ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,29/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:52038

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **29/07/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **704230** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2143401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35210/01/Β/96/88).

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15628 / 27/07/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»
   Δ/νση: ΔΡΥΟΠΩΝ 20
   Τ.Κ.: 11852, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

**Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ**

**Ισολογισμός Β5- Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)**

| | Σημειώσεις | 2015 | Σημειώσεις | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Μη κυκλοφορούντα στοιχεία | | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | | |
| οιπός εξοπλισμός | | 69.337,79 | | 69.337,79 |
| Μειον Αποσβεσμένα | | 69.335,14 | | 69.335,14 |
| Σύνολο | | 2,65 | | 2,65 |
| Άλλες Απαιτήσεις Από νη συνδεδεμένες οντότητες | | 173,09 | | 88,04 |
| Αποθέματα | | 911,15 | | 1.801,15 |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | 26.658,41 | | 25.321,53 |
| Λοιπές Απαιτήσεις | | 14,48 | | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 14.082,05 | | 19.254,69 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 41.841,83 | | 46.468,06 |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | | | |
| Κεφάλαιο και Αποθεματικά | | 40.324,09 | | 40.547,44 |
| Υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1.517,74 | | 5.920,62 |
| Σύνολο καθαρής θέσης υποχρεώσεων | | 41.841,83 | | 46.468,06 |

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες - Ατομικές Καταστάσεις**

| | Σημειώσεις | 2015 | Σημειώσεις | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών | | 77.929,04 | | 102.815,36 |
| Άλλα έσοδα | | 6.600,00 | | 9.575,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | 35.645,66 | | 51.097,15 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | 12.261,37 | | 12.399,16 |
| Άλλα έξοδα και ζημιές | | 36.483,27 | | 48.921,26 |
| Τόκοι (καθαρό ποσό) | | -44,87 | | -32,03 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | 93,87 | | -59,24 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | -223,35 | | 185,36 |

# Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων**

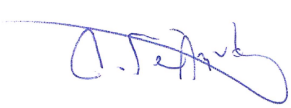
**31ης Δεκεμβρίου 2015**

| | |
|---|---|
| Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) | **Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ** |
| Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) | **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** |
| Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | **01/01/2015-31/12/2015** |
| Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | **ΔΡΥΟΠΩΝ 20 118 52 ΑΘΗΝΑ** |
| Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | **ΝΑΙ** |
| Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | **ΌΧΙ** |
| Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) | **ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ** |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | **ΝΑΙ Β1.1** |
| Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29) | **Έπιπλα και Λ.Εξοπλισμός αξία κτήσεως 69.337,79 αποσβέσεις 69.335,14 αναπόσβη αξία 2,65** |
| Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Εσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) | **1** |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ** |
| Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ522425



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ983046



Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ0422511



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» ΤΗΣ 28.4.2016

Στην Αθήνα σήμερα την 28.4.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Δρυόπων 20, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κας Διονυσίας Λάσκαρη του Νικολάου το Διοικητικό Συμβούλιοτης εταιρείας "Θ. ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ", προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτωθέματα :

1) Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτ/των Χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 01/01/15 - 31/12/15.
2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 2015.
3) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
5)Έγκριση Αμοιβών Δ.Σ.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Διονυσία Λάσκαρη του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Δημήτριος Γαληνός του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος.
3. Ιωάννα Κιούση του Ανδρέα, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως ήτοι τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα και προτείνει αφενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/15 και αφετέρου των αποτελεσμάτων της χρήσεως αυτής ως εξής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 93.87 |
| (-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -6.233,97 |
| Σύνολο | 6.140,10 |
| ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ | 317,22 |
| Ζημιές εις νέο | -6,457,22 |

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

| | |
|---|---|
| Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | (6.457,22) |

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό. Με εισήγηση του Προέδρου , αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της χρήσεως 2015 υπογράψουν οι α) Διονυσία Λάσκαρη, β) ο Δημήτριος Γαληνός και γ) ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου Χρήστος Φλώρος.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει το σχέδιο της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση και υπογράφει σχετικά.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. ,αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων , που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015, συγκληθεί την 30η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Δρυόπων 20 στην Αθήνα Αττικής

Ακολουθεί η έκθεση διαχείρισης του Διοικοητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2016

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:
Ο κύκλος των εργασιών (πωλήσεις) της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 77.929,04 ευρώ και τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως στο ποσό 6.600,00 ευρώ το κόστος των πωληθέντων στο ποσό των 35.645,66 και το μικτό κέρδος της επιχείρησης ανήλθε στο ποσό των 42.383,38 ευρώ.
Τα μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των 130.25 ευρώ, οι χρεωστικοίτόκοι και τα συναφή έξοδα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 44,13 ευρώ, ενώ κατά την χρήση του 2015 προέκυψαν κέρδη ύψους 93,87ευρώ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση 2015 υπήρξε ικανοποιητική δεδομένης της οικονομικής στενότητας και του μεγάλου ανταγωνισμού στο χώρο που κινείται η εταιρεία και σε συνδυασμό με το γεγονός της γενικής οικονομικής ύφεσης.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι αρκετά ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως όπως φαίνεται παρακάτω.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι πιο κερδοφόρα ο δε κύκλος των εργασιών θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του πιο κάτω Ισολογισμού χρήσεως 2015 τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως(ιστορικό κόστος).

Για την κατάρτιση του πιο κάτω Ισολογισμού χρήσης 2015 όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων εφαρμόσθηκαν οι παρακάτω λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση αποθεμάτων:
Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν βάσει της τιμής κτήσεως των.

2. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων .Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίσθηκαν βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 88/73.

3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα:
Δεν υφίσταντο.

4. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού:
Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | |
|---|---|
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | 77.929,04 |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων | (35.645,66) |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη )εκμετ/σεως | 42.283,38 |
| Πλέον:Αλλαεσοδα εκμεταλλεύσεως | 6.600,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 48.883,38 |
| Μείον:Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | (14.625,94) |
| Μείον:Εξοδα λειτουργίας-διάθεσης | (34.127,19) |
| Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 44,87 |
| Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | (0,74) |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως | 86,12 |
| Πλέον:Εκτακτα κέρδη | 0,00 |
| Μείον:Εκτακτα&ανοργανα έξοδα | 0,00 |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 0,00 |
| Μείον:Οιενσωματ.στολειτουργ.Κόστος | (0,00) |
| Καθαρά αποτελέσματα(Κέρδη προ φόρων) | 93,87 |

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 93,87 |
| (-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -6.233,97 |
| Σύνολο | 6,140,10 |
| ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ | 317,22 |

Ζημιές εις νέο -6.457,32

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο (6.457,32)

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 2015.

2) Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ.ΛΑΣΚΑΡΗ Δ.ΓΑΛΗΝΟΣ,Ι.ΚΙΟΥΣΗ

Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ.μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "Θ. ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ" σε τακτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Δρυόπων 20 στην Αθήνα Αττικής με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων , Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015.

2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

3) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

4) Διάφορα

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση αυτή, υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εντός δε της προθεσμίας , η οποία ορίζεται από το Νόμο, να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία, τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα 28 Απριλίου 2016
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Διονυσία Λάσκαρη
Πρόεδρος Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφει το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
2. ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΟΥΣΗ

**Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ**

**Ισολογισμός Β5- Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)**

| | Σημειώσεις | 2015 | Σημειώσεις | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Μη κυκλοφορούντα στοιχεία | | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | | |
| οιπός εξοπλισμός | | 69.337,79 | | 69.337,79 |
| Μειον Αποσβεσμένα | | 69.335,14 | | 69.335,14 |
| Σύνολο | | 2,65 | | 2,65 |
| Άλλες Απαιτήσεις Από νη συνδεδεμένες οντότητες | | 173,09 | | 88,04 |
| Αποθέματα | | 911,15 | | 1.801,15 |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | 26.658,41 | | 25.321,53 |
| Λοιπές Απαιτήσεις | | 14,48 | | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 14.082,05 | | 19.254,69 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 41.841,83 | | 46.468,06 |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | | | |
| Κεφάλαιο και Αποθεματικά | | 40.324,09 | | 40.547,44 |
| Υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1.517,74 | | 5.920,62 |
| Σύνολο καθαρής θέσης υποχρεώσεων | | 41.841,83 | | 46.468,06 |

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες - Ατομικές Καταστάσεις**

| | Σημειώσεις | 2015 | Σημειώσεις | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών | | 77.929,04 | | 102.815,36 |
| Άλλα έσοδα | | 6.600,00 | | 9.575,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | 35.645,66 | | 51.097,15 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | 12.261,37 | | 12.399,16 |
| Άλλα έξοδα και ζημιές | | 36.483,27 | | 48.921,26 |
| Τόκοι (καθαρό ποσό) | | -44,87 | | -32,03 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | 93,87 | | -59,24 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | -223,35 | | 185,36 |