Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,24/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:450280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **804400** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 00**7172501000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16134- 14/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   Δ/νση: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 367 ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 37
   Τ.Κ.: 17561, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Ј´ ђџЌЉЭОЕЏ‹6 ЇЈ ¶Ј Е¶Ј Е¶ Ј ЏЭ¶ЄЌ§ЌЄz Ј ¶ЄqЇ ЌЋqЭЇЭЭЭЈ ЕЇЭЭЏЭЈ ЌЭЇЭЭЕЋqЭЈЭ Ј Ї?qЇ?Јz ¶
ЌЄ¶Ј ЋЛЌЋЊ Ј ЏЭЭЛЈ Е,Ј Ї?Ј ЏЄ¶Ј?ЄЕЇЈ ЋАЇz ЌЄ¶Ј §§ЌЈЕЄЕЈ ЇЭЋЇЄ¶qЇ?

31dЊf qpЌЇЌz dЭЛЭЭЈ 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

	2015	2014
Ї¡ ээвgf Ъ¸ cЏЪЭ№ з (ЇЏdЏ¸ ђg)	0,00	0,00
§вé Ў Ъ ůg3ъdd¸ yЪвЏЏ	635,43	600,00
z ЪЏЏЭbвэ№gf Џ´ вdЪЄЎЏЏr з	0,00	0,00
Ј cв¸ №gf Џ´ вdЪЄЎЏЏr з (Ъ€´ в¸ Ъ¡ ε ЏЏЏ, ´ ¸ вфјзЏЏ, dε№ЏЏЪε Ъ№Џ)	0,00	0,00
ЭЏ¸ вс№gf ЪЪЪ¸ cЏвђε Ъ№вggf	0,00	0,00
Ј ´ вЪЪЭ№ЪЭgf Ъ№Ъ¡ ε ЏЏЏr з ´ ЏЭоr з ЭЏЭЎgэ№ r з ЪЏЏ№вЭЭr з	164.986,86	164.641,86
§вé Ў №з№вЏЏЭЏЭ№dε dЪgf	32.545,09	30.919,64
§вé Ў №ЪвЏЏЭЏЭ№э¸ Џd	0,00	201,12
¶ђ№вЭ№ЭЏЭЪg3ЏЏ№е ЭвЗЏ¡ ЭЭЏ (ЭЏdЏ¸ ђ ´ вЪђ)	181,85	343,82
Ј ´ вЏЏЭ№ЪЭε ЏЏЏ ´ ¸ вЏђ¸ r з	-197.078,37	-195.104,20
ū ђ¸ вЭ	0,00	0,00
Ј ´ вЏЏЭ№ЪЭε ЏЏЏ ´ Ъ¸ ф№ЏЏg ε ЪЏЏЎ Џ´ ЏЏђ¸ вggf	-197.078,37	-195.104,20

Ј dfе з Џ 30z Џвg 2016

Е ЏЛЕЌqЛЕЄ & qЎ?q ? ЕЈz dЭ **Ј ?¶ЄЏЛЕЌqЛЕЄ** **Е §ЕЏЋЕ¶¶Ц Е**

ЋqЈ ??¶ЄЕЏ Ј Џ Ū Ј ?Ј ЕЋЕЈ **z Ј ЛЊ qp¶z ¶¶ЛЊ qpЕЈ** **ЇЕz ?¶?ЕЕЈ ?¶qЇ?¶ЄЕ**
Ј .qp¶ AA 610579 **Ј .qp¶ T 159873** **Ј Л.Ј qpЌЊ Е Ј ¶Ј ?¶ЄЕ Ј 0069699**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 367 ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 17561

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 007172501000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 29 Ν.4308/2014: Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Πληροφορίες σχετικά με: α) Την επωνυμία της οντότητας. β) Το νομικό τύπο της οντότητας. γ) Την περίοδο αναφοράς. δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας. ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση. στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01/2015-31/12/2015 Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 367 ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 17561 ΑΡ.ΓΕΜΗ :007172501000 Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. Πολύ Μικρή Οντότητα Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

2. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού . . Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις που αφορούν σε παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία.

3. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Δήλωση ότι, κατ' επιλογή της οντότητας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16, έχουν ή δεν έχουν συνταχθεί συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.	Ναι έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων , με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014. .

Αθήνα, 16 Μαΐου 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΔΤ ΑΕ 610579	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΔΤ Τ 159873	ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ 0069699

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Γ.Ε.ΜΗ. 7172501000

Της 30ης Μαΐου 2016

Στο Παλιό Φάληρο Αττικής σήμερα την 30η Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2μμ συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ Α.Ε.» που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Συγγρού 367, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΔΣ κου Ιωάννη Παπαθανασίου.

Παρόντες ήταν οι:

1) Ιωάννης Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Μαρία Δημητριάδου του Θεοφάνη, Αντιπρόεδρος και Ταμίας
3) Ευγενία Παπαποντικού του Κώστα, Γραμματέας

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως υπάρχει απαρτία, είναι δυνατή και νόμιμη η συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο :

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 και ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν αυτές

Στην αρχή πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ιωάννης Παπαθανασίου και υπενθύμισε την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του καταστατικού της εταιρείας, του Κ.Ν. 2190/1920 και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01/01/2015 έως

31/12/2015 και να συντάξει την έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατόπιν τούτου και σε εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής υπέβαλε στο Συμβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις, ήτοι τον Ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον Πίνακα Διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και το Αναλυτικό Προσάρτημα, όπως αυτά επισυνάπτονται στο παρόν.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος κος Ιωάννης Παπαθανασίου και ο παριστάμενος υπεύθυνος λογιστηρίου κος Αντώνιος Κομνηνός τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου παμψηφεί ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννη Παπαθανασίου, την Αντιπρόεδρο κα Μαρία Δημητριάδου και τον υπεύθυνο λογιστηρίου κο Αντώνιος Κομνηνός να υπογράψουν τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Θέμα 2ο :

Υποβολή εκ νέου και έγκριση των διορθωμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013 και ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν αυτές

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ιωάννης Παπαθανασίου υπενθύμισε την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του καταστατικού της εταιρείας, του Κ.Ν. 2190/1920 και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά και δυνάμει της από 24.03.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να τροποποιήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013, να συντάξει την έκθεση διαχείρισης και να υποβάλλει αυτές εκ νέου προς έγκριση προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατόπιν τούτου και σε εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής υπέβαλε στο Συμβούλιο τις διορθωμένες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι τον Ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον Πίνακα Διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και το Αναλυτικό Προσάρτημα, όπως αυτά επισυνάπτονται στο παρόν.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος κος Ιωάννης Παπαθανασίου και ο παριστάμενος υπεύθυνος λογιστηρίου κος Αντώνιος Κομνηνός τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου παμψηφεί ενέκρινε τις διορθωμένες οικονομικές καταστάσεις και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννη Παπαθανασίου, την Αντιπρόεδρο κα Μαρία Δημητριάδου και τον υπεύθυνο λογιστηρίου κο Αντώνιος Κομνηνός να υπογράψουν τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

<u>Θέμα 3ο :</u>

<u>Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015</u>

Κατόπιν της ως άνω έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής προχώρησε στην σύνταξη της έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει ως εξής :

[illegible]

[illegible] 2015

[illegible] 1/1/2015- 31/12/2015

[illegible]

[illegible] 1/1/2015-31/12/2015 [illegible]

1. **[illegible]**

- Β Τίιəəɔɛʃ Ағɟɔ̈Ůůɹ ɜ Ű̈ɭ qɒŭ̈ɔ̈Ůɧɟɹůŭ̈ɒɒɐ ɟ ɟɹɐůɋ, Ŭ̈ ɦ 01/01/15 ɣɤɾʃ 31/12/15, Ů̈ɜɐəɑdŮ ůŭ̈ɛ ´ɛůɦ Ű̈ɾɜ 0,00 Ағɟɹɩ , Ŭ̈ ɦ 0,00 Ағɟɹɩ ´ɛg ɐŭ̈Ů̈ɜ Ű̈ɭ ´ɟɛɑɔɛɨɛŮ̈ɜɑ qɒŭ̈ɔ̈Ůɧɟɹůŭ̈ɒɒɐ ɟ ɟɹɐůɋ, Ŭ̈ ɦ 01/01/14 ɣɤɾʃ 31/12/14, ɐŭ̈ɛɔ´Ůɟɛgůɑ̈ůŮɛŮɑɤůɋ əŮ̈ŰŸ0,00 Ағɟɹɩ

- ɛɛɔ Τɦůŭ̈ɛʃŰ̈ɾɜ ɄɤəɑdɑɣɜŰ̈ɾɜ Ůɔ̈Ů̈ɩɜ Ű̈ɭ qɒŭ̈ɔ̈Ůɧɟɹůŭ̈ɒɒɐ ɟ ɟɹɐůɋ, Ŭ̈ ɦ 01/01/15 ɣɤɾʃ 31/12/15, Ů̈ɜɐəɑdŮ ůŭ̈ɛ ´ɛůɦ Ű̈ɾɜ 0,00 Ағɟɹɩ , Ŭ̈ ɦ 0,00 Ағɟɹɩ ´ɛg ɐŭ̈Ů̈ɜ Ű̈ɭ ´ɟɛɑɔɛɨɛŮ̈ɜɑ qɒŭ̈ɔ̈Ůɧɟɹůŭ̈ɒɒɐ ɟ ɟɹɐůɋ, Ŭ̈ ɦ 01/01/14 ɣɤɾʃ 31/12/14, ɐŭ̈ɛɔ´Ůɟɛgůɑ̈ůŮɛŮɑɤůɋ əŮ̈ŰŸ0,00 Ағɟɹɩ .
- ɛɛɔ ɀəŭ̈ɦɟ´ɛŰ̈ɣəŮůɛŮ(Τɣɟůɛɑƒɐ Ćɑɛɑ̈Ů) Ű̈ɭ qɒŭ̈ɔ̈Ůɧɟɹůŭ̈ɒɒɐ ɟ ɟɹɐůɋ, Ŭ̈ ɦ 01/01/15 ɣɤɾʃ 31/12/15, Ů̈ɜɐəɑdŮ ůŭ̈ɛ ´ɛůɦ Ű̈ɾɜ 0,00 Ағɟɹɩ Ŭ̈ ɦ 0,00 Ағɟɹɩ ´ɛg ɐŭ̈Ů̈ɜ Ű̈ɭ ´ɟɛɑɔɛɨɛŮ̈ɜɑ qɒŭ̈ɔ̈Ůɧɟɹůŭ̈ɒɒɐ ɟ ɟɹɐůɋ , Ŭ̈ ɦ 01/01/14 ɣɤɾʃ 31/12/14 ɐŭ̈ɛɔ´Ůɟɛgůɑ̈ůŮɛŮɑɤůɋ əŮ̈ŰŸ0,00 Ағɟɹɩ

- Ағɑůɑɑʃ, əŮ̈ŰŸ Ű̈ɭɜ ´Ůɟɛɨůŭ̈ qɒŭ̈ɔ̈Ůɧɟɹůŭ̈ɒɒɐ ɟ ɟɹɐůɋ, ´ɟɛɣəgɣŮɜ ΤŮɑdŮɟŸ ɟ ´ɛŰ̈Ů̈ɔɣůɛŮ̈Ű̈Ů (ɛɑɛɣɣʃ), ´ɟɛ ű̈ɦɟɹɤɾɜ 197.078,37 Ů̈ɜɩ Ű̈ɭ ´ɟɛɑɔɛɨɛŮ̈ɜɑ qɒŭ̈ɔ̈Ůɧɟɹůŭ̈ɒɒɐ ɟ ɟɹɐůɋ Ű̈Ů̈ΤŮɑdŮɟŸ ɟ ´ɛŰ̈Ů̈ɔɣůɛŮ̈Ű̈Ů (ɛɑɛɣɣʃ), ´ɟɛ ű̈ɦɟɹɤɾɜ, Ů̈ɜɐəɑdŮɜ ůŭ̈ɛ ´ɛůɦ Ű̈ɾɜ 195.104,20 Ағɟɹɩ .

2. **Βɜɑɛɜɛɛɜɑɐ dɣůɑɖ Ű̈ɭɡʃŮ̈Ű̈Ůɧɟ ŮɑŮɡʃ**

Η ´ɟɹŮɔɛŮ̈Ű̈ɒɑɐ ɛɜɑɛɜɛɛɜɑɐ əŮ̈ŰŸůŰ̈Ůůɖ Ű̈ɭɡʃ ŮŰ̈Ůɧɟɹůŭ̈dŮɡʃ dŮɛ´ɛɟɹɛɨůŮɜŮɛŮɧŮɹɟɹůŭ̈ɒɒɐ ɜɑŮɜɛ´ɛɜɖŰ̈ɡʃɑɐůŭ̈ɒɒɐ, ůŮůɛɛɣɜɛɡ ɦŮ̈ɜ ɛɜ ɛɜɑɛɜɛɛɜɑɐɣʃ ůɡɜdɐəŮɡʃ ůŮɜ ɐŰ̈Ůɜ Ůɧɜɛɯɐɣʃ ɔɜŮ ɜŮɜɑɜɐůŮɜ ɐŰ̈Ů ɜɛɜɑɛɜɛɛɜɑɐ Ű̈ɭɡʃ ůɟŮůŰ̈ɭɟɧɦ̈ɭɡʃŰ̈Ů. ŰŸɜŰ̈ɾʃ, ´ɟɹɣ´Ůɜ ɜŮdŮɾɟŮůŰ̈ɜ ɦŮ̈ɜ ŮɡŰ̈ɛ ŮɜŰ̈Ű̈Ů ɛəɟɹɑɯŮ̈Ű̈Ůɜ ´ɟɹɛʃ Ű̈Ů ůŰ̈ůɛɛɣɜŮ Ű̈Ű ɛ´ɛdŮ ŮɛúŭɜɑɛɜŰ̈Ůɜ ůŮɑʃ Ű̈Ůɛůɜɡʃ Βɜɑɛɜɛɛɜɣʃ ΤŮŰ̈Ůůŭ̈ŸůŮɑʃŰ̈ɭɡʃəɑŮůɛɣɜdʃɡʃ qɒŭ̈ɔ̈Ůɧɟɹůŭ̈ɒɒɐɡʃɟ ɟɹɐůɋɡʃ.

Ɉ´ ɦůŮɑɐŮɔɒ5: ŧŒBşBűŧŒz ŧBŒ AŧɑɒŦBɈ ŒŦBŧBɈ AŧŦBŒŁ ɑɒɔBɹ ?ɋ?Ɉz ɕ Ағɟɹ ŧΛAŧɟ ɹ ũBΛɹ Œ,ɹ ?ɹ Ŧɕ Ɉ?ɕ Œ Ŧɹ Ł AŦz Ағɟɹ şşAɔŒɕŒɹ ŦŒ?ɕɕɋ?		
Ű̈ɭɡʃ 31dɡʃ ɑɒAŦz AdɔΛŧBɈ 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)		
ɹ Λ.z .ɹ .Ą.: 61724/01/dɔ/06/520		
ŦůŮɟ ɜɑgůɜŮəŸ ůŰ̈ɜɑŮůŮ		**2015**
ŦŸɔɜŮ	4.244.702,24	
z Ůŧɜ:ɹ ´ɛůɒŮůɛɣɜŮ	844.475,50	
ɹ ´ɑɛŮəɾɛɣɜŮ	0,00	3.400.226,74
ɹ ´ɑdɣɛŮŰ̈Ů		0,00
ɹ ´ŮəŰ̈ɒůŮɡʃ		44.484,70
Ŧɟ ɑəŮŰ̈Ůɒɑɜɣɡʃ əŮɜɣůɛůŮ Ůəů´ɟ ŮəŰ̈ɣŮ		0,00
ɕɑɜ Ÿ		31.194,81
Ęi ɜɑɜɑ ŮɜŮɟɔdŰ̈əɑi		***3.475.906,25***
ΤŮɑdŮɟɐ dɣůɑɖ əŮɜ ɡ´ ɑɑɟŮɭ ůŮəʃ		
ΤŮűŸəŮəŮəŮ ŮɜŰ̈ ɑdŮɛŮŰ̈əŸ		2.174.535,47

[illegible]	0,00
[illegible]	1.301.370,78
[illegible]	***3.475.906,25***

[illegible]

	31/12/2015	31/12/2014
[illegible]	2,18%	3,30%
[illegible]	97,82%	96,60%

[illegible]

	31/12/2015	31/12/2014
[illegible]	167,10%	139,98%

[illegible]

	31/12/2015	31/12/2014
[illegible]	37,44%	41,67%
[illegible]	62,56%	58,33%

[illegible]

	31/12/2015	31/12/2014
[illegible]	63,95%	60,38%

[illegible]

	31/12/2015	31/12/2014
[illegible]	5,82%	7,39%

[illegible] .

[illegible]	-1619,58%	-1161,04%
[illegible]		

[illegible] ([illegible]).

[illegible]

	31/12/2015	31/12/2014
[illegible]	-9,06%	-9,11%

[illegible].

3. **[illegible]**

[illegible].

4. **[illegible]**

[illegible]

5. **[illegible]**

[illegible]

6. **ΗəqμεΰεμαΰƒοϋΰΰεμqεΰΰεəεəΥεγůΰ**

qpΰ g´Ÿμεgз

7. **μəœqΰΰΰΰΰμαΰƒ**

¢ ΰΰΰμΰαΰəΰΰγεΰβΰε Ϋəœqΰε ůΰqз εϋής gəΫbqΰΰεi , ΈΰμΫΰΰxΰəεi Έgзϋγůεεg Ϋμ. 20-24 γзΫзΰβ Ύε g ´εůεi 4.116.046,59 (ůgз ΰήμεggƒΰγəqƒ-γзεϋΫ) Ůgμι εΰαз Ύxз Ϋ εůbγůΰxз ´εg Ϋзγμεgз ΰΰəγůεΰΰ 4% ΰqƒΫзαΰƒəΰΰůΰxgοϋəΫαΰεůqμεůq 164.641,86 ´εg Ůσΰίγμεgз ΰΰəΥγgůqεΰμsε Ϋзϋ ήůbΰůΰqΫзαΰΰεg Ϋəsεΰεg 3.287.621,71 .

8. **Jˊεəϋΰΰůΰεεϋΰΰΰΰμαΰƒ**

qpΰ g´Ÿμεgз

9. **Έqεΰзΰəγοůεзήΰΰ´εg ůgзγbqůΰз Ϋ ήΰqæзqΰqƒgμεůqƒεγgμəqΰqз qεΰμεεqзαΰg´εbεæεgΰqƒ´Ϋμεiůϋƒγəαΰůqƒ.**

qpΰ g´Ÿμεgз

J´ήϋΰəεϋαb6 ΤJμ ɛ/μ Ε ɛ/μ ΕɛJμ ΨΒɛ/ΑşΑΕzJμ ɛ/ɛq? ΑΚqΦΤΒJ ΕΤΒΨΒJ ΑΕΤΒΕΚqΦΒJμ?q?Jzɛ/ ΑɛJμ ΚΛΑΚμ JμũΒΛJμ Ε,Jμ?JμΨɛ/J?ɛ/ΕΤJμΚ ΑΤz Αɛ/Jμ şşΑJΕɛ/ΕJμΤΚ?ɛ/ɛq? **31dƒ qpΑΤΑz db\ΒJ 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)**	
	2015
Τi əəεƒΰμcΰΰəз (Τΰdΰμήg)	0,00
şεέ Ϋůg3ɐdqγůεϋΰ	635,43
z ΰΰΰbεəγƒ Ϋ εdΰΣΫΰrз	0,00
μcεμγƒ Ϋ εdΰΣΫΰrз (Ωΐ´εμΰμεΰΰΰ,´μεήзΰΰ, dεəΨΰΰΰůεΰβΰ)	0,00
ΨΰμεcγƒůΰΰμcΰΣήεΰβεgƒ	0,00
μ´εůbγůΰgƒΰβůμι εΰΰrз ´ Ύbœrз əΰəΥgəxrз ůΰβsεΰbrз	164.986,86
şεέ Ϋγзεϋΰəΰəœqεdΰƒ	32.545,09
şεέ Ϋγůεϋΰəΰəəγμ ϋqd	0,00
ɛ/ήəεəəΰəůgзΰΰűv əεзüi əəΰ (əΰdΰμήg´εůή)	181,85

Μεταβολή υποχρεώσεων παροχών προσωπικού	-197.078,37
Φόρος εισοδήματος	0,00
Μεταβολή υποχρεώσεων παροχών προσωπικού μετά από φόρους	-197.078,37

Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	75.679,51	0,02	2,18%
Πωλήσεις	3.475.906,25		
Μικτό κέρδος	3.400.226,74	0,98	97,82%
Πωλήσεις	3.475.906,25		
Καθαρό κέρδος	2.174.535,47	1,67	167,10%
Ίδια κεφάλαια	1.301.370,78		
Ίδια κεφάλαια	1.301.370,78	0,37	37,44%
Ενεργητικό	3.475.906,25		
Καθαρό κέρδος	2.174.535,47	0,63	62,56%
Ενεργητικό	3.475.906,25		
Καθαρό κέρδος	2.174.535,47	0,64	63,95%
Μικτό κέρδος	3.400.226,74		
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	75.679,51	0,06	5,82%
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων	1.301.370,78		
Λειτουργικά έξοδα	-1.225.691,27	-16,20	-1619,58%
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	75.679,51		
Καθαρή μεταβολή υποχρεώσεων παροχών προσωπικού μετά από φόρους	-197.078,37	-0,09	-9,06%
Καθαρό κέρδος	2.174.535,47		

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015 και να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Παλαιό Φάληρο, 30 Μαΐου 2016»

Θέμα 4ο:

Σύνταξη εκ νέου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 -31/12/2013

Κατόπιν της ως άνω έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής προχώρησε στην σύνταξη της έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει ως εξής :

ΑΤΩΑΕ¢ qΗJ j ΑΗΛΗΕΗΕ
ε ΒJ qΗΒΗΤ¢ε ΗΤΒJ ΕJz dΒJ§ ΗΒJ ε¢Ε Αε JΗΛJ Ε z Αε¢? ΑΨq?Jz ΗJ
«ΕΗqΗΤΒJ ΕΤΒΨΒJ ΑΗΤΒΕΗqΗΒ J ?q?Jz ¢ Αε JΗΛΗJ J ũΒΛJ Ε
J ?J Ψε JΡ¢ΕΤJ ΗΑΤz Αε J § § ΑJ Ε¢Ε J ΤΗ?¢ε q?»

ΑΨΗε ΒJ ΗΕΒ§ ΒũΗΕz ΒJ ΤJ Ηε q?J ΨΒε Α§ ΑΕz J ε q?J j Λ¢Ε¢Ε 2013

ΨΑΛΗΒqΒΕ 1/1/2013 - 31/12/2013

Τi ɨ ɟ ɶ ɜ ɔ z ɣ Ű ɶ ɢ ɶ ɢ ɡ

Ō ɢ ɶ ɢ ε ɔ Ů Ű ɭ ɜ Ű ɶ ε ɒ ɜ Ŭ d ɣ ů ɶ ɢ ε ɔ Ů g ´ ɦ ɣ ɥ ů Ŭ ʃ ɔ ɘ Ŭ ɣ ɔ ə ɟ ɘ ů d Ű ʃ ɶ ɘ ɶ ɜ ɶ ε ɘ ɘ ɣ ʃ ə Ŭ Ű Ű ů Ű Ɣ ů Ů ʃ Ű ɭ ʃ ɕ ɟ ɒ ů d ʃ 1/1-31/12/2013 Ű ɭ ʃ Ů Ű Ŭ ɟ Ů Ŭ ʃ ε Ŭ ʃ ə Ŭ ɔ ɜ Ŭ ů Ŭ ʃ ŭ ɪ ů ɶ ɢ ε Ů Ű ʃ ´ Ŭ ɟ Ů ɔ Ɣ Ű ɤ Ů Ů ɔ d ɔ ɒ ů Ů ʃ.

1. **Α ɜ ɣ ə ɘ ɒ d Ű ɤ ɜ Ŭ ɟ ɔ Ŭ ů ɪ ɜ Ű ɭ ʃ Ů Ű Ŭ ɟ ɥ Ů Ŭ ʃ**

Å Β Τi ə ɔ ɶ ɢ ʃ Α ɟ ɔ Ŭ Ů ɪ ɜ Ű ɭ ɕ Ů ɟ ɥ ɘ ů Ű ɘ ɒ ε j ɟ ɒ ů d, Ŭ ɦ 01/01/13 ɣ ɤ ɢ ʃ 31/12/13, Ů ɔ ɒ ε ɔ d Ů ů Ű ɔ ´ ɶ ů ɦ Ű ɤ ɜ 0,00 Α g ɟ ɪ , Ŭ ɦ 0,00 Α g ɟ ɪ ´ ɶ g ɒ Ű Ů ɜ Ű ɭ ´ ɟ ɶ d ɔ ɔ ɨ ɛ Ů ɜ d ɕ Ů Ů ɥ ɘ ů Ű ɘ ɒ ε j ɟ ɒ ů d, Ŭ ɦ 01/01/12 ɣ ɤ ɢ ʃ 31/12/12, ɒ Ű ɔ ɘ ´ Ŭ ɟ ɶ g ů d Ů ů Ů ε Ů ɤ ů d ə Ŭ Ű Ɣ 0,00 Α g ɟ ɪ

- Å ¢ɛɔ Tfhůŭɛɡſŭɤɜ Ŭɤɔɑɖɑɣɜŭɤɜ ŬɔŬɑɩɜ Ŭɬɭ ɑɒŬɔŮɡɹɛůŭɛɒɛ ɟ ɟɹɛůɖ, ŬŤ ɦ 01/01/13 ɣɤɾɡſ 31/12/13, ŬɜɛɑɖŮ ůŭɛ ´ɛůɦ ŭɤɜ 0,00 Ágɟɟɩ , ŬŤ ɦ 0,00 Ágɟɟɩ ´ɛg ɛŭŬɜ ŭɬɭ ´ɟɛɖɔɛɨɛŮɜɖ ɑɒŬɔŮɡɹɛůŭɛɒɛ ɟ ɟɹɛůɖ, ŬŤ ɦ 01/01/12 ɣɤɾɡſ 31/12/12, ɛŭɛɔ´ŮɟɛgůɖŮůŮ ɛŮɤůɖɭɔŮŭŸ0,00 Ágɟɟɩ .
- Å ¢ɛɀɔɒŭɦɟ´ɛŭɣɔůɩɛŬ(Tfɣɟůɛgſɛ ƇɖɛɖŬ) ŭɬɭ ɑɒŬɔŮɡɹɛůŭɛɒɛ ɟ ɟɹɛůɖ, ŬŤ ɦ 01/01/13 ɣɤɾɡſ 31/12/13, ŬɜɛɑɖŮ ůŭɛ ´ɛůɦ ŭɤɜ 0,00 Ágɟɟɩ ŬŤ ɦ 0,00 Ágɟɟɩ ´ɛg ɛŭŬɜ ŭɬɭ ´ɟɛɖɔɛɨɛŮɜɖ ɑɒŬɔŮɡɹɛůŭɛɒɛ ɟ ɟɹɛůɖ , ŬŤ ɦ 01/01/12 ɣɤɾɡſ 31/12/12 ɛŭɛɔ´ŮɟɛgůɖŮůŮ ɛŮɤůɖɭɔŮŭŸ0,00 Ágɟɟɩ

- Å Á´ɑůɖɡſ, ɔŬŬŸ ŭɬɜ ´ŮɟɛɨůŬ ɑɒŬɔŮɡɹɛůŭɛɒɛ ɟ ɟɹɛůɖ, ´ɟɛɣɔɑgɣŬɜ TfŬɖŮɟŸ ɹ´ɛŬŮɔɣůɛŬŬŬ(ɛɖɛɔɣɣɡſ), ´ɟɛ űɦɟɹɤɜ 211.312,31 Ůɜɩ ŭɬɭ ´ɟɛɖɔɛɨɛŮɜɖ ɑɒŬɔŮɡɹɛůŭɛɒɛ ɟ ɟɹɛůɖ ŬŬ TfŬɖŮɟŸ ɹ´ɛŬŮɔɣůɛŬŬŬ (ɛɖɛɔɣɣɡſ), ´ɟɛ űɦɟɹɤɜ, ŬɜɛɑɖŮɜ ůŭɛ ´ɛůɦ ŭɤɜ 160.030,42 Ágɟɟɩ .

2. **Bɔɑɛɜɛɛɔɑɛ ɖɣůɖ ŭɬɭɡſŮŬŬɔɹɟůɖŬɡſ**

H ´ɟɹŮɔɛŬŬɔɑɛ ɛɔɑɛɜɛɛɔɑɛ ɔŬŬŸůŬŬůɖ ŭɬɭɡſ ŮŬŬɔɹɟůɖŬɡſ ɖŬ ɛ´ɛɟɹɛɨůŮɜŬ ɢŬɹŮɔŭɬɭɹɔůɖůɩ ɛɖ ɔɔŬɔɛ´ɛɔɖŭɬɭɑɒŬɛ, ůŭɩɛɛɣɜɛɢ ɦŮɔ ɛɔ ɛɔɑɛɜɛɛɔɑɛɣɣɡſ ůɢɜɖɛɑɔŮɡſ ůŭɜ ɛŭŬɜ Ůɢɜɛɷɑɣɣɡſ ɔɔŬ ɜŬ ɔůɔɑɔɔůɔɑɛ ŭɬɭɡſ ůɣɹŮůŭɬɭɹɦŭɬɭŭŬŮ Ŭ¬ŸɜŮɤɡſ´ɟɣ´Ůɔɜ ŬɖŮɤɟɹŮŭɔɦŮɔɦůɔŮɢŮɔɛ ŬɜŭŬŮ ɛɔɟɹɷɛůŮŮɔ ´ɟɛɡſ ŭŬŮ ůŭɩɛɛɣɜŬ ŭŬŮ ɛ´ɛɖŬ ŮɛúŬɜɷɛɛɜŭŬɔ ůŭɡſ Ůŭɔůɖɡſ Bɔɑɛɜɛɛɔɑɛɣɣɡſ TfŬŭŬůŮŸůŮɡſŭŭɡſɖɖɔůɔůɛɣɜɖɡſɑɒŬɔŮɡɹɛůŭɛɒɛɡſɟ ɟɹɛůɖɡſ.

ɹɟɹɖɛɛůŮɔŭŭŮɡſɛɔɑɛɜɛɛɔɑɛɡſůɔŸɟɖɟɹɤ ůɖɡſ

	31/12/2013	**31/12/2012**
Tfgɔɑɛűɛɟɹɛɨɜ Ůɜŭɟɔɖŭŭɔɦɦ Ɛɨɨɜɛɑɛ Ůɜŭɟɔɖŭŭɔɛɨ	6.32%	0,25%
ŭŸɔɔɷ Ůɜŭɟɔɖŭŭɔɦɦ Ɛɨɨɜɛɑɛ Ůɜŭɟɔɖŭŭɔɛɨ	93,68%	99,75%

Bɔ ´ŭɟŬŸɔɤ ůŭɔɔŭŭɡſ ůŭɔɛɜɛgɜ ŭɬɭ ŭɜŬɔɑɛɔɖŬ ɔůŭŬɔɑŬɔɤɜ ´ɛg ɣɢŭɔ ůɷŬŬŭɔůŭůɔůůɔgɔɑɛűɛɟɹɷŬɔɦɦ ɔŬŬ´ŸɔɷɷŮɜŭŬɔ.

ŸůɷŬɔůŭŭŸɔŭɔŬ Ɛɨɨɜɛɑɛ g´ɛɢɟŮŭ ůŭɤɜ	74,37%	73,66%
Bŭ´ŭɟŬŸɔɤ ůŭɔɔŭŭɡſ ůŭɔɛɜŭɔ ŭɬɭ ɑɒŬɔŮɡɹɛůŭɛɒɛ ŮɢŮŸɟɔůŬ ŭɬɭɡſ ÁŬŬɟůŭŬɡſ.		
Ɛɨɨɜɛɑɛ g´ɛɢɟŮŭ ůŭɤɜ	57,35%	57,58%
Ɛɨɨɜɛɑɛ ´Ŭɖɖɔŭɛɨ		
ŸůɷŬɔůŭŭŸɔŭɔŬ Ɛɨɨɜɛɑɛ ´Ŭɖɖɔŭɛɨ	42.65%	42,42%

Þə´ ŰĵŰ Ÿ3x ŭŰøÚŰƒ ŭŰøc3ɘg3 Úłз ŭŰ3ŰƁŰəe Ű»Ÿĵ Úłůd ÚłłƒŰŰŰƀĵ ŰøŰƒ

Ȳűı»ŰəŰűíŸə»Ű»Ű 45,53% 42,52%
Ʉ¹Ÿ>»ɜ Ű»Ůĵ›dłŰ»əɦ

Þ ŭŰøÚłłƒŰgŰŋƒŭŰøc3Ű»Úɜ ɓŰdɛɦ gĵdɛŰŰɛŭɛÚɛůŰɤƒÚɤ3 Ű»ɜdłŰɛ´ɘɜůŰɤ3
ÚłłƒŰŰŰƀĵŰøŰƒŰ ɦ ŰŰŸűı»ŰŤŰíŸə»Ű»Ű.

Ťƒgəɔɘűɛĵɛi3 Ű»Ůĵ›dłŰ»əɦ 11,02% 0,44%
dƀĵŰɛg´ĵɦdŰůıɛŰƒ
g´ɛGĵŰ ůŰ»ƒ

Þ ŭŰøÚłłƒ ŰgŰŋƒ ŭŰøc3Ű» Úłз ŭg3ŰŰɦŰłŰŰ Úłłƒ ÁŰŰƀĵŰøŰƒ 3Ű əŰ»i ɣŰ» Ű»ƒ
ɓĵŰɛg´ĵɦdŰůıɛŰƒ g´ɛGĵŰ ůŰ»ƒ Úłłƒ ɛÙ ůŰɛɜɛŰøŰ Ű»g əgəɔɘűɛĵɛi3Ű»ƒ
Ű»Ůĵ›dłŰ»əɛi.

ŤŰűíŸə»Ű»ɜ ə»ɜɐůŰɤƒ -807.08% -22598,57%
Ťƒgəɔɘűɛĵɛi3 Ű»Ůĵ›dłŰ»əɦ

Þ ŮĵɜøłɛɛŭŰøÚłłƒ ŰgŰŋƒ Ű Ű»əɛ3ɛŒŰ» ůÙ ´ɛůɛůŰŋ Ű» Ű»ɐɛŰ Ű»g
Ťƒgəɔɘűɛĵɛi3Ű»ƒ Ű»Ůĵ›dłŰ»əɛi Ű» ɛ´ɛɛɶ gĵdɛŰŰɛŭɛŰŰøŰŰə Ű ɦ Ű»
´əŰɦ3ŰŰıɛŰ Ű›3 ŭ»Ůĵəı3 əŰíŰ»ŰŰ›3 (Ȳűɶ›3 ŤŰűíŰ»Ű›3 əŰ»
ʐ Ű»ĵɛ´ĵɦdŰůıɛɤ3 g´ɛGĵŰ ůŰ›3).

ĵĵɜøłɛɛŭŰøÚłłƒŰ ɛŭɦůŰ›ƒəŰ»Ű ɛŭɛŰ»əɦŰŰłłŰŰƒ

	31/12/2013	**31/12/2012**
ŤŰdŰĵŸŰ ɛŰŰ»ɘůɛŰŰŰ Ű»ɛŰŰŰ»əŰíůŰ›ƒ	-%	-%

Ʉɤəɐů»ƒŰ ɛdŰɛŸŰ›3 & g´dĵŰůı3

Þ ŮĵɜøłɛɛŭŰøÚłłƒŰgŰŋƒŰ Ű»əɛ3ɛŒŰ»Úł3 Ű ɦŭɛůd Úłłƒ ŰŰŰƀĵŰøŰƒɢɤĵɑƒŰɛ ůg3g´ɘəɔɘůıɛɦ
Ű›3 Ű»ŰŸə»Ű›3 əŰ»Ű»ɦĵɔŰɜ›3 Ű ɛŰŰ»ŰůıɛŸŰ›3.

ŤŰdŰĵŸŰ ɛŰŰ»ɘůɛŰŰŰɢɐůŰ›ƒ´ĵɛ ű ɦĵɤ›3	- 46958.29%	-%

Ɛi3ɛəɛ ŰůɦŭɤɜŰ

Þ ŮĵɜøłɛɛŭŰøÚłłƒŰgŰŋƒŰ Ű»əɛ3ɛŒŰ»Úł3 ůg3ɛəɘəɐ Ű ɦŭɛůd Úłłƒ ŰŰŰƀĵŰøŰƒůÙůi›əĵɜůdɛÙ
ŰŰůg3ɛəɘə»ŸÚłłƒɣůɛŭŰ

ŤŰdŰĵŸŰ ɛŰŰ»ɘůɛŰŰŰɢɐůŰ›ƒ´ĵɛ ű ɦĵɤ›3	-12,83%	-9,95%

Ȳűı»ŰəŰűíŸə»Ű»Ű

Þ Ůĵ ɤɑɛɛŭŮœŰɑŰɑŮĵɑ Ůĵŷŵĵɑ Ű Ůœɛɜœŭ Ůɑɜ Ű ɛŭɛŭœɦĵŰɑŰŮ Ůɤɜ ɤũɑɤɜ əŮŵŭŮœŰɑɤɜ Ůɑĵɑ ŮŰŰĵŷ ŮœŰĵɑ.

ʐ ɷœŰɎŰ ɛŰŰŮœɣůɛŰŰŮ -% -%
ɄɤɤəɐůŮĵɑŰ ɛɑŮɛŤŶŰɤɜ & ɡ´ɑĵ Ůůɷɤɜ

Þ Ůĵ ɤɑɛɛŭŮœŰɑŰɑŮĵɑ Ůĵŷŵĵɑ Ű Ůœɛɜœŭ Ůɑɜ ´ɛůɛůŰœŮɑŰœ ɛɣɔŮɑɑɛɑ Ůɑɛɡ ɛɷœŰɑɛi əɣĵũɛɡɡɑ Ůɑ Ůɤɜ ´ɤɤəɐůŮɤɜ Ůɑĵɑ ŮŰŰĵŷ ŮœŰĵɑ.

3. **ɄĵɤɛɓəŮ ĥɛŮɜɑ´ɛĵŮœŰŮɑŰŰŰŷŮœŰɑ, əœŭɡɜɛɛɷ**

ȳ´ɤɑ ´ĵɛəi´ŰŰɷ ŰĥŮɑɜ ɛɣɡĵɤɷ ŰĵŮ´ɛĵŮœŰ Ůɤɜ Ůĵɔ ŰůɤɜŮ ŮɑĵɑŰŰŰŷɑŰɑ ɑ ŮĵɣɑɛɡůŰ ɑɷŰɛŮŷɤůŰœɐ ĵ ĵɐůɑ ŭŮɜ ɑŰ ŮɛűŭœůŮɷ ŬɜɷœůɑɛŮœɤŰŰ ɣůɛŭŰ əŰɷ

ŬɛŰŰȣɣůɛŬŰŰŬ əŬŰıɠ ɣɤɠ ŰĺɻŬ ůŬȣ ɣɕɛgɜ ŮɘŰŰȣɢɗŮı ɜɣŮȣ ůgɛűɤɜdŮȣ ɔɘŬ ɜŬ ´ɻɛəɨɣɛgɜ ɣůɛŭŬ

4. **qgɻ ŬůŰȣɻɘȣŰłŰŰȣɠůŰɛɜ ŰɛɛɣŬ Űłɖɠɣȣɻ ŮȣɜŬȣɠəŬɔŬɜŸ Űȣɜdɠ**

qpŮȣ g´Ÿɻɢɛgɜ

5. **qɒŬɖɣůɘɛɛ ůgɜŸȣəŬɔɛŬ**

qpŮȣ g´ŸɻɢŮȣ

6. **ɄəɖɻɛűɛɻɖŮȣɔɘŬŰŰɢɻɖɛŬŰŰɛɛəɛɜɛɛəŸɛɣůŬ**
7. qpŮȣ g´Ÿɻɢɛgɜ

7. **ɻ əɒɖŰŰŬŰłɠŮŰŰȣɻɖŬɠ**

¢ ŮŰŰȣɻŮɖŬ əŬŰɣɢŮȣ Ůɛ ŬɔɒɖłŰɛ ůŰłɜ ɛŭɦ ş gəŬɒɖłŰŰɛɨ , ɆŰɻŬŰŰɤŰȣɛɨ Ɇgɜŭɣůɛɛg ŬɻȤ. 20-24 ɣɜŬɜŰȣ Ůɛg ´ɛůɛɨ 4.116.046,59 (ůgɜ űɦɻɛggɠ-Ůɣəɖ-ɣɜɛŭŬ) Ůɠɻɩ ɛŮɛɛɜ ŰɤɜŬ ŮɛůɒɣůŮɤɜ ´ɛg ŬɜɣɻɢɛɜŰŰɔ ůŰɛ 4% Űłɖɠ ŬɜdŬɠ əŰɛůŮɤɠ ɔɘŬ əŸdŮɢɻɛůɖ 499.141,16 ´ɛg Ůɘűɣɻɛgɜ ŰŰȣəŸ ɤɠ ůɖɛŮɻɛɜe ŬɜŬ ɦůɒŮůŰłŬɜdŬŰɛg Ŭȣɜɛe Ůɛg 3.616.905,43

Ɉ´ɛəŬŰŰůŰɛɛŬŰŰ ŮŰŰȣɻůŬɠ

qpŮȣ g´Ÿɻɢɛgɜ

.

9. **ƉɖɛŬɜŰȣəŸɔŮȣɛɜɦŰŰ´ɛg ůgɜɣɒɖůŬɜ Ŭ ɦŰłəɐɜɖ ŰłɖɠɢɻɛůɖɖɠɛɣɢəŰłɜ ɖɛŮɻɛɛɖɜdŬg´ɛɒȣəɐɛɠŰłɖ´ŬɻȤɨůŬɠɣəɖŮůɖɖɠ**

qpŮȣ g´Ÿɻɢɛgɜ

Ł ȷ ÞBɸÆsÆÆz ȷ ɸȷ ÆTz Æɸȷ ssÆJƎÆÆqƎ			
Ti əəɛgf Ůȷ ɔŮůɜ ɜ			-
z Ůɶɜ əɲůŮɛgˊ ɾ əɖɖfyɜŮɾ ɜ			-
z ɜÞŮɾ ȷ ˊ ɢŮŮəyůɛŮŮŮ (Tyȷ ůɖ ŮəɛŮŮŮəəŮȷ ůŮɾ g)			**-**
Ɛi ɜɢəɢ			**-**
ÞşÆB? :ó əəŮ yůɢŭŮ Ůəɛ ŮŮƤəəŮgůɖg			600,00
z ÆłB? :1. ÐɜɢŭŮ ŭɶɜəɖŮəɛgəŮůŮɛgȷ ɔɖŮg			192.109,87
2. ÐɜɢŭŮ əŮůŮɛgȷ ɔɖŮg ŭɜƤɖŮůɖg			19.760,00
z Ůȷ ɜƤŮ ˊ ɢŮŮəyůɛŮŮŮ (Ƶɖɛɖůg) Ůəɛ ŮŮŮəəŮȷ ůŮɾ g			
ÞşÆB? :4. Þəůŭɾ Ůəɛ ŮɲəɢɛŮɲəɢɛəŮɛ ůgɜŮŮŭɛ yůɢŭŮ		49,96	
z ÆłB? :3. j ȷ Ůɾ ůŮəɛ ŮɲəɢɛəŮɛ ůgɜŮŮŭɛ yɜɢŭŮ		95,19	- 45,23
ƁəɜƤŮ ˊ ɢŮŮəyůɛŮŮŮ (Ƶɖɛɖůg) Ůəɛ ŮŮŮəəŮȷ ůŮɾ g			**- 211.315,10**
ÞşÆB? : 1.ÐəŮŮəŮŮ əŮɛ Ůɜɲȷ ɔŮɜŮyůɢŭŮ		45,00	
4. ÐůɢŭŮ Ůˊ ɲ ˊ ȷ ɢƀəˊ ȷ ɖɖɔ.ɢŮ			4 5,00
z ÆłB? : 1.ÐəŮŮəŮŮ əŮɛ Ůɜɲȷ ɔŮɜŮyɜɢŭŮ		42,21	
2.ÐəŮŮəŮŮg ɛɖɛəyg		-	
3. ÐɜɢŭŮˊ ȷ ɖɖɔɢı ɛŮɜɾ ɜ gȷ ɐůŮɾ ɜ		-	42,21
MEION : Ɛi ɜɢəɢ Ůˊ ɢůƀyůŮɾ ɜˊ Ůɔɑɾ ɜ ůŮɜɢsŮɾ ɜ		166.181,58	
MEION: ƁɜŮˊ ɲŮŭŷgŮɜůɾ ɜɛŮŮɾ ɛyɜŮgŮůŭɜəŮŭŭgȷ ɔɜɲəɲůŮɢg	166.181,58		-
Tȷ Ůȷ Λȷ ȷ ÞBɸÆsÆÆz ȷ ɸȷ (Ƶɖz ÆłÆ) j Λɸ ƎÆÆqƎˊ ȷ ɢűɲȷ ɾ ɜ	**- 211.312,31**		

ÞƎ?ȷ Tȷ Ɛ qɲȷ ŮÆƎÆqƎ ȷ ÞBɸÆsÆÆz ȷ ɸq ?	**01/01/2013 - 31/12/2013**
TŮdŮȷ Yȷ ˊ ɢŮŮəyůɛŮŮŮ (Ƶɖɛɖůg) gȷ ɐůŮɾ g	211.312,31
- Jˊ ɲəɢś ɢ Ůˊ ɢŮŮəŮůɛYŮɾ ɜ (ɛɖɛɜ ɜ) ˊ ȷ ɢɖɔɢgɛyɜɾ ɜ gȷ ɐůŮɾ ɜ	451.969,05
- qɲŭŮɛȷ yg ū gȷ ɢəɢɔɜɢı Æəyɔɢɛg Þȷ ɢɖɔɢgɛyɜɾ ɜ j ȷ ɐůŮɾ ɜ	-
	663.281,36
Jˊ ɲəɢś ɢ ɛɖɛɜ ɜ Ůgg ɜyɢ	**663.281,36**

ÞȷɢůYȷ ŰɖɛŮŰɛg ɜůɢəɾɔɜůɛɢı 31/12/2013

¢ əŮŰYȷ ŰɛůɖŮɛg ˊ ȷ ɢůŮȷ ŰɾɛŮŰɛg yɔɜŮ ůı ɛűɾ ɜŮ ɛŮ ŰɛgŮ ŮȷɛŰŮbyg Űɛgɜɲɛɢgɜ 2190/1920 əŮə ŮɜŮəı Ůə ´ əɾɐȷ ɾ g ŰŮ ůŰɛɜɢŮůŮ ´ ɢg ůgɜdyŰɛgɜ Ůɛɜ ɜůɢəɾɔɜůɛɲ Ůɖg 31/12/2013.

Tˊ ı ȷ ɜɢəɢz yŰɛGɢəɢ

[illegible] 2013 [illegible] 31/12/2013 , [illegible].

[illegible]

[illegible]

<u>Θέμα 5ο:</u>

<u>Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 30/6/2016</u>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ιωάννης Παπαθανασίου, υπενθύμισε την υποχρέωση να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μέχρι 30/06/2016 ώστε να εγκρίνει τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2015 καθώς και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής και να λάβει αποφάσεις πάνω στα σχετικά θέματα.

Ως εκ των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος προτείνει και το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται και αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συμφώνως του Νόμου και του Καταστατικού των μετόχων της ανώνυμης Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας, επί της Λ. Συγγρού αρ. 367, Π. Φάληρο για τη λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Υποβολή εκ νέου και έγκριση των διορθωμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πάσης ευθύνης δια τις εν λόγω εταιρικές χρήσεις (01/01/2013 – 31/12/2013 και 01/01/2015 – 31/12/2015)
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016 οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης.

Τέλος, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννη Παπαθανασίου να υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο του παρόντος πρακτικού μαζί με όλα τα κατά το νόμο αναγκαία έγγραφα στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΠΑΠΑΠΟΝΤΙΚΟΥ

Ι´ ήϋΰϑεΫ ϖ5: ΗΕΒϛΒϋΗΕζ ΒΕ ΑΗϖΗΤΒΙ ΕΤΒΫΒΙ ΑΗΤΒΕΗϖΒ ι ?q?Ιζ¢ Α¢ι ΗΛΑΗ ι ϋΒΛι Ε,
ι ?ι Ψ¢Ι?¢ΕΤι ΗΑΤζ Α¢ι ϛϛΑΙΕ¢Ε ι ΤΗ?¢¢q?

Ϋήγ 31dγ ϖΑΤζ ΑϖΛΗΒΙ 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)
ι Λ.ζ .ι .Α.: 61724/01/ϖ06/520

		2015		2014
ΨΫϑΫ	4.244.702,24		4.229.702,24	
ζ Ϋϖ3:ι ´ ϑϋϸΫϋεγ3Ϋ	844.475,50		679.488,64	
ι ´ ϑεΫΫϖεγ3Ϋ	0,00	3.400.226,74		3.550.213,60
ι ´ ϑϕγεΫΫΫ		0,00		0,00
ι ´ ΫϑΫεΫΫγ		44.484,70		39.337,47
Ψι ϑΫΫΫϸϑεγγϕΫϑγϋϑϋΫΫΫ´ ι ΫϑΫΨΫ		0,00		0,00
ϛϑϵ Υ		31.194,81		81.985,03
Εί ϑϑϖϑ ΫϖΫι ϖϕΫΫϖϑί		***3.475.906,25***		***3.671.536,10***
ΤΫϕΫι ε ϕγϋϕ ϑΫϑg´ ϑϛι Ϋ ϋΫγ				
ΤΫΫίΥϑΫϑΫ ϑΫϑΫ´ ϑϕΫΫεΫΫγΥ		2.174.535,47		2.141.613,84
ζ Ϋϑι ϑ´ ι ήϕΫΫεΫγg´ ϑϛι Ϋ ϋΫγ		0,00		0,00
ϕι Ϋϛg´ ι ήϕΫΫεΫγg´ ϑϛι Ϋ ϋΫγ		1.301.370,78		1.529.922,26
Εί ϑϑϖϑ ϑΫϕΫι εgϕγϋϕgϑΫϑg´ ϑϛι Ϋ ϋΫϰ ϑ		***3.475.906,25***		***3.671.536,10***

30ζ Ϋϖϑg 2016

Β ΨΛΒΑϖΛΒΕ & ϖΙ?q? ΕΙζ ϕ	**ι ?¢ΗΨΛΒΑϖΛΒΕ**	**Β ϱΒΰΗΕ¢¢Ε**
ΗϖΙ ?¢Ε Ψι Ψι Ϋι ?ι ΕΗΒΙ	**ζ ι Λϟ ϖ¢ζ ¢¢ΛϟϖΒΙ**	**ΤΒζ ?¢?ΒΕι ?¢q?¢Ε**
ι .ϖ¢ ΑΑ 610579	**ι .ϖ¢ Τ 159873**	**ι Λ.ι ϖΑϟ Ε ι ¢ι ?¢Ε ι 0069699**