

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 23/07/2018
Αριθ.Πρωτ.:1128576

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/07/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1429261** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΕΔΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4530201000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1023/18 - 17/07/2018).

Με Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2015
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «ΕΥΕΔΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε υπό την κρίση σας τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) της χρήσεως 2015 (διαχειριστική περίοδος από 1/1/2015 - 31/12/2015) όπως αυτοί έχουν καταχωρηθεί στα φύλλα του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού, ήτοι:

- (α) Τον Ισολογισμό της 31/12/2015
- (β) Τον Λογαριασμό “Αποτελέσματα Χρήσεως”.
- (γ) Το Προσάρτημα.

Εν σχέση με τα αποτελέσματα, την εν γένει κατάσταση της εταιρείας και τις προοπτικές αυτής, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:

1.1 Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας

Τα αποτελέσματα της χρήσης είναι κέρδη € 12.692,47. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών οικοδομών, με την ανέγερση οικοδομής επί της οδού Διστόμου & Γ.Ζωγράφου 82, όπου και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2016.. Αναμένεται επίσης η έκδοση των οικοδομικών αδειών για την οικοδόμηση συγκροτήματος κατοικιών στην Σύρο.

Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 έχει δραστηριοποιηθεί και στον στον κλάδο των δημοσίων έργων με την κατασκευή 5^{ου} Νηπιαγωγείου Βόλου, την κατασκευή Σκοπευτηρίου στο Βελεστίνο, κατασκευαστικές εργασίες στο Δήμο Διονύσου επίσης κατασκευαστικές εργασίες στη ΔΕΗ στο Λαύριο.

1.2 Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία αναμένεται στις επόμενες χρήσεις να παρουσιάσει καλύτερα αποτελέσματα καθώς θα αρχίσει η παραγωγική της δραστηριότητα και κατά συνέπεια οι πωλήσεις της θα αυξηθούν σημαντικά.

1.3 Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης

Από την λήξη της χρήσης, που έκλεισε την 31.12.2015, μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών βαίνει ομαλά.

1.4 Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν είχε ιδρύσει υποκαταστήματα μέχρι την 31.12.2015

2. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων:

2.1 Κατεχόμενα χρεόγραφα

Η εταιρεία δεν κατείχε χρεόγραφα την 31.12.2015

2.2 Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2015.

2.3 Οικοδομές και ακίνητα

Στην κατοχή της εταιρείας την 31.12.2015 υπήρχαν 23 αγροτεμάχια – γήπεδα στην θέση «Χαρασώνας - Γαλησάς» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Άνω Σύρου. Τα παραπάνω αγροτεμάχια – γήπεδα αποκτήθηκαν στην διάρκεια της χρήσης 2002, με σκοπό την οικοδόμησή τους. Δύο οικόπεδα που υπάρχουν επίσης στην κατοχή της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Δεξιλέω και στην οδό Δαμάρεως

2.4 Έξοδα χωρίς δικαιολογητικά (προώθησης εξαγωγών)

Δεν υπάρχουν έξοδα χωρίς δικαιολογητικά, η εταιρεία δεν πραγματοποίησε εξαγωγές κατά την διάρκεια της χρήσης 2015.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Για τα παραπάνω εκτεθέντα, μαζί με τον ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως δίνουν την πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας για την χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015.

Για το λόγο αυτό ζητούμε από την Γενική Συνέλευση την έγκριση του Ισολογισμού μετά του συνημμένου Προσαρτήματος, καθώς επίσης και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Αθήνα, 05 Αυγούστου 2016
Μετά τιμής

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το
Πρωτότυπο 05.08.2016
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΕΥΕΔΡΟΝ Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία»

ΤΗΣ 5^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 5^η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, στο Χαλάνδρι στην οδό Ροδοδάφνης 11, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΕΔΡΟΝ Κατασκευαστική Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία».

Παρόντα μέλη:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1.Λυκογιάννης Αριστείδης | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2.Λυκογιάννη Αθηνά | Αντιπρόεδρος |
| 3.Λυκογιάννης Γρηγόριος | Μέλος |
| 4.Φιλίππου Αργεντίνη | Μέλος |
| 5.Λυκογιάννη Αρετή | Μέλος |

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

2.Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θ ε μ α π ρ ώ τ ο: Έ γ κ ρ ι σ η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν

Ο πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ο Ισολογισμός της εταιρείας καταρτίστηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και έχει υπογραφεί από τον πρόεδρο κ.Λυκογιάννη Αριστείδη, την Αντιπρόεδρο κ. Λυκογιάννη Αθηνά, και τον λογιστή Σαρματζή Ιωάννη.

Στη συνέχεια διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί χωρίς καμία τροποποίηση τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

Στη συνέχεια διαβάστηκε η έκθεση διαχείρισης 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και το προσάρτημα για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015 το οποίο συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αριστείδη Λυκογιάννη, την Αντιπρόεδρο κ. Λυκογιάννη Αθηνά, και τον λογιστή Σαρματζή Ιωάννη.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2015

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε υπό την κρίση σας τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) της χρήσεως 2015 (διαχειριστική περίοδος από 1/1/2015 - 31/12/2015) όπως αυτοί έχουν καταχωρηθεί στα φύλλα του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού, ήτοι:

- (α) Τον Ισολογισμό της 31/12/2015
- (β) Τον Λογαριασμό “Αποτελέσματα Χρήσεως”.
- (γ) Το Προσάρτημα.

Εν σχέση με τα αποτελέσματα, την εν γένει κατάσταση της εταιρείας και τις προοπτικές αυτής, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:

1.1 Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας

Τα αποτελέσματα της χρήσης είναι κέρδη € 12.692,47 Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών οικοδομών, με την ανέγερση οικοδομής επί της οδού Διστόμου & Γ.Ζωγράφου 82 , όπου και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2016.. Αναμένεται επίσης η έκδοση των οικοδομικών αδειών για την οικοδόμηση συγκροτήματος κατοικιών στην Σύρο.

Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 έχει δραστηριοποιηθεί και στον κλάδο των δημοσίων έργων με ,την κατασκευή 5^{ου} Νηπιαγωγείου Βόλου, την κατασκευή Σκοπευτηρίου στο Βελεστίνο, κατασκευαστικές εργασίες στο Δήμο Διονύσου επίσης κατασκευαστικές εργασίες στη ΔΕΗ στο Λαύριο.

1.2 Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία αναμένεται στις επόμενες χρήσεις να παρουσιάσει καλύτερα αποτελέσματα καθώς θα αρχίσει η παραγωγική της δραστηριότητα και κατά συνέπεια οι πωλήσεις της θα αυξηθούν σημαντικά.

1.3 Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης

Από την λήξη της χρήσης, που έκλεισε την 31.12.2015, μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών βαίνει ομαλά.

1.4 Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν είχε ιδρύσει υποκαταστήματα μέχρι την 31.12.2015

2. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων:

2.1 Κατεχόμενα χρεόγραφα

Η εταιρεία δεν κατείχε χρεόγραφα την 31.12.2015

2.2 Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2015.

2.3 Οικοδομές και ακίνητα

Στην κατοχή της εταιρείας την 31.12.2015 υπήρχαν 23 αγροτεμάχια – γήπεδα στην θέση «Χαρασώνας - Γαλησάς» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Άνω Σύρου. Τα παραπάνω αγροτεμάχια – γήπεδα αποκτήθηκαν στην διάρκεια της χρήσης 2002, με σκοπό την οικοδόμησή τους. Δύο οικόπεδα που υπάρχουν επίσης στην κατοχή της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Δεξιλέω και στην οδό Δαμάρεως

2.4 Έξοδα χωρίς δικαιολογητικά (προώθησης εξαγωγών)

Δεν υπάρχουν έξοδα χωρίς δικαιολογητικά, η εταιρεία δεν πραγματοποίησε εξαγωγές κατά την διάρκεια της χρήσης 2015.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Για τα παραπάνω εκτεθέντα, μαζί με τον ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως δίνουν την πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας για την χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015.

Για το λόγο αυτό ζητούμε από την Γενική Συνέλευση την έγκριση του Ισολογισμού μετά του συνημμένου Προσαρτήματος, καθώς επίσης και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016

Μετά τιμής

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

Της 05.08.2016

ΕΥΕΔΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ

Ροδοδάφνης 11, 15233, Χαλάνδρι

ΑΜ ΓΕΜΗ:004530201000

A) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η Εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
2. Η Εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με Τον νόμο 4308/2014

B) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.

Η εταιρεία δεν έχει παράσχει εγγυήσεις.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία δεν έχει, παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016

Μετά τιμής

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015
ΑΡ ΓΕΜΗ:004530201000

Περιουσιακά στοιχεία	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Πάγια	595.974,61	656.792,66
Μείον:		
Αποσβεσμένα	57.472,52	55.303,22
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποθέματα	639.001,61	807.011,56
Απαιτήσεις	42.670,96	38.758,78
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	<u>203.958,68</u>	<u>128.935,41</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u><u>1.424.133,34</u></u>	<u><u>1.576.195,19</u></u>

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	776.937,97	766.652,68
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>647.195,37</u>	<u>809.542,51</u>
Σύνολο θέσης και υποχρεώσεων	<u>1.424.133,34</u>	<u>1.576.195,19</u>

B.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	569.477,13	322.119,97
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	-	-
Μεταβολές αποθ/των (+αύξηση, -μείωση)	168.009,95	-21.537,40
	-	-
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	123.954,73	231.799,46
Παροχές σε εργαζόμενους	-34.070,10	-10.802,69
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων	-1.520,52	-1.435,16
	-	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές	225.308,85	-32.210,94
Λοιπά έσοδα και κέρδη	12.938,17	1,64
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)	<u>-16.858,68</u>	<u>-21.563,96</u>
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	12.692,47	2.772,00
Φόρος εισοδήματος	<u>-3.680,82</u>	<u>-145,13</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	9.011,66	2.626,87

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΔΤ: ΑΗ 121496

Χαλάνδρι 30.04.2016
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΔΤ: ΑΚ 091195

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 64960

Με ομόφωνη απόφαση το διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί την έκθεση και το προσάρτημα και τον ισολογισμό 31.12.2015.

Θέμα δεύτερο:Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων .

Κατόπιν ο πρόεδρος εισηγήθηκε και συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί όπως η τακτική ετήσια γενική συνέλευση συνέλθει την 25^η Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Ροδοδάφνης 11, με έγγραφη πρόσκληση των Μετόχων οι οποίοι είναι γνωστοί στην εταιρεία με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

2.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 31.12.2015.

4.Αποχώρηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Διάφορες ανακοινώσεις-θέματα

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Λυκογιάννης Αριστείδης

Η Αντιπρόεδρος

Λυκογιάννη Αθηνά

Τα Μέλη

Λυκογιάννης Γρηγόριος

Φιλίππου Αργεντίνη

Λυκογιάννη Αρετή

Χαλάνδρι 05.08.2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εταιρείας

Το οποίο και επικυρώνω

Αθήνα 05.08.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

