ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:560090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **18/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **829910** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο «FOODENCO SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4141301000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7146 / 11/10/2016).

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: «ΦΟΥΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ»
   Δ/νση: Λ ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36
   Τ.Κ.: 16672, ΒΑΡΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΦΟΥΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

(FOODENCO S.A.)

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 36, Βάρη
Αρ.Μ.Α.Ε. 48198/04/Β/01/229
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 04141301000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ..... 4
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 5
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) ...
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία..... 5
2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 6
3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου**.....**6
4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 6

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΓΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	35.851,75	26.912,70
Μείον Αποσβεσμένα	28.997,79	26.912,16
Σύνολο Παγίων	6.853,96	0,54
Απαιτήσεις	88.422,52	174.274,00
Λοιπά	49.921,46	22.400,35
Σύνολο ενεργητικού	**145.197,94**	**196.674,89**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	118.221,36	102.043,56
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.976,58	94.631,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**145.197,94**	**196.674,89**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	2015		**2014**
Κύκλος εγασιών (καθαρός)	42.556,21		37.806,98
Άλλα έσοδα	2.552,06		545,20
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	2.085,63		111,36
Άλλα έξοδα και ζημιές	18.216,39		8.603,43
Τόκοι και συναφή έξοδα	114,00		184,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**24.692,25**		**29.453,39**
Φόροι εισοδήματος	8.514,45		7.657,88
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**16.177,80**		**21.795,51**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της

31ης Δεκεμβρίου 2015

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΦΟΥΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 36, Βάρη, Τ.Κ. 166 72.

ε) Α.Μ.Α.Ε.:48198/04/Β/01/229.

ΓΕ.ΜΗ.: 04141301000.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή, οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

β) Εγγυήσεις
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009-2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Επειδή εκτιμάται από τη Διοίκηση της εταιρείας ότι από το φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν σημαντικά ποσά φόρων τα οποία θα επηρεάσουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων.

Βάρη, 30 Απριλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΚ 557351	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ Α.Δ.Τ. Π 572018	ΣΟΦΙΑ ΦΑΛΑΡΗ Α.Δ.Τ. ΑΖ611053 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 611053 Α ΤΑΞΕΩΣ

ΦΟΥΝΤΕΝΚΟ Α.Ε.
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 36, Βάρη
Τηλ. 2102828421

Α.Μ.Α.Ε.: 48198/04/Β/01/229

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως της 30-04-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΦΟΥΝΤΕΝΚΟ Ανώνυμος Εταιρεία Αντιπροσωπειών Ειδών Διατροφής – Μεταφορική – ***Εμπορική- Βιομηχανική και Τουριστική »***

Στη Βάρη, σήμερα την 30η Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 πμ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου 36 Βάρη, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΕΝΚΟ Α.Ε» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Ευθαλία Μέγαλου, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

2. Κωνσταντίνος Μέγαλος, μέλος

3. Αλέξανδρος Αλεξανδράκης μέλος

Διαπιστωθείσης της απαρτίας από την Πρόεδρο του Δ.Σ., καθ' όσον παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων αυτού, κατά τον νόμο και το καταστατικό, άρχισε η συζήτηση για τα Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης
1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων
3. Κατάρτιση και Έγκριση του προσαρτήματος
4. Υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων
5. Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική Συνέλευση των μετόχων
6. Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

<u>Θέμα 1ο</u>΄Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την εισήγηση της Προέδρου & Δ/σας Συμβούλου κ Μέγαλου Ευθαλίας εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως *2015*, όπως αυτά εμφανίζονται στις Οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από τη λογίστρια της εταιρείας μας κ. Φάλαρη Σοφία και προσυπογράφονται από την Πρόεδρο & Δ/νουσα Σύμβουλο κ. Μέγαλου Ευθαλία και τα μέλη κ. Κωνσταντίνο Μέγαλο και κ. Αλεξανδράκη Αλέξανδρο.

Η απόφαση αυτή τέλει υπό την αίρεση ης καθολικής και ολικής εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

<u>Θέμα 2ο:</u> Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος του ΔΣ διάβασε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων που έχει ως εξής:

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>

Καθαρά αποτελέσματα (κέδη) χρήσεως	**24.692,25**
Μειον: 1 φόρος εισοδήματος	<u>8.514,45</u>
Κέρδη προς διάθεση	**<u>16.177,80</u>**
1. Τακτικό αποθεματικό	808,89
2. Πρώτο μέρισμα	5.379,12
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>9.989,79</u>
	<u>16.177,80</u>

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τον παραπάνω πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2015

εως 31/12/2015.

<u>Θέμα 3ο:</u> Κατάρτιση και Έγκριση του προσαρτήματος.

Η πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/1986 , πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το Δ.Σ. το " Προσάρτημα " .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

α. Το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20 το οποίο τέθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409 / 86 και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω Π.Δ.

β. Τον Ισολογισμό της Εταιρικής Χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και

γ. Τα στοιχεία του Αρχείου της Εταιρείας και τα Λογιστικά Βιβλία αυτής, συντάσσει το

κείμενο του Προσαρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Πρακτικού αυτού.

Ύστερα από τη σύνταξη του παραπάνω προσαρτήματος το Δ.Σ. ομόφωνα το εγκρίνει ως έχει.

<u>Θέμα 4ο:</u> Υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων

Μετά από εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ευθαλίας Μέγαλου, το Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα , σύμφωνα και με το Καταστατικό της εταιρείας , όπως τις Οικονομικές

Καταστάσεις της Κλεομένης Χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 υπογράφουν :

1. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου , κα Ευθαλία Μέγαλου, με Α.Δ.Ταυτότητας : Α.Δ.Τ. ΑΚ 557351

2. Το μέλος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Μέγαλος με Α.Δ.Ταυτότητας Π 572018 και

3. Η Λογίστρια κα Σοφία Φάλαρη με Α.Δ.Ταυτότητας : Α.Δ.Τ. ΑΖ 611053 και με Αρ . Αδείας 11683 Α' τάξεως .

ΘΕΜΑ 5ον : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/1986 πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στην διάθεση των μετόχων της Εταιρείας , το κείμενο της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως προβλέπει το άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τέθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986.

Γίνεται συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και ανταλλαγή απόψεων επί του κειμένου της εκθέσεως αυτής και το Δ.Σ. συντάσσει την έκθεση της διαχειρίσεως προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής

Έκθεση Διαχείρισης
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του φορολογικού έτους 2015

Κύριοι Μέτοχοι

Έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1-31/12/2015 και να υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τον Ισολογισμό της 15ης κατά σειρά εταιρικής χρήσεως και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και τη προβλεπόμενη από το Δ.Σ. πορεία της, στις επόμενες χρήσεις.

α. Εξέλιξη των εργασιών

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 42.556,21 έναντι ευρώ 37.806,98 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,56% περίπου και είχε Καθαρά Κέρδη χρήσεως προ Φόρων ευρώ 24.692,25ενώ στην προηγούμενη χρήση παρουσίασε κέρδη ευρώ ***29.453,39.*** *(μείωση 16,16%).*

Η εταιρεία στην χρήση 2015 συνέχισε την αντιπροσώπευση Ελληνικών & Ξένων Οίκων σε είδη διατροφής..
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (δοσμένες εγγυήσεις) ανέρχονται σε 2.100,00 €,
Οι συνολικές απαιτήσεις από διαφόρους χρεώστες και πελάτες ανέρχονται σε 88.422,52 €. Τα ταμειακά διαθέσιμα μαζί με το λογαριασμό όψεως, ανέρχονται σε ευρώ 49.921,46 Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ευρώ 112.842,25 έναντι 102.043,56 € της χρήσης 2014, οι δε υποχρεώσεις της εταιρείας είναι 26.976,58 € έναντι 94.631,33 ευρώ την προηγούμενη χρήση .

β. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι σχετικά ικανοποιητική αφού ληφθούν υπόψιν οι συνθήκες της αγοράς.

γ. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται σταθερή, αν λάβουμε υπόψη τον περιορισμό των δαπανών που ήδη έχουμε εφαρμόσει και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε.

δ. Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Δεν υπάρχουν

ε. Ακίνητα

Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.

στ. Σημαντικά Γεγονότα που συνέβησαν μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού
Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. *Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό τα Αποτελέσματα της Χρήσεως 2015 καθώς και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, όπως αυτός προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και το σχετικό Προσάρτημα.*

2. *Να απαλλάξετε εμάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.*

Μετά την ομόφωνη έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 το Διοικ Συμβούλιο απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την Πρόεδρο & Δυιευθ Σύμβουλο κ Μέγαλου Ευθαλία και τη λογίστρια κ. Φάλαρη Σοφία.

Θέμα 6ο: Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 πμ στην έδρα της εταιρείας , Βασ. Κωνσταντίνου 36, στη Βάρη Αττικής, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξης

1. Υποβολή των Εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας για την λήξασα Εταιρική Χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού , Λογαριασμού Αποτελεσμάτων , Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της λήξασας Εταιρικής Χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογίστριας της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1 /1/2015 έως 31/12/2015 .
4. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικ. Συμβουλίου
5. Διάφορες ανακοινώσεις .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190 / 1920 περί εμπρόθεσμης κατάθεσης των μετοχών αυτών .

Επίσης εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος να κάνει όλες τις νόμιμες δημοσιεύσεις και προσκλήσεις για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως παρακάτω :

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Τα μέλη

Ε. Μέγαλου

Κ. Μέγαλος

Α. Αλεξανδράκης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου.-
Βάρη 03/06/2016

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευθαλία Μέγαλου

ΦΟΥΝΤΕΝΚΟ Ανώνυμος Εταιρεία Αντιπροσωπειών Ειδών Διατροφής – Μεταφορική - *Εμπορική- Βιομηχανική και Τουριστική*
Διακριτικός τίτλος «ΦΟΥΝΤΕΝΚΟ ΑΕ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 μμ στα γραφεία της εταιρείας , με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης.

1. Υποβολή των Εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας για την λήξασα Εταιρική Χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015

2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού , Λογαριασμού Αποτελεσμάτων , Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της λήξασας Εταιρικής Χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 .

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογίστριας της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1 /1/2015 έως 31/12/2015.

4. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικ. Συμβουλίου

5. Διάφορες ανακοινώσεις .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190 / 1920 περί εμπρόθεσμης κατάθεσης των μετοχών αυτών .

Επίσης εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος να κάνει όλες τις νόμιμες δημοσιεύσεις και προσκλήσεις για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .

Βάρη 30-04-2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ε. Μέγαλου