,44
Αποτέλεσμα προ φόρων	577,24	1.800,27
Φόροι	-1.463,21	-2.237,75
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-885,97	-437,48

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Προιστάμενος
Του ΛογιστηρίουΓεώργιος Ε. Αρμούτης
ΑΙ 555623Μαρκεσίνη Μαρίνη
Κ 290709Βολιώτης Ν.Ιωάννης
ΑΜ 136494

	Λογαριασμός	Λογιστική Βάση	Φορολογική βάση	Διαφορά βάσεων
(I) Λογιστικά κέρδη ισολογισμού προ φόρων				577,24
Πλέον				
(II) Προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές				
α)	Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο)	- 7 4 4 , 2 4	0,00	744,24
β)	Αποσβέσεις παγίων			0,00
γ)	Παροχές σε εργαζόμενους			0,00
δ)	Απομείωση ενσώματων παγίων		0,00	0,00
ε)	Αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων		0,00	0,00
	Σύνολο προσωρινών διαφορών			744,24
(III) Μόνιμες λογιστικές διαφορές				
α)	Πρόστιμα και προσαυξήσεις	- 5 0 , 2 9	0,00	50,29
β)	Έξοδα – προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες	- 2 2 5 , 5 0	0,00	225,50
γ)	Δαπάνες ψυχαγωγίας		0,00	0,00
δ)	Τέλος επιτηδεύματος		0,00	0,00
	Σύνολο μόνιμων διαφορών			275,79
Φορολογητέα κέρδη				1.597,27
μείον				
Φόρος εισοδήματος (29%)				463,21
Τέλος επιτηδεύματος				1.000,00
Καθαρά λογιστικά αποτελέσματα περιόδου				-885,97

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Προιστάμενος
Του Λογιστηρίου

Γεώργιος Ε. Αρμούτης
ΑΙ 555623

Μαρκεσίνη Μαρίνη
Κ 290709

Βολιώτης Ν.Ιωάννης
ΑΜ 136494

ΠΡΟΣ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσέ	
Σημειώσεις επί των)	
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙ	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικοί
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρ (ενδεχο
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπ
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα ε μικρές οντότητες τ ισολογισμό τ υποδείγματο παραγράφων 3, πλ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Ε. Αρμούτης
ΑΙ 555623

Μαρκεσίνη Μαρίνη
Κ 290709

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΟΥ 2015 (1/1-31/12/2016)

ΑΦΟΙ Ε ΑΡΜΟΥΤΗ ΕΒΕΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

ΜΙΑΟΥΛΗ 15,ΑΘΗΝΑ

ύ & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Αρ.Μητ.ΓΕΜΗ 001754601000

λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Πολύ Μικρή (Παρ.2α του αρθ.1)

ονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν
4308/2014

ηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
όμενες υποχρεώσεις)που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

ιν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

πτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των
υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα

οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ
ων παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό
ου υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του
ς Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των
,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής
ηροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο Προϊστάμενος
Του Λογιστηρίου

Βολιώτης Ν.Ιωάννης
ΑΜ 136494