ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,02/04/2019
Αριθ.Πρωτ.:583406

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **01/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1714919** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΡΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ASTRA INTERNATIONAL S.A. & INTERFONTEL COMMUNICATIONS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2094301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34944/01/Β/96/6).

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015"

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό τέλους χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2015 έως 31.12.2015, καθώς επίσης και το Προσάρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.15 του Π.Δ. 1123/1980 και του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες αρχές της λογιστικής και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, όπως είχε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

Η Εταιρεία μας κατά την χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 συνέχισε δυναμικά τις εργασίες της, ακολουθώντας το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο, στο οποίο στηρίχτηκε η δημιουργία της. Τα τελικά όμως οικονομικά μεγέθη της χρήσης δεν υπερβαίνουν θετικά τις προβλέψεις που είχαν συμπεριληφθεί στο οικονομικό πλάνο.

Αναφερόμενος πάλι στον ισολογισμό της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015, θα ήθελα να παραθέσω τα ακριβή οικονομικά στοιχεία που έχουν ως εξής :

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (πωλήσεις) κατά τη χρήση 2015 ανήλθε στο ποσό των 7.837,04€. Το κόστος πωληθέντων το αντίστοιχο διάστημα ανήλθε στο ποσό των 0,00 €. Οι συνολικές ζημίες εκμετάλλευσης ανήλθαν σε -64.958,11€ και η καθαρές προ φόρων ζημίες ανήλθαν στο ποσό των -63.958,51 €.

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην χρήση 2015 αποτυπώνονται στο Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31.12.2015.

Το οικονομικό αποτέλεσμα του 2015 που αναγράφεται στον Ισολογισμό της 31.12.2015 έχει ως εξής:

Η εταιρεία πραγματοποίησε, όπως έχουμε παραπάνω αναφέρει, πωλήσεις 7.837,04 € . Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 6.508,45 € και τα συνολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των –64.958,51 €

Πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις παγίων και εξόδων πολυετούς διάρκειας 0,00 € οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα αποτελέσματα χρήσης.

Προέκυψαν καθαρά αποτελέσματα χρήσης -64.958,51 € .

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω κέρδη 0,00 € και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 0,00 € προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως

1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2. Έκτακτα αποθεματικά Ν. 1828	
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**0,00**

Αυτή, κύριοι μέτοχοι, υπήρξε η μέχρι σήμερα δραστηριότητα της Διοίκησης της Εταιρείας.
Είμαστε πρόθυμοι να σας δώσουμε όποιες συμπληρωματικές πληροφορίες και εισηγήσεις των ανωτέρω θα θέλατε. Το Δ.Σ. ζητεί από σας την έγκριση των πεπραγμένων του ισολογισμού της χρήσης 2015 της εταιρείας και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη την 10η πρωινή, και στα επί της οδού Αχαρνών αρ. 166 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΣΤΡΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε"** συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

1. Τελλίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Τελλίδης Ιωάννης του Γεωργίου	Αντιπρόεδρος
3. Δημητριάδου Δέσποινα του Στυλιανού	Μέλος
4. Τσίγκος Ιωάννης του Δημητρίου	Μέλος

Υπαρχούσης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσεως (01.01.2015 - 31.12.2015), και σύνταξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την εταιρική χρήση (01.01.2015 - 31.12.2015)

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσεως (01.01.2015 - 31.12.2015), και σύνταξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. καταθέτει αντίγραφο του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας ήτοι 01.01.2015 έως 31.12.2015 μετά αναλύσεως των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και του προσαρτήματος.

Μετά από συζήτηση επί των οικονομικών καταστάσεων ο Πρόεδρος του Δ.Σ., πρότεινε έγκριση στο σύνολο του Ισολογισμού και του Προσαρτήματος των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

Το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον Ισολογισμό μετά του προσαρτήματος, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και εξουσιοδοτεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας τους κ.κ.: α.Τελλίδη Γεώργιο , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β. Τελλίδη Ιωάννης , Αντιπρόεδρο, γ. Θεόδωρο Κούσκο, Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρίας, όπως υπογράψουν τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και μεριμνήσουν για τη ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης.
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την ακόλουθη Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, προκειμένου να την παρουσιάσει εις αυτή μετά των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων ήτοι:

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην συζήτηση της προετοιμασίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως η Γενική Συνέλευση συνέλθει την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αχαρνών 166 και εγκρίνει την κάτωθι πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΤΡΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε», οδός Αχαρνών 166, στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25.09.2016.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «ΑΣΤΡΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αχαρνών 166, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρείας, των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2015 - 31.12.2015, μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.
3. Έγκριση ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής των.
4. Έγκριση των αμοιβών που δόθηκαν κατά την διάρκεια του 2015 σε μέλη του ΔΣ.
5. Προτάσεις ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν το δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος ελύθη η παρούσα συνεδρίαση υπογραφόμενου του παρόντος πρακτικού.

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Τελλίδης	Ιωάννης Τελλίδης
Το Μέλος	Το Μέλος
Δημητριάδου Δέσποινα	Τσίγκος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό που είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας <<ΑΣΤΡΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε >>

ΑΣΤΡΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

Β5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4308/2014

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

ΓΕΜΗ:2094301000

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		1.627.877,94		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	629.609,53		0,00	
Απομειωμένα	0,00	629.609,53	0,00	0,00
Αποθέματα		30.697,92		0,00
Απαιτήσεις		1.540,21		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		238.013,91		0,00
Λοιπά		6.139,81		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***1.274.660,26***		***0,00***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.671,30		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.272.988,96		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.274.660,26***		***0,00***

Αθήνα, 31 Μαίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΟΥΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ107754	ΑΔΤ ΑΗ004867	ΑΔΤ ΑΗ022155

ΑΣΤΡΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ
Β6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.4308/2014
ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	7.837,04	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	6.508,45	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	36.729,78	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	28.557,32	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-63.958,51**	**0,00**
Φόροι	1.000,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-64.958,51**	**0,00**

Αθήνα , 31 Μαίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΟΥΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ107754	ΑΔΤ ΑΗ004867	ΑΔΤ ΑΗ022155