**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **29/03/2018**
Αριθ.Πρωτ.: **448062**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **28/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1359695** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ABARCO**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1475701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25135/01ΑΤ/Β/91/1552).

**Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 17804/16 / 26/03/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ABARCO Α.Ε.

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 202
## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα την 27η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **ABARCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Αλαμάνας 1, στο Μαρούσι.

**Παρίστανται οι Σύμβουλοι:**

| | |
|---|---|
| 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΜΠΑΡΔΗΣ | Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβ. |
| 2. ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | Σύμβουλος |
| 4. ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡ. ΜΠΑΡΔΗ | Σύμβουλος |
| 5. ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ-ΔΑΝΕΛΙΑΝ | Σύμβουλος |

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Σύνταξη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015
2. Σύνταξη και έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Συνέλευση των μετόχων
3. Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
4. Διάθεση κερδών της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015

Διαπιστώνεται απόλυτη απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρός του εισηγείται τα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενημερώνει πλήρως το συμβούλιο και το καλεί ν' αποφασίσει σχετικώς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε πλήρη γνώση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα τ' ακόλουθα:

1 Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου, προέβη στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ήτοι Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και με βάση τα τηρούμενα βιβλία για την διαχειριστική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015. Το Δ.Σ., μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει τις κατωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

2 Επί του δεύτερου θέματος, το Δ.Σ. μετά από σχολαστική ενημέρωση από τον Πρόεδρό του, πάνω σε όλα τα θέματα που απορρέουν από την

λειτουργία της εταιρείας, συζήτησε, συνέταξε και ενέκρινε την έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Μετόχους

## ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABARCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Διοικήσαμε την Εταιρεία σας και διαχειριστήκαμε τις υποθέσεις και την περιουσία της κατά την χρονική περίοδο 1/1-31/12/2015.

Κατ' αυτή τη διαχειριστική περίοδο ασχοληθήκαμε με την προώθηση των εργασιών της εταιρείας και κατεβάλαμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της όπως προβλέπονται από το καταστατικό και τις αποφάσεις σας. Τα' αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών τα θεωρούμε ικανοποιητικά και αισιοδοξούμε για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Στη συνέλευσή σας αυτή, σας υποβάλλουμε τον ακολουθούντα ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 μαζί με τα αποτελέσματα της χρήσης 1/1-31/12/2015 και παρακαλούμε για την έγκρισή τους και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση αυτή.

3. Επί του τρίτου θέματος το Δ.Σ. αποφασίζει να συγκληθεί η τακτική ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού την φροντίδα για την έγκαιρη και νόμιμη κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους μετόχους της σχετικής προσκλήσεως μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Α. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων

Β. Απαλλαγή του Δ.Σ.

Γ. Εκλογή νέου Δ.Σ. και έγκριση αμοιβών του.

Ε. Συζήτηση τυχόν ανακοινώσεων και προτάσεων.

4. Επί του τέταρτου θέματος, το Δ.Σ. αποφασίζει τα κέρδη εις νέο της χρήσεως 1/1 - 31/12/2015 που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της χρήσεως καθώς και από το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων, να διανεμηθούν στην επόμενη χρήση ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ABARCO A.E.

| | |
|---|---|
| Τακτικό αποθεματικό | € 4.500,00 |
| Μερίσματα πληρωτέα | €132.595,40 |
| Υπόλοιπο κερδών σε Νέο | € 290.430,04 |

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, επικυρώνονται όσα αποφασίστηκαν πιο πάνω και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ABARCO A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 2106198180
ΑΦΜ: 094328134 / ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ. Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρκοπούλου Μ.

Πυλιτσιώτου Μ.

Δαμιανίδου Ε.

Μπάρδη Ε.

# ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
## ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
### Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
### 24η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
### ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 001475701000

| | | 2015 | | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | | 3.000.028,62 | | 2.999.331,65 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | - 1.354.866,65 | | - 1.335.485,14 | |
| Απομειωμένα | | 1.645.161,97 | | 1.663.846,51 |
| Αποθέματα | | 1.571,96 | | 1.196,80 |
| Απαιτήσεις | | 130.648,49 | | 122.694,57 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 13.450,00 | | - |
| Λοιπά | | 524.579,38 | | 444.278,01 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | *2.315.411,80* | | *2.232.015,89* |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 1.701.242,07 | | 1.733.286,50 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 312.621,94 | | 354.325,64 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 301.547,79 | | 144.403,75 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | *2.315.411,80* | | *2.232.015,89* |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
## ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
### Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
### 24η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
### ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 001475701000

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 220.443,32 | 231.072,36 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | - | - |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | - | - |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | - | - |
| Παροχές σε εργαζόμενους | - | - |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | - 19.856,10 | - 56.029,65 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | - 46.991,48 | - 49.294,03 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 4.192,27 | 7.221,75 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | - 8.390,08 | - 11.486,96 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 149.397,93 | 121.483,47 |
| Φόροι | - 48.846,96 | - 37.749,27 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 100.550,97 | 83.734,20 |

Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΔΗΣ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ 16 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 42
Αρ. Ο.Ε.Ε. 627 - Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 58821/01/Β/05/270
ΑΦΜ: 999080710 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ/FAX: 210 9566017, 210 9566060
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡ. Ο.Ε.Ε. 9996/026011
ΑΡΒΑΛΗ 4 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 41
ΤΗΛ. 210 9566060
ΑΦΜ: 027734740 - ΔΟΥ: Ε΄ ΑΘΗΝΩΝ

# ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

## Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

| | |
|---|---|
| Επωνυμία<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Νομικός τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1 - 15125 - ΜΑΡΟΥΣΙ |
| Δημόσιο μητρώο<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 001475701000 |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | Η διοίκηση δηλώνει οτι δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | Η διοίκηση δηλώνει ότι δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. |
| Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν<br>(Παρ. 34 άρθρου 29) | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 16 |
| | |
| Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 | Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου. |

Σημειώσεις

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΔΗΣ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ 16 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 42
Αρ. Ο.Ε.Ε. 627 - Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 58821/01/Β/05/270
ΑΦΜ: 999080710 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ/FAX: 210 9566047 - 210 9566060

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡ. Ο.Ε.Ε. 9996/026011
ΑΡΒΑΛΗ 4 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 41
ΤΗΛ. 210 9566060
ΑΦΜ: 027734740 - ΔΟΥ: Ε΄ ΑΘΗΝΩΝ

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ABARCO Α.Ε.

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 202
## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα την 27η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **ABARCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Αλαμάνας 1, στο Μαρούσι.

**Παρίστανται οι Σύμβουλοι:**

| | |
|---|---|
| 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΜΠΑΡΔΗΣ | Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβ. |
| 2. ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | Σύμβουλος |
| 4. ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡ. ΜΠΑΡΔΗ | Σύμβουλος |
| 5. ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ-ΔΑΝΕΛΙΑΝ | Σύμβουλος |

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Σύνταξη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015
2. Σύνταξη και έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Συνέλευση των μετόχων
3. Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
4. Διάθεση κερδών της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015

Διαπιστώνεται απόλυτη απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρός του εισηγείται τα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενημερώνει πλήρως το συμβούλιο και το καλεί ν' αποφασίσει σχετικώς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε πλήρη γνώση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα τ' ακόλουθα:

1 Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου, προέβη στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ήτοι Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και με βάση τα τηρούμενα βιβλία για την διαχειριστική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015. Το Δ.Σ., μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει τις κατωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

2 Επί του δεύτερου θέματος, το Δ.Σ. μετά από σχολαστική ενημέρωση από τον Πρόεδρό του, πάνω σε όλα τα θέματα που απορρέουν από την

λειτουργία της εταιρείας, συζήτησε, συνέταξε και ενέκρινε την έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Μετόχους

## ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABARCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Διοικήσαμε την Εταιρεία σας και διαχειριστήκαμε τις υποθέσεις και την περιουσία της κατά την χρονική περίοδο 1/1-31/12/2015.

Κατ' αυτή τη διαχειριστική περίοδο ασχοληθήκαμε με την προώθηση των εργασιών της εταιρείας και κατεβάλαμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της όπως προβλέπονται από το καταστατικό και τις αποφάσεις σας. Τα' αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών τα θεωρούμε ικανοποιητικά και αισιοδοξούμε για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Στη συνέλευσή σας αυτή, σας υποβάλλουμε τον ακολουθούντα ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 μαζί με τα αποτελέσματα της χρήσης 1/1-31/12/2015 και παρακαλούμε για την έγκρισή τους και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση αυτή.

3. Επί του τρίτου θέματος το Δ.Σ. αποφασίζει να συγκληθεί η τακτική ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού την φροντίδα για την έγκαιρη και νόμιμη κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους μετόχους της σχετικής προσκλήσεως μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Α. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων

Β. Απαλλαγή του Δ.Σ.

Γ. Εκλογή νέου Δ.Σ. και έγκριση αμοιβών του.

Ε. Συζήτηση τυχόν ανακοινώσεων και προτάσεων.

4. Επί του τέταρτου θέματος, το Δ.Σ. αποφασίζει τα κέρδη εις νέο της χρήσεως 1/1 - 31/12/2015 που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της χρήσεως καθώς και από το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων, να διανεμηθούν στην επόμενη χρήση ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ABARCO A.E.

| | |
|---|---|
| Τακτικό αποθεματικό | € 4.500,00 |
| Μερίσματα πληρωτέα | €132.595,40 |
| Υπόλοιπο κερδών σε Νέο | € 290.430,04 |

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, επικυρώνονται όσα αποφασίστηκαν πιο πάνω και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ABARCO A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 2106198180
ΑΦΜ: 094328134 / ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ. Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρκοπούλου Μ.

Πυλιτσιώτου Μ.

Δαμιανίδου Ε.

Μπάρδη Ε.