ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 07/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 521735

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **759608** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **12515946000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21458/66/Β/90/004).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3106-1 / 14/09/2016).

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
   8Ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	55.242,68	55.272,25
Λοιπά συνήθη έσοδα	18.644,58	53.670,41
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-1.832,37	-5.955,57
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	14.668,21	11.036,98
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	15467,5	23.570,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές	35.457,00	103.643,69
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	5.024,24
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	62.571,86	105.120,87
Αποτέλεσμα προ φόρων	-56.109,68	-135.360,60
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-56.109,68**	**-135.360,60**

Ξάνθη 25-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ914007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ463485

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 752498
Α.Α. 006270 Α ΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 (1/1/2015-31/12/2015)

8^{Ο} ΧΛΜ Ξάνθης-Καβάλα, Ξάνθη – Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 012515946000

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 έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.** Η εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν απεικονίζονται στον Ισολογισμό.
2. **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.** Η εταιρεία δεν έχει καταβάλει προκαταβολές, πιστώσεις, δάνεια προς τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν έχει αναληφθεί ουδεμία δέσμευση για λογαριασμό των διαχειριστών της.
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ914007

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.ΤΑΒ463485

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ897850
Α.Α 006270
Α ΤΑΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 127

Συνεδριάσεως της 25ης Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Στην Ξάνθη σήμερα την 25η Ιουλίου του έτους 2016 και ώρα 10 π.ι. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» , στο 8ο χλμ. της Εθνικής οδού Ξάνθης – Καβάλας , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής , κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου σε τακτική ετήσια συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ :1)Σύνταξη εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού
2) Παραίτηση Προέδρου ΔΣ
2)Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Σκουμπρής Παναγιώτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
2) Κακαδιάρη Ευαγγελία , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3)Κακαδιάρη Αικατερίνη , Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού

Ο κ. Πρόεδρος γνωρίζει στους παριστάμενους συμβούλους την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύνταξη και υποβολή της εκθέσεως των πεπραγμένων αυτού προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση . Ενημερώνει, επίσης, ότι, λόγω της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις κοινοτικές Οδηγίες, το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης έχει τροποποιηθεί. Κατόπιν αυτού προβαίνει στην σύνταξη έκθεσης κατά την διαχειριστική χρήση από **1-1-15 έως 31-12-15** η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ "ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε."
Προς ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ **2-9-2016**

Κύριοι Μέτοχοι ,

Η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση είναι η **25η** από την σύσταση της εταιρείας . Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 43α §3 του ΚΝ 2190/20 , σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από **1-1-2015 έως 31-12-2015** και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε .

.

1.Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας .

Η εταιρεία μας με κύριο αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία υποδημάτων είναι μοναδική στο είδος της στον Νομό μας . Τα έσοδα και τα αποτελέσματα της εταιρείας εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Στη χρήση 2015 η εταιρία δεν έλαβε μέρος σε κανένα διαγωνισμό.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 55.242,68 έναντι € 55.272,25της προηγούμενης χρήσης , δηλαδή μειώθηκε κατά €29,57. Επίσης η εταιρεία εμφάνισε ζημίες χρήσης που ανήλθαν σε 56.109,68 € έναντι ζημιών 135.36.0,6 € της προηγούμενης χρήσης .Παρότι τη σταθερή πορεία των πωλήσεων, είναι γεγονός πως εταιρία περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τις ζημίες της.

Με την χρησιμοποίηση ορισμένων αριθμοδεικτών καταλήγουμε στο εξής συμπεράσματα , που μας δείχνουν ανάγλυφα την πραγματική και δυναμική εικόνα της εταιρείας :

	31/12/2015		31/12/2014	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.570.766,43	**82,68%**	1.587.296,32	**82,18%**
Σύνολο ενεργητικού	1.899.738,01		1.931.448,49	
Πάγιο ενεργητικό	328.971,58	**17,32%**	344.152,17	**17,82%**
Σύνολο ενεργητικού	1.899.738,01		1.931.448,49	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	652.765,35	**52,35%**	727.519,61	**60,43%**
Σύνολο υποχρεώσεων	1.246.972,66		1.203.928,88	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.246.972,66	**65,64%**	1.203.928,88	**62,33%**
Σύνολο παθητικού	1.899.738,01		1.931.448,49	
Ίδια κεφάλαια	652.765,35	**34,36%**	727.519,61	**37,67%**
Σύνολο παθητικού	1.899.738,01		1.931.448,49	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	652.765,35	**198,43%**	727.519,61	**211,39%**
Πάγιο ενεργητικό	328.971,58		344.152,17	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.570.766,43	**1309,05%**	1.587.296,32	**1274,97%**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	119.992,57		124.496,50	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	1.450.773,86	**92,36%**	1.462.799,82	**92,16%**
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.570.766,43		1.587.296,32	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-56.109,68	**-75,94%**	-135.360,60	**-124,25%**
Σύνολο εσόδων	73.887,26		108.942,66	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-56.109,68	**-8,60%**	-135.360,60	**-18,61%**
Ίδια κεφάλαια	652.765,35		727.519,61	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

2.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας .

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας στη τρέχουσα χρήση θα υπάρξει μια αύξηση των πωλήσεων συγκριτικά με την περσινή.. Η εταιρία έχει ξεκινήσει να αυξάνει τις εξαγωγές της. Ωστόσο, η ανάγκη για αύξηση του κύκλου εργασιών μέσα από συμμετοχές σε διαγωνισμούς του Δημοσίου είναι μεγάλη για την εταιρεία.

3. Δραστηριότητες στον τομέα έρευνα και ανάπτυξη

Οι δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας ασκούνται αποκλειστικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προσπαθούν να διεισδύσουν σε νέες αγορές στο εξωτερικό εκμεταλλευόμενη τη τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρία στην κατασκευή υποδημάτων και κυρίως του είδους αρβύλων.

4. Ίδιες Μετοχές

Η εταιρία στην χρήση 2015 δεν προχώρησε σε αγορά Ιδίων μετοχών.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6 .Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα .

Δεν υπάρχουν

7.Ακίνητα της εταιρείας .

Η εταιρεία έχει υπό την κατοχή της ένα οικόπεδο είκοσι (20) στρεμμάτων επί του οποίου υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις εμβαδού 1800τ. μέτρων και επί του οποίου υφίσταται προσημείωση υποθήκης ύψους 1.011.151,88 € υπέρ της Εθνικής Τράπεζας . Επίσης κατέχει ακίνητο επί της οδών Μαζαράκη και Μοναστηρίου στην Θεσσαλονίκη εμβαδού 600 τμ επί του οποίου υπάρχει κοινή προσημείωση ύψους 952.164,35 € υπέρ της Εθνικής Τράπεζας.

8.Σημαντικές ζημίες της επιχείρησης .

Ζημίες ύψους 56.109,68

9.Υποκαταστήματα της εταιρείας .

Η εταιρεία μας διατηρεί ένα υποκατάστημα ιδιόκτητο εμβαδού 600 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη (Μαζαράκη και Μοναστηρίου γωνία) που χρησιμοποιείται για αποθήκη και εργαστήριο .

10. Χρηματοπιστωτικά μέσα

Η εταιρία επιδιώκει να διαθέτει χρηματικά διαθέσιμα τα οποία να τα διατηρεί σε τραπεζικό λογαριασμό όψεως για την κάλυψη των συναλλακτικών της αναγκών και τυχόν έκτακτων κινδύνων.

11.Άλλα σημαντικά γεγονότα .

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης **2015** ì έχρι σήμερα την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης , δεν προέκυψε , δεν προέκυψε κάποιο σημαντικό γεγονός που να επηρεάσει την πορεία της εταιρείας .

Κύριοι Μέτοχοι ,

Μετά από όλα όσα παρατέθηκαν για την πορεία και την εικόνα της εταιρείας , σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα πεπραγμένα και απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και τυχόν αποζημιώσεις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επειδή πιστεύουμε ότι έκλεισε η χρήση καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια .

ΞΑΝΘΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στον Πρόεδρο ανατίθεται η φροντίδα υποβολής της παρούσας έκθεσης στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση καθώς και στην εποπτεύουσα αρχή .

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παραίτηση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σκουμπρής Παναγιώτης, υποβάλει εγγράφως στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτηση του, στην οποία εξηγεί τους λόγους. Επίσης, προτείνει να τεθεί ως θέμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η εκλογή νέου ΔΣ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Ν 2190/1920 ο αριθμός των μελών δε μπορεί να είναι μικρότερος από 3. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα ο Σκουμπρής Παναγιωτης να παραμείνει στη θέση του Προέδρου μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να συμπεριληφθούν στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η έγκριση της παραίτησης του Σκουμπρή Παναγιώτη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ο κύριος Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα ακόλουθα :

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις, να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου στην οποία θα υποβληθούν ο Ισολογισμός Χρήσεως **2015** με τα Αποτελέσματα Χρήσεως ,το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού χρήσης **2015** και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των πεπραγμένων αυτού .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της οποίας η πρόσκληση έχει ως εξής :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της οποίας η πρόσκληση έχει ως εξής :

"ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε."
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ- ΕΔΡΑ ΞΑΝΘΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας "ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε." .

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 02η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 8^{ο} χλμ. της Εθνικής οδού Ξάνθης – Καβάλας για να αποφασίσουν στα θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Έγκριση της πολιτικής της διοίκησης για την πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)
2. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό χρήσης **2015** και έγκριση αυτών.
3. Ανάγνωση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης **1-1-2015/31-12-2015 .**
4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης .
5. Έγκριση παραίτησης Σκουμπρή Παναγιώτη από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλογή νέου ΔΣ
6. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσει απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης .

ΞΑΝΘΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διευκρινίζεται ότι οι προσκλήσεις στους μετόχους θα επιδοθούν με ειδική απόδειξη παράδοσης και παραλαβής οπότε δεν θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. , ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο , η παρούσα η πρόσκληση .

Στον Πρόεδρο ανατίθεται η φροντίδα της επίδοσης της πρόσκλησης στον καθένα από τους Μετόχους και η ανάρτηση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας καθώς και στην εποπτεύουσα αρχή .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και ακολουθούν υπογραφές .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 012515946000

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		1.845.503,15		1.846.266,24
Μείον: Αποσβεσμένα	1.516.531,57		1.502.114,07	
Απομειωμένα	0,00	328.971,58	0,00	344.152,17
Αποθέματα		52.343,48		54.175,85
Απαιτήσεις		1.508.516,53		1.510.487,90
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		9.906,42		22.632,57
Σύνολο ενεργητικού		***1.899.738,01***		***1.931.448,49***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		652.765,35		727.519,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.126.980,09		1.079.432,38
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		119.992,57		124.496,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.899.738,01***		***1.931.448,49***

Ξάνθη 25-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ914007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ463485

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 752498
Α.Α. 006270 Α ΤΑΞΗ