ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,08/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:448176

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **01/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1513635** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΑΣΠΙΩΤΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2752201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39665/04/Β/98/242(2005)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7523 / 13/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Προς
Την Γενική Συνέλευση
Της Ανωνύμου Εταιρίας
«ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕ»

Κύριοι,

Οι υπογεγραμμένοι Ελεγκτές της εταιρίας σας που έχουμε ορισθεί με την Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 30/6/2015

1.ΓΑΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ
2.ΖΗΛΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα :

Σε εκτέλεση των οριζομένων από το Καταστατικό της εταιρίας σας και το Νόμο 2190/20 αρμοδιοτήτων μας, κάναμε λεπτομερή έλεγχο και παρακολούθηση όλης της κινήσεως των λογ/σμών του φορολογικού έτους 2015.

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι :

α. Όλες οι εγγραφές υπήρξαν απόλυτα νόμιμες.

β. Ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας αφού όλες οι ανάλογες εγγραφές έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του Κ.Β.Σ.

γ. Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» απεικονίζει το πραγματικό αποτέλεσμα χρήσεως της εταιρίας.

Διά την καλύτερη ενημέρωση σας, θέτουμε στη διάθεσή σας το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων στο οποίο απεικονίζεται η πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα πιο πάνω αναφέρονται προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2016
Οι Ελεγκτές

ΓΑΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ693290
ΑΜΟΕΕ 9996/044457
Α.Μ. Αδείας 9569/Α' Τάξης

ΖΗΛΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ080727
ΑΜΟΕΕ 9996/020055
Α.Μ. Αδείας 73199/Α΄Τάξης

ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

17η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 0002752201000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	170,052.81	205,697.60
Λοιπά συνήθη έσοδα	17,370.91	8,452.35
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0.00	0.00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0.00	0.00
Παροχές σε εργαζόμενους	33,109.79	26,127.55
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	3,857.32	4,578.61
Λοιπά έξοδα και ζημιές	183,827.57	200,780.07
Λοιπά έσοδα και κέρδη	9.60	6,706.73
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	105.80	1,166.24
Αποτέλεσμα προ φόρων	-33,467.16	-11,795.79
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-33,467.16	-11,795.79

Μαρκόπουλο 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 014007	ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΑΔΤ Ξ 444357	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 116013

ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

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 (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	33ο ΧΙΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	0002752201000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία παρουσιάζει συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία βάσει του νόμου 4308/2014 Ε.Λ.Π.
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονοικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση) τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, και την καθαρή θέση, τα στοιχεία εξόδων, εσόδων και κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές ούτε πιστώσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονοικές καταστάσεις που συντάχθηκαν είναι ο συνοπτικός ισολογισμός Β5, η συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων Β6 καθώς και το προσάρτημα.
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 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Μαρκόπουλο 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 614007	ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΣΤΟΥΝΗ Α.Δ.Τ. Σ 441357	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 116013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

Στο Μαρκόπουλο Αττικής σήμερα την 30η Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 33ο χλμ. Λ. Αθηνών-Λαυρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας «ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕ» με παρόντα τα μέλη του Άγγελος Δεστούνης, Γεωργία Δεστούνη και Ασημίνα Δεστούνη και ευρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου, που θα υποβληθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για την παραπάνω χρήση.

3. Ορισμός των προσώπων, που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.

4. Σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσιάζει διαβάζοντας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2015, όπως αυτές συντάχθηκαν από το λογιστήριο της εταιρείας με την εποπτεία και φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου και είναι καταχωρημένες νόμιμα και εμπρόθεσμα στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας.

Μετά από σχετική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις πιο πάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου, που θα υποβληθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για την παραπάνω χρήση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται και το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να υποβληθεί στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση διαχείρισης της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η χρήση που έληξε παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 35.644,79€, ο οποίος ανήλθε σε 170.052,81€ έναντι της χρήσεως 2014 205.697,60€ ενώ τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανήλθαν σε ζημία 33.467,16€ έναντι ζημίας 11.795,79€ του 2014.

Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 προκύπτει από τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31.12.2015 και φαίνεται ότι η χρήση υπήρξε ζημιογόνα. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό €43.374,82 έναντι €76.841,98 της προηγούμενης χρήσεως. Οι ζημίες της παρούσης χρήσης €33.467,16.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

1. Η προβλεπόμενη πορεία για την χρήση 2016 με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα θετική λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης.
2. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν
3. Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει
4. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα: Η εταιρία δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους .
5. Ακίνητα της εταιρίας: Η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα.
6. Υποκαταστήματα εταιρείας: Δεν υπάρχουν
7. 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 γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας καθώς και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
17η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 0002752201000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Έξοδα εγκατάστασης		36.673,49		36.673,49
Μείον: Αποσβεσμένα	36.025,24		35.701,30	
Απομειωμένα		648,25		972,19
Πάγια		709.710,77		712.610,77
Μείον: Αποσβεσμένα	695.989,66		695.456,28	
Απομειωμένα		13.721,11		17.154,49
Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		946,05		946,05
Αποθέματα		111.648,68		111.897,59
Απαιτήσεις		35.665,41		36.571,06
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		44.829,88		61.232,56
Σύνολο ενεργητικού		207.459,38		228.773,94
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		43.374,82		76.841,98
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		164.084,56		151.931,96
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		207.459,38		228.773,94

ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
17η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 0002752201000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	170.052,81	205.697,60
Λοιπά συνήθη έσοδα	17.370,91	8.452,35
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	33.109,79	26.127,55
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	3.857,32	4.578,61
Λοιπά έξοδα και ζημιές	183.827,57	200.780,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη	9,60	6.706,73
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	105,80	1.166,24
Αποτέλεσμα προ φόρων	-33.467,16	-11.795,79
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-33.467,16	-11.795,79

ΘΕΜΑ 3^{ο}: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης υπογράφουν:

1.) ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
2.) ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3.) ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, λογιστής

ΘΕΜΑ 4^{ο}: Σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 30^{η} Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 33^{ο} χλμ. Λ. Αθηνών-Λαυρίου, Μαρκόπουλο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή εκθέσεων διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 1/01/2015-31/12/2015.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, προσάρτημα) της 31/12/2015.

3. Απαλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους στην πιο πάνω χρήση.

4. Συγχώνευση της εταιρείας «ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕ» με την εταιρεία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν το δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση θα πρέπει, κατά τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ.

Το ΔΣ δέχεται τη πιο πάνω πρόταση ομόφωνα και μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση. Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Άγγελος Δεστούνης	**Γεωργία Δεστούνη**	**Ασημίνα Δεστούνη**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρκόπουλο 30/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
17η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 0002752201000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Έξοδα εγκατάστασης		36,673.49		36,673.49
Μείον: Αποσβεσμένα	36,025.24		35,701.30	
Απομειωμένα		648.25		972.19
Πάγια		709,710.77		712,610.77
Μείον: Αποσβεσμένα	695,989.66		695,456.28	
Απομειωμένα		13,721.11		17,154.49
Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		946.05		946.05
Αποθέματα		111,648.68		111,897.59
Απαιτήσεις		35,665.41		36,571.06
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0.00		0.00
Λοιπά		44,829.88		61,232.56
Σύνολο ενεργητικού		207,459.38		228,773.94
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		43,374.82		76,841.98
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0.00		0.00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		164,084.56		151,931.96
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		207,459.38		228,773.94

Μαρκόπουλο 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΣΤΟΥΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 014007	ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΣΤΟΥΝΗ Α.Δ.Τ. [illegible] 441357	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 116013