ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,16/05/2018
Αριθ.Πρωτ.:455172

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1387235** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΑΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9152101000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17193/16 / 23/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » με το διακριτικό τίτλο "ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΑΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε."

Στην Αθήνα σήμερα στις 31/05/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Αδριανουπόλεως 55-57 στην Καισαριανή κατά την οποία ήταν παρόντα άπαντα τα μέλη αυτού:

1. ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ	ΜΕΛΟΣ

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07/07/2016
2. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015
3. Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 07/07/2016 και καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης μαζί με την πρόσκληση των μετόχων.

Θέμα 1^{ο} : Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07/07/2016

Κύριοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικότης εταιρείας,σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015(χρήση κλείουσα στις 31/12/2015). Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία ζημιογόνος. Με τη σταθερότητα των εργασιών της, η εταιρεία είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρήσει προς τα εμπρός παρά την ύφεση, που πλήττει την χώρα μας.

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1.Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 ήταν ζημιογόνα για την χρονιά. Οι ζημιές προ φόρων είναι 1.840,82 ευρώ.

Πίνακας αποτελεσμάτων

-	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
	0,00
Έξοδα διοίκησης	1.839,78
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1,04
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-1.840,82**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1.840,82**
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1.840,82**

1. Ο κύκλος εργασιών είναι 0,00 ευρώ
2. Η εταιρεία κατά την περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015 δεν έχει έσοδα.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι μη ικανοποιητική αλλά προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Τον περασμένο χρόνο η απόδοση της εταιρείας μας είναι εμφανής από τις οικονομικές καταστάσεις. Οι προοπτικές μας όμως για το 2016 πιστεύουμε και θα προσπαθήσουμε να είναι καλύτερες.

4.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

6.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν

7.Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

8.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 κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσενα επηρεάσει την οικονομική θέση και πορεία της εταιρείας. Τέλος παρέχω τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 3 του Κ.Ν.2190/192 & παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν.2190/1920.

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχω την τιμή να θέσω 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.

Μετά την ανάγνωσή της, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την έκθεση διαχείρισης.

Θέμα 2ο: Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και οικονομικών καταστάσεων, προσαρτήματος

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αναλυτικά ενημερώνει για όλα τα οικονομικά ζητήματα της προηγούμενης εταιρικής χρήσης τα μέλη του Δ.Σ. και χορηγεί αντίγραφα των σχετικών πινάκων και οικονομικών καταστάσεων και κάθε σχετικού εγγράφου που έχει συνταχθεί για τον σκοπό αυτό, προς τα μέλη του Δ.Σ. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού αυτού.

Ομόφωνα εγκρίνονται τα περιλαμβανόμενα στην ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις και ο ισολογισμός 2015. Έτσι τα παραπάνω εγκρινόμενα υποβάλλονται προς έγκριση και από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Θέμα 3ο : Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης

Ο πρόεδρος προτείνει η Τακτική Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί στις 07/07/2016 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 .Τα θέματα που προτείνονται είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015-31/12/2015 μετά επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένη διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως από 1/1/2015-31/12/2015.
3. Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί στη διενέργεια όλων των διατυπώσεων-προσκλήσεων και δημοσιεύσεων που απαιτούνται με βάση το νόμο και το καταστατικό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

31/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Περίοδος: 1/1/2015 έως 31/12/2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 69058/01/Β/09/452 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 26438100692 (Ποσά σε ευρώ)
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες ευρώ

	31/12/2015	31/12/2014
Λοιπά άυλα	298,18	596,36
Σύνολο	**298,18**	**596,36**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**298,18**	**596,36**
Λοιπές απαιτήσεις	295,59	270,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.636,26	10.068,90
Σύνολο	**6.931,85**	**10.339,19**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**6.931,85**	**10.339,19**
Σύνολο ενεργητικού	**7.230,03**	**10.935,55**
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Σύνολο	**60.000,00**	**60.000,00**
Αποτελέσματα εις νέο	-53.905,27	-50.064,45
Σύνολο	**-53.905,27**	**-50.064,45**
Σύνολο καθαρής θέσης	**6.094,73**	**9.935,55**
Εμπορικές υποχρεώσεις	135,30	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	1.000,00
Σύνολο	1.135,30	1.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.135,30**	**1.000,00**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**7.230,03**	**10.935,55**

Καισαριανή, 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΜ216649

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ251831

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 12025 Α ΤΑΞΗΣ

ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΑΕΒΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Περίοδος: 1/1/2015 έως 31/12/2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 69058/01/Β/09/452 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 26438100692 (Ποσά σε ευρώ)

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Έξοδα διοίκησης	1.839,78	1.994,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1,04	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-1.840,82**	**-1.994,45**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1.840,82**	**-1.994,45**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1.840,82**	**-1.994,45**

Καισαριανή, 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ216649

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ251831

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 12025 Α ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Μάιου 2016

(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Επωνυμία	**ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**
Νομικός τύπος οντότητας	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδο αναφοράς	**Περίοδος 1/1/2015 – 31/12/2015**
Διεύθυνση	**ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 55-57 , ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ**
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :	**69058/01/Β/09/452**
Αριθμός ΓΕΜΗ	9152101000

Άρθρο 29 § 3στ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Άρθρο 29 § 3ζ: Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Άρθρο 29 § 3η: Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.(Άρθρο 2)	Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία Πολύ Μικρές Οντότητες (Άρθρο 2§ 2)
Άρθρο 29 § 3θ:Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 29 § 16:Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Άρθρο 29 § 25: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 διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 29 § 34: Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.	Δεν έγινε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, καταρτίστηκε συνοπτικός ισολογισμός Β.5 – συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Β.6.

Καισαριανή, 31 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ216649	Α.Δ.Τ ΑΒ 251831	ΑΡ. ΑΔ. 12025 Α ΤΑΞΗΣ