**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, **15/10/2018**
Αριθ.Πρωτ.: **513516**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1525600** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**DIGIO Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9081701000**.

**Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 16554 / 03/10/2018).**

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».*

Β.6 - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

**DIGIO ΑΕ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔ.ΑΞΙΟΠ.ΕΚΜΕΤ/ΣΗ &ΔΙΑΧΕΙΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

# ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 |
|---|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (καθαρός) | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 20.000,00 | 7099,49 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0,00 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζομένους | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων | 22.675,17 | 16.285,12 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | 5.251,25 | 14.688,10 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 1,52 | 8,76 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | -7.924,90 | -23.864,97 |
| Φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -7.924,90 | -23.864,97 |

**ΑΘΗΝΑ, 31/12/2015**

| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** | **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ** |
|---|---|---|
| ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ ΛΥΓΝΟΣ |
| ΑΔΤ Φ268431 | ΑΔΤ Χ029860 | ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 85914 Α΄ΤΑΞΗΣ |

# ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων**

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

| | |
|---|---|
| Επωνυμία<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | **DIGIO ΑΕ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔ.ΑΞΙΟΠ.ΕΚΜΕΤ/ΣΗ &ΔΙΑΧΕΙΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ** |
| Νομικός τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | **01/01/2015 - 31/12/2015** |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | **ΒΟΥΛΗΣ 44 ΑΘΗΝΑ** |
| Δημόσιο μητρώο<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | **ΑΡ ΓΕΜΗ 009081701000** |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | **ΝΑΙ** |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | **ΟΧΙ** |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | **ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ** |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | **ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ** |
| Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16<br>(Παρ. 6 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ** |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ** |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ** |
| Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν<br>(Παρ. 34 άρθρου 29) | **Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν 4308/2014** |
| | |
| 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. |

Σημειώσεις

**ΑΘΗΝΑ, 31/12/2015**

| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** | **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **ΛΟΓΙΣΤΗΣ** |
|---|---|---|
| ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ ΛΥΓΝΟΣ |
| ΑΔΤ Φ268431 | ΑΔΤ Χ029860 | ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 85914 Α΄ΤΑΞΗΣ |

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-6-2016

ΤΗΣ «Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία «**DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στην Αθήνα σήμερα 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Αραχώβης αρ. 19-21, στην Αθήνα, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ***«DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ***», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Παρόντες ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλκιβιάδης Ιωάννης του Δημητρίου και τα μέλη του Δ.Σ.

1. Αλκιβιάδης Δημήτριος του Ιωάννη ,Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
2. Αλκιβιάδης Γεώργιος του Ιωάννη ,Μέλος

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.-`Εγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 που συντάχθηκε από το λογιστήριο.

2.-Σύνταξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 η οποία θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πρόκειται να συγκληθεί.

3.-Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής.

Για το πρώτο θέμα :

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αλκιβιάδης Ιωάννης εκθέτει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα λογιστικά στοιχεία και σχέδιο του Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 που συντάχθηκε από το λογιστήριο

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που τα κύρια σημεία τους έχουν ως εξής :

Κατά το έτος 2015 ο καθαρός κύκλος εργασιών εκ παροχή υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 0,00€. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 27.926,42 € οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα στο ποσό των 0,00 €, οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα στο ποσό των 1,52 € και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 2.000,00 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων της χρήσεως αυτής, που εμφανίζει ζημία της τάξεως των 9.924,90 €.

Επακολουθεί συζήτηση για τα παραπάνω και μετά από εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον συνταχθέντα Ισολογισμό με τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, και το σχετικό προσάρτημα για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 και αποφασίζει παμψηφεί να τον υποβάλει στην κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να συγκληθεί.

Για το δεύτερο θέμα :

Με εισήγηση του κου. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε διαλογική συζήτηση σχετικά με όσα έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 και συντάσσει ομόφωνα την έκθεση του προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πρόκειται να συγκληθεί.

Η έκθεση, κατά λέξη, είναι όπως παρακάτω:

***Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «*DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015***

**Προς την**
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**
**ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016**

***Κύριοι μέτοχοι,***

Θέτουμε υπόψη σας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις της πέμπτης διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας (01/01/15 - 31/12/15) που αναφέρονται στον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης αυτών και το Προσάρτημα, με τις απαραίτητες εξηγήσεις των στοιχείων σύνταξης των οικονομικών αυτών καταστάσεων.

Στη συνέχεια αναφερόμαστε στη δραστηριότητα της εταιρείας, αναλύουμε το αποτέλεσμα της υπό κρίση περιόδου και τις προοπτικές της νέας χρήσης 2015, ώστε να διαμορφώσετε μια πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και της ανάλυσης του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και του προσαρτήματος, εφαρμόσθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και οι εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

### *1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.*

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης, για τα οποία έγιναν και οι τακτικές αποσβέσεις βάσει του Ν.4172/2013, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος.

### *2. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας.*

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται στον Ισολογισμό, όπως αναγράφονται στα λογιστικά βιβλία. Οι υποχρεώσεις εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες.

### *3. Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.*

Στη χρήση 2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 502.302,28 ευρώ και μειώθηκαν σε σχέση με το 2014 κατά 9.924,90 ευρώ. Αυτό οφείλεται στις ζημιές χρήσης 9.924,90 ευρώ.

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της 01/01/15 - 31/12/15 διαχειριστικής περιόδου της έκτης εταιρικής χρήσης διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
Τα μικτά κέρδη ήταν μηδενικά, τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ήταν 20.000,00 ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης ποσού 27.926,42 προέκυψε ζημία ευρώ 7.926,42
Από την ζημία ευρώ 7.926,42 αφαιρούνται ποσό 1,52 ευρώ που αφορά σε πιστωτικούς τόκους προστίθενται ευρώ 0,00 - που αφορούν σε χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα , και ποσό 2.000,00 ευρώ που αφόρα σε έκτακτα και ανόργανα έξοδα και διαμορφώνεται το τελικό αποτέλεσμα που είναι 9.924,90 ευρώ - ζημία χρήσης της 31/12/15.

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/15

Η κατάρτιση του προσαρτήματος έγινε σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 4308/2014 και αναλύει πλήρως τα στοιχεία που συνθέτουν τον Ισολογισμό της 31/12/2015

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι ζημιές της χρήσης είναι ευρώ 9.924,90 προστίθενται στις ζημίες προηγούμενων χρήσεων 97.7722,82 ευρώ και το σύνολο 107.697,72 είναι ζημίες οι οποίες μεταφέρονται εις νέο.

## ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κρίνοντας το αποτέλεσμα της χρήσης που πέρασε σας αναφέρουμε ότι δεν είναι ικανοποιητικό.

## ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Οι προοπτικές για το 2016 δεν είναι ευοίωνες σε σχέση με το 2015, διότι ως γνωστό στην οικονομική ύφεση στην οποία βρίσκεται η οικονομική κατάσταση της χώρας, δεν υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης

Σας παρακαλούμε λοιπόν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης να προβείτε:

1.-Στη σχετική έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2015 και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2.-Στην απαλλαγή με ψηφοφορία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

3.-Στην εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για την χρήση 2016 και στον προσδιορισμό της αμοιβής αυτών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για το τρίτο θέμα:

Μετά από εισήγηση του κου προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συζητηθούν την 25η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Ανάγνωση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2015 - 31.12.2015.

2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την παρελθούσα χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.

4. Εκλογή δύο ελεγκτών Τακτικών και δυο Αναπληρωματικών για την χρήση 2016 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2015 - 31.12.2015.
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας στις αναγκαίες ενέργειες, δημοσιεύσεις και γενικά διατυπώσεις της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ύστερα από αυτά κι επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|---|---|---|
| ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β.5 - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

**DIGIO ΑΕ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔ.ΑΞΙΟΠ.ΕΚΜΕΤ/ΣΗ &ΔΙΑΧΕΙΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

## 6η Εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015

| | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 |
|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | | | | |
| Πάγια | | 567.633,73 | | 567.633,73 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 86.271,19 | 481.362,54 | 63.596,02 | 504.037,71 |
| Απομειωμένα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 8.775,22 | | 7.539,18 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 32.960,13 | | 19.878,58 |
| *Σύνολο Ενεργητικού* | | 523.097,89 | | 531.455,47 |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| *Κεφάλαια και αποθεματικά* | | 502.302,28 | | 512.227,18 |
| *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις* | | 0,00 | | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 20.795,61 | | 19.228,29 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | 523.097,89 | | 531.455,47 |

**ΑΘΗΝΑ, 31/12/2015**

| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** | **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ** |
|---|---|---|
| ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ ΛΥΓΝΟΣ |
| ΑΔΤ Φ268431 | ΑΔΤ Χ029860 | ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 85914 Α΄ΤΑΞΗΣ |