ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **03/07/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **542965**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **27/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1415251**, οι **ετήσιες οικονομικές καταστάσεις** για την **χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ACTMEDIA HELLAS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001758001000**.

**Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2263/18 - 25/06/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
# ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
## Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
## 21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
## ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1758001000

| | | 2015 | | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | | 929.188,44 | | 926.654,45 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 374.268,88 | | 353.907,06 | |
| Απομειωμένα | | 554.919,56 | 0,00 | 572.747,39 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 43.896,80 | | 35.756,26 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 84.012,25 | | 58.050,48 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | *682.828,61* | | *666.554,13* |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 108.947,50 | | 94.360,89 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 0,00 | | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 573.881,11 | | 572.193,24 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | *682.828,61* | | *666.554,13* |

**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

# ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
# ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
## Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
## 21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
## ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1758001000

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 55.539,00 | 43.811,36 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 17.347,61 | 5.060,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 7.461,46 | 10.839,29 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 27.579,42 | 45.442,01 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | 20.361,82 | 10.175,26 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 1.242,55 | 47,75 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 7.784,60 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 16.241,36 | -9.848,35 |
| Φόροι | 1.654,75 | 1.104,40 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 14.586,61 | -10.952,75 |

Παλλήνη 15/9/2016

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ | ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Α.Δ.Τ. ΑΚ 737285 | Α.Δ.Τ. ΑΕ 075360 | ΑΔΤ ΑΗ764252 Α ΤΑΞΗΣ |

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**

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

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Αρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014) της επιχείρησης:**

**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

**Μέγεθος οντότητας: "πολύ μικρή οντότητα" με διπλογραφικά βιβλία. Νόμισμα: Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.**

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

| | |
|---|---|
| Επωνυμία της οντότητας<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | **ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** |
| Νομικός τύπος της οντότητας<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | **1/1/2015 - 31/12/2015** |
| Διεύθυνση έδρας της οντότητας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | **3ο ΧΙΛ Λ. ΣΠΑΤΩΝ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ** |
| Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες κατά περίπτωση<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | **ΓΕΜΗ 1758001000, ΑΡΜΑΕ 32168/01ΑΤ/Β/94/2523** |
| Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι;<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | **ΝΑΙ** |
| Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | **ΟΧΙ** |
| Κατηγορία της οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | **ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ** |
| Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | **Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.** |
| Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | **ΟΥΔΕΜΙΑ** |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | **ΟΥΔΕΜΙΑ** |
| Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.<br>(Παρ. 34 άρθρου 29) | **ΝΑΙ** |

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Παλλήνη 15/9/2016

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΚ 737285 | ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ<br>ΑΔΤ ΑΕ 075360 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ<br>ΑΔΤ ΑΗ 764252<br>ΑΜΟΕ 6472 Α' ΤΑΞΗΣ |

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΤΗΣ 25/8/2016

Στην Παλλήνη Αττικής σήμερα την 25η Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στο 3ο χιλ. Λ. Σπατών-Παιανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», για να συζητήσει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου κ. Μπέλεση Θεόδωρου.

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.
1) Θεόδωρος Γ. Μπέλεσης , Πρόεδρος
2) Ιωάννα Δ. Χριστοπούλου Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Ι. Χριστόπουλος μέλος
4) Αναστασια-Θεοδώρα Α. Κόντη, μέλος
5) Αθανασία Ι. Χριστοπούλου

---

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και υπεισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που είναι :

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έκλεισε την 31-12-2015
2. Κατάρτιση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.
3. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

**Επί του 1ου θέματος:**
Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ισολογισμό μετά του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως της Διαχειριστικής Περιόδου από 1/1/2015 έως 31/12/2015 δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις.
Ακολούθως το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015.

**Επί του 2ου θέματος:**
Ο Πρόεδρος εισηγείται την σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και την υποβολή της στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί.
Ακολούθως το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψη του τα από τον Ισολογισμό προκύπτοντα αποτελέσματα, εγκρίνει ομόφωνα την παρακάτω έκθεση:

### ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΗΣ ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015 με τα αποτελέσματα που προέκυψαν αφενός μεν για να λάβετε γνώση της καταστάσεως στην οποία βρίσκεται η Εταιρεία, αφετέρου δε να αποφασίσετε για την έγκρισή τους και την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Στη χρήση που έκλεισε την 31/12/2015 η Εταιρεία μας δεν εδραίωσε την θέση της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Περαιτέρω βελτίωση δε των δεικτών της οικονομίας και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος θα επεκτείνουν και τα δικά μας οικονομικά αποτελέσματα.

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό που σας έχει διανεμηθεί και σύμφωνα με τις βασικές λογιστικές αρχές που περιγράφονται στο Προσάρτημα τα στοιχεία που προέκυψαν είναι τα παρακάτω:

## ΚΤΙΡΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων των ιδιοκτήτων γραφείων της Εταιρείας που βρίσκονται στο 3$^{ο}$ χιλ Λ. Σπατών-Παιανίας , δεν έγινε κάποια προσθήκη.
Αγοράσθηκαν έπιπλα 462,00 ευρώ και λοιπός εξοπλισμός 2.071,99 ευρώ και το σύνολο των ενσώματων παγίων της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 891.986,84 ευρώ.
Επί του παραπάνω ποσού έχουν υπολογισθεί οι νόμιμες αποσβέσεις. Το σύνολο των νομίμων αποσβέσεων των παγίων στοιχείων της Εταιρείας είναι 20.361,82.

## ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των 108.947,50ευρώ.

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της Επιχείρησής μας για την παρούσα χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 κρίνονται ανεπαρκή, παρά την οριακή αύξηση των πωλήσεων που κατά κύριο λόγω προέρχονται από παρεπόμενες ασχολίες (ενοίκια).
Τα καθαρά έσοδα από παροχή υπηρεσιών έφτασαν στο σύνολο των 41.930,00 ευρώ, από πωλήσεις εμπορευμάτων 13.609,00 ευρώ, ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου 2.160,00 ευρώ και από ενοίκια 18.187,61 ευρώ.
Το αποτέλεσμα της χρήσεως ήταν κέρδη 16.241,36 ευρώ. Η διάθεση των κερδών λοιπόν να συμψηφίσει ζημιές προηγουμένων ετών (113.477,32) και να γίνει ως εξής:

| | |
|---|---|
| α. Μείωση αποθεματ.α/εφάπαξ καταβ ΦΕ | -722,93 |
| β. Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | 2.599,49 |
| γ. Διαφορές περαίωσης 2006 | 12.710,05 |
| δ. Λοιποί μη ενσωμ.σε λειτ κόστος φόροι | 1.654,75 |
| ε. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον | 98.167,78 |

## ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Τον περασμένο χρόνο η Εταιρεία δεν κατάφερε να διατηρήσει τη θέση της στο χώρο της διαφήμισης. Οι προοπτικές για το 2016 παρουσιάζονται δυσοίωνες. Συνεχίζεται η εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει το 2015, η πορεία των οποίων θεωρείται ικανοποιητική και θα πρέπει να αναζητηθούν νέα και προσοδοφόρα έργα.

Η αύξηση του παγίου εξοπλισμού σε μηχανογραφικά μέσα και σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και αυτή τη χρονιά, θα αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα, συμπιέζοντας τα λειτουργικά έξοδα με την αύξηση της παραγωγικότητας.
Κύριοι Μέτοχοι,

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που σας υποβάλλαμε εμφανίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας μας στις 31/12/2015.
Μετά τα παραπάνω σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2015.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε ομόφωνα την προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την έκθεση που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Επί του 3ου θέματος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση των κ.κ. Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής -3$^{ο}$ χιλ. Λ. Σπατών-Παιανίας -. Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην κατάρτιση της προσκλήσεως με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, η οποία έχει ως εξής:

"**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** "
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 32168/01ΑΤ/Β/94/2523.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας " ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15ή Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα τρίτη και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής 3$^{ο}$ χιλ. Λ. Σπατών-Παιανίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
4. Τη διάθεση των κερδών/ζημιών.
5. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της

κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη τήρηση των περί δημοσιεύσεως της προσκλήσεως διατάξεων, διότι στη Συνέλευση θα παραστεί το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου και το Συμβούλιο δεσμεύθηκε να επιδώσει την παρούσα πρόσκληση στους κ.κ. Μετόχους επί αποδείξει παραλαβής της.

Κατόπιν, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάντα μέλη του Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
# ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
## Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
## 21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
## ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1758001000

| | | 2015 | | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | | 929.188,44 | | 926.654,45 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 374.268,88 | | 353.907,06 | |
| Απομειωμένα | | 554.919,56 | 0,00 | 572.747,39 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 43.896,80 | | 35.756,26 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 84.012,25 | | 58.050,48 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | *682.828,61* | | *666.554,13* |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 108.947,50 | | 94.360,89 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 0,00 | | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 573.881,11 | | 572.193,24 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | *682.828,61* | | *666.554,13* |

**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

# ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
# ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
## Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
## 21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
## ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1758001000

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 55.539,00 | 43.811,36 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 17.347,61 | 5.060,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 7.461,46 | 10.839,29 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 27.579,42 | 45.442,01 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | 20.361,82 | 10.175,26 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 1.242,55 | 47,75 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 7.784,60 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 16.241,36 | -9.848,35 |
| Φόροι | 1.654,75 | 1.104,40 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 14.586,61 | -10.952,75 |

Παλλήνη 15/9/2016

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ | ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Α.Δ.Τ. ΑΚ 737285 | Α.Δ.Τ. ΑΕ 075360 | ΑΔΤ ΑΗ764252 Α ΤΑΞΗΣ |