Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/04/2019
Αριθ.Πρωτ.:572080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1716095** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FOT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**FOT ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009101001000**.

«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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 31/12/2015 ΤΗΣ
FOT A.E. - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΜΗ: 9101001000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2015	2014
Πάγια	3.463.044,82	3.460.199,29
Μείον:		
Αποσβεσθέντα	494.603,38	387.113,94
	2.968.441,44	**3.073.085,35**
Απαιτήσεις	92.013,99	55.222,15
Λοιπά	124.108,46	157.280,05
Σύνολο ενεργητικού	**3.184.563,89**	**3.285.587,55**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2015	2014
Κεφάλαια και αποθεματικά	3.082.719,15	3.209.017,36
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.275,00	25.275,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.844,74	51.295,19
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**3.184.563,89**	**3.285.587,55**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ EARTH'S BRANDS HELLAS A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ 31/12/2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 132380701000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	36.000,00	36.000,00
Αποσβέσεις ενσώματων και άϋλων παγίων	107.489,44	107.489,43
Λοιπά έξοδα και ζημίες	45.282,12	20.048,11
	24,25	21,93
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό)	-116.795,81	-91.559,47
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	**-116.795,81**	**-91.559,47**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος		

Αθήνα 30 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Δ/νων Σύμβουλος

ΦΑΡΙΝΤ Τ. ΚΑΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 547916

Ένα Μέλος του Δ.Σ.

ΤΑΟΥΦΙΚ Φ. ΚΑΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 368182

Η Λογίστρια

FOT A.E.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΛΥΟΣ 14 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 28
ΑΦΜ: 997798862 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7295004

ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΚΟΥΡΑ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 98706

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 31/12/2015 ΤΗΣ
FOT A.E. - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΜΗ: 9101001000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2015	2014
Πάγια	3.463.044,82	3.460.199,29
Μείον:		
Αποσβεσθέντα	494.603,38	387.113,94
	2.968.441,44	**3.073.085,35**
Απαιτήσεις	92.013,99	55.222,15
Λοιπά	124.108,46	157.280,05
Σύνολο ενεργητικού	**3.184.563,89**	**3.285.587,55**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2015	2014
Κεφάλαια και αποθεματικά	3.082.719,15	3.209.017,36
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.275,00	25.275,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.844,74	51.295,19
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**3.184.563,89**	**3.285.587,55**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ EARTH'S BRANDS HELLAS A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ 31/12/2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 132380701000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	36.000,00	36.000,00
Αποσβέσεις ενσώματων και άϋλων παγίων	107.489,44	107.489,43
Λοιπά έξοδα και ζημίες	45.282,12	20.048,11
	24,25	21,93
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό)	-116.795,81	-91.559,47
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	**-116.795,81**	**-91.559,47**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος		

Αθήνα 30 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Δ/νων Σύμβουλος

ΦΑΡΙΝΤ Τ. ΚΑΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 547916

Ένα Μέλος του Δ.Σ.

ΤΑΟΥΦΙΚ Φ. ΚΑΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 368182

Η Λογίστρια

FOT A.E.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΛΥΟΣ 14 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 28
ΑΦΜ: 997798862 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7295004

ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΚΟΥΡΑ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 98706

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
ΦΟΤ Ανώνυμος Εταιρεία Υποστήριξης – Εκμεταλλευσης Ακινήτων και Εμπορίας Υλικών Οικοδομών.
ΓΕΜΗ : 9101001000

Α. 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 συντάχθηκαν σε πλήρη συμφωνία με τα προβλεπόμενα απο το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

4. Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις της εταιρείας, δεν χορηγήθηκαν εγγυήσεις προς οιονδήποτε και δεν υπάρχουν υποθήκες επί των περιουσιακών της στοιχείων.
5. Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η Εταιρεία δεν κατέχει μετοχές της η ιδία ή μέσω τρίτου.
7. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 477.600,00€ και είναι διαιρεμένο σε 159.200 ονομαστικές μετοχές αξίας 3 € η κάθε μία.

Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικό ισολογισμό και Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Αθήνα 30/04/2016

ΦΟΤ Α.Ε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΛΥΟΣ 14 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 28
ΑΦΜ: 997798862 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7295004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Φαρίντ Κασσής	Ταουφίκ Κασσής	Μαρία Σκούρα
Α.Δ.Τ. ΑΗ 547916	Α.Δ.Τ. Φ.368182	ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 98706

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "FOT Α.Ε."
ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
ΓΕΜΗ: 9101001000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68903/01/Β/09/410)

Στην Αθήνα σήμερα στις **31 Αυγούστου 2016** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **13:00** π.μ. πρωινή, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **«FOT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ>>,** στην οικία του Προέδρου του Δ.Σ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Βουκουρεστίου αριθμός 20 στην Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:	**ΚΑΣΣΗΣ**	Φαρίντ
	ΚΑΣΣΗΣ	Ταουφίκ
	ΚΑΣΣΗΣ	Ουάελ
	ΚΑΣΣΗ	Ουάντ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία αρχίζε η συνεδρίαση.
Κατ' αρχήν αναγιγνώσκονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015 (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως- Πίνακας Διάθεσης-Προσάρτημα)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταθέτει αντίγραφο των συνταχθέντων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου **01/01/2015-31/12/2015.**
Σε συνέχεια των παρασχεθέντων στοιχείων, προκύπτει ότι το αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώθηκε σε **ζημίες 126.623,97 ευρώ, η οποία μεταφέρεται εις νέο. Έτσι, λαμβανομένου υπόψη ότι οι μεταφερόμενες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις ανέρχονται σε -330.982,64, το σύνολο των ζημιών οι οποίες μεταφέρονται εις νέο ανέρχονται σε -457.606,61 ευρώ.**

Αναφερόμενος ο κ. Πρόεδρος στο παραπάνω αποτέλεσμα, εκθέτει τις υπάρχουσες προοπτικές βελτίωσης κατά την προσεχή χρήση.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως την έγκριση των συνταχθέντων οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στην παρούσα συνεδρίαση την έκθεση διαχειρίσεως για την χρήση **01/01/2015 – 31/12/2015,** η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση της **25/09/2016** και η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ FOT Α.Ε.

Προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις επιταγές του Κ.Ν 2190/20 και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να σας ενημερώσει για την οικονομική θέση της εταιρείας, την εξέλιξη των εργασιών της, την προβλεπόμενη πορεία των εταιρικών εργασιών και το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης **1/1/2015 – 31/12/2015,** συγκάλεσε την παρούσα Γενική Συνέλευση, για να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό των πεπραγμένων του και τον ισολογισμό της **31/12/2015** με την κατάσταση του λογαριασμού **"Αποτελέσματα Χρήσεως" τον ''Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων'' και το ''Προσάρτημα''.**

Τα στοιχεία που παρατίθενται κατά κεφάλαια παρέχουν σαφή πληροφόρηση για τα θέματα σχετικά με την εταιρική περιουσία και την αξία της μετοχής σε συνδυασμό με το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε κατά τη χρήση **1/1/2015 - 31/12/2015.**

I. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

Για την καλύτερη ενημέρωση σε ότι αφορά την εταιρική περιουσία, παρατίθεται συγκριτικός πίνακας που προσδιορίζει την περιουσία της εταιρείας κατά την **31/12/2015,** ώστε να απεικονίζεται η διαμόρφωση των λογαριασμών που την συγκροτούν και να προκύπτει η εσωτερική (λογιστική) αξία της μετοχής που αποτελεί την μικρότερη μονάδα αποτίμησης της επενδυμένης περιουσίας του μετόχου.

Ο προαναφερόμενος συγκριτικός πίνακας έχει ως εξής **:**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Έξοδα εγκαταστασεως	**156.464,11**
Πάγιο (αναπόσβεστο)	**2.811.977,33**
Κυκλοφορούν	**210.996,91**
Σύνολο Ενεργητικού	**3.179.438,35**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Υποχρεώσεις	**97.044,96**
Εταιρική περιουσία	**3.082.719,15**
Σύνολο παθητικού	**3.179.764,11**

Η εσωτερική αξία της μετοχής την **31/12/2015** ανέρχεται σε ευρώ **19,3617€.**

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:

Ο υπολογισμός του διαμορφωθέντος αποτελέσματος, όπως αυτό προέκυψε από την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την περίοδο **1/01/2015 - 31/12/2015,** εκτίθεται αναλυτικά και κατά σαφή τρόπο στις οικονομικές καταστάσεις.

III. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από την εκμίσθωση των ακινήτων που διαθέτει. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση της Ελληνικής οικονομίας ασκεί σημαντικές πιέσεις στα μισθώματα ακινήτων. Η κατάσταση αυτή δεν προβλέπεται να αλλάξει στη χρήση που διανύομε.

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι σταθερή.

V. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η εταιρεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων.

VI. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ένα κτήριο, με πλήρη κυριότητα και επί του οικοπέδου, συνολικού εμβαδού 521 τ.μ., επί της οδού Βαλαωρίτου 16, στο Κολωνάκι, αποτελούμενο από, ισόγειο και άλλους 3 ορόφους υπέρ το ισόγειο και ένα ισόγειο κατάστημα περίπου 75 τ.μ στην οδό Βουκουρεστίου αριθμ. 18 στο Σύνταγμα..

VII. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
Από τη λήξη της χρήσης **2015** και μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βρίσκεται εντός των προβλεφθέντων πλαισίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του, κατά την χρήση **01/01/2015** έως **31/12/2015** και προσδοκά ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τον χειρισμό αυτό των υποθέσεων της επιχείρησης κατά την κρινόμενη χρήση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος παρείχε τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την πιο πάνω έκθεση που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση των Μετόχων-Σύγκληση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης **01/01/2015 - 31/12/2015**, συγκληθεί στις **25/09/2016, και ώρα 13.00 μ.μ.,** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Βουκουρεστίου αριθμός 20 στην Αθήνα.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FOT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ>>

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στη συνεδρίαση του της **31/08/2016** και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **«FOT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ>>** σε τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Βουκουρεστίου αριθμός 20 στην Αθήνα, την **Κυριακή 25/09/2016** και ώρα **13:00** μεσημβρινή με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της **31ης Δεκεμβρίου 2015** μετά της έκθεσης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε στις **31-12-2015.**
3. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα ή Τραπεζίτη στην αλλοδαπή και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, **31 Αυγούστου 2016**
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Μετά από εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα από το σώμα όπως τις οικονομικές καταστάσεις πέραν του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου υπογράψει το μέλος του Δ.Σ. **Ταουφίκ Κασσής** και η λογίστρια κα Μαρία Κ. Σκούρα, που κατάρτισε τις οικονομικές καταστάσεις.

Κατόπιν αυτού και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Αυθημερόν ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Φαρίντ ΚΑΣΣΗΣ

FOT A.E.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΛΥΟΣ 14 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 28
ΑΦΜ: 997798862 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7295004