ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,09/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:78954

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 09/08/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 924840 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 4182101000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48425/04/Β/01/20(2005)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 195 / 16/06/2016).

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: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 0
   Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος , 15351, Παλλήνη

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

«GREEK COFFEES SHOPS»
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 099880780
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48425/04/Β/01/20(2005)
ΑΦΜ 099880780 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ : Αγίου Λουκά - Παιανία ΤΚ 19002
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρμόδια εποπτική αρχή:	Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος:	Ιωάννης Β. Μπενόπουλος
Μέλος	Μαργκώ Χατζηνικολή
Μέλος	Μάρκος Σιγάλας
Ημερομηνία έγκρισης Οικονομικων Καταστάσεων:	11/5/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1	1
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.706	4.706
Αποθέματα		
Απαιτήσεις από πελάτες	24.546	24.523
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	85	85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**29.338**	**29.315**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	60.000	60.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(89.145)	(85.694)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	**(29.145)**	**(25.694)**
Προβλέψεις//Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	58.483	55.009
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**58.483**	**55.009**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	**29.338**	**29.315**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013
Κύκλος εργασιών		
Μικτά κέρδη		
Κέρδη / ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	(3.451)	(3.261)
Κέρδη/ζημιές προ φόρων		
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους (α)		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)		
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων	(3.261)	(3.261)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31/12/2014	31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014και 01.01.2013 αντίστοιχα)	**(25.694)**	**(22.433)**
Μεταβολές λόγω πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ		
Αποτίμηση συμμετοχών στην εύλογη αξία		
Αναβαλλόμενη φορολογία επί της αποτίμησης των συμμετοχών		
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	(3.451)	(3.261)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης	**(29.145)**	**(25.694)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη/ζημιές προ φόρων	**(3.451)**	**(3.261)**
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Φόρο		
Αποσβέσεις		
Μεταβολές στις Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του Προσωπικού		
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων		
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις		
Έσοδα τόκων		
Έξοδα τόκων		
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων		
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων		
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	3.451	3.267
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό		
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι καταβληθέντες		
Καταβεβλημένοι φόροι		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**0**	**6**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων		
Αγορές άυλων στοιχείων ενεργητικού		
Συμμετοχές σε εύλογη αξία		
Πωλήσεις παγίων		
Τόκοι εισπραχθέντες		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**0**	**0**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Λήψη Δανεισμού		
Αποπληρωμή δανεισμού		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**0**	**0**
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**0**	**6**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	85	79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**85**	**85**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρεία συνέταξε και δημοσιεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009 με βάση τα ΔΠΧΑ. Είναι η πρώτη χρήση που δημοσιεύει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Η ημερομηνία μετάβασης είναι η 1 Ιανουαρίου 2008. Η εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα πρότυπα που ήταν σε ισχύ την 31.12.2009 για την τρέχουσα χρήση αλλά και για τις συγκριτικές.
2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
4. Δεν υπάρχει απασχολούμενου προσωπικού.
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31/12/2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 11 Μαΐου 2015.

Παιανία, 11 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΗ 042891/2009	ΜΑΡΓΚΩ Α. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΑΣ012999/2007	ΜΑΡΚΟΣ Γ. ΣΙΓΑΛΑΣ Α.Δ.Τ.: ΑΕ 534481/2007 ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ 5356 Α ΤΑΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 71

Στην Παιανία σήμερα, 11 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΕ, στην οδό Αγίου Λουκά, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη αυτού με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.12.2014 ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΕΣ ΑΥΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση είναι οι:

1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Μάρκος Γ. Σιγάλας- Μέλος
3. Μαργκώ (Μαρία) Α. Χατζηνικολή- Μέλος

Παρευρισκομένων όλων των μελών και υπαρχούσης επομένως απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.12.2014 ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΕΣ ΑΥΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος αναφέρεται στην έκθεση διαχειρίσεως που συντάχθηκε από το λογιστή και στην οποία αποτυπώνονται τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας της εταιρείας κατά τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζητήσεως, οριστικοποιεί με απόφασή του που λαμβάνεται παμψηφεί και ομόφωνα, το περιεχόμενο της εκθέσεως διαχειρίσεως που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«Κύριοι μέτοχοι,

Ο Ισολογισμός χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 και ο Ισολογισμός αποτελεσμάτων χρήσεως, απεικονίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις επιδόσεις και τα οικονομικά μεγέθη της πορείας της εταιρείας για τη δέκατη τρίτη εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014. Δεν υπήρξε κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 3.450,79€.

Από το συνυπολογισμό όλων των προαναφερθέντων ποσών, προκύπτει κατά τη δέκατη τρίτη εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 ζημία ύψους 3.450,79€.

Κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την τρέχουσα χρήση 2015 δε θα υπάρξει ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τη διάθεση των αποτελεσμάτων καθώς και το προσάρτημα. Επίσης, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού κ. Ιωάννη Β. Μπενόπουλο, το Μέλος του Δ.Σ. και λογιστή κ. Μάρκο Σιγάλα να συνυπογράψουν τον ισολογισμό και να προβούν στα δέοντα για τη δημοσίευσή του, ο οποίος έχει καταγραφεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών – ισολογισμών και συνοπτικά έχει ως εξής:»

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48425/04/Β/01/20(2005)
ΑΦΜ 099880780 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ : Αγίου Λουκά - Παιανία ΤΚ 19002
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρμόδια εποπτική αρχή:	Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος:	Ιωάννης Β. Μπενόπουλος
Μέλος	Μαργκώ Χατζηνικολή
Μέλος	Μάρκος Σιγάλας
Ημερομηνία έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων:	11/5/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1	1
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.706	4.706
Αποθέματα		
Απαιτήσεις από πελάτες	24.546	24.523
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	85	85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**29.338**	**29.315**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	60.000	60.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(89.145)	(85.694)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	**(29.145)**	**(25.694)**
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	58.483	55.009
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**58.483**	**55.009**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	**29.338**	**29.315**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013
Κύκλος εργασιών		
Μικτά κέρδη		
Κέρδη / ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	(3.451)	(3.261)
Κέρδη/ζημιές προ φόρων		
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους (α)		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)		
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων	(3.261)	(3.261)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31/12/2014	31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014και 01.01.2013 αντίστοιχα)	**(25.694)**	**(22.433)**
Μεταβολές λόγω πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ		
Αποτίμηση συμμετοχών στην εύλογη αξία		
Αναβαλλόμενη φορολογία επί της αποτίμησης των συμμετοχών		
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	(3.451)	(3.261)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης	**(29.145)**	**(25.694)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη/ζημιές προ φόρων	**(3.451)**	**(3.261)**
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Φόρο		
Αποσβέσεις		
Μεταβολές στις Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του Προσωπικού		
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων		
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις		
Έσοδα τόκων		
Έξοδα τόκων		
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων		
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων		
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	3.451	3.267
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό		
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι καταβληθέντες		
Καταβεβλημένοι φόροι		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**0**	**6**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων		
Αγορές άυλων στοιχείων ενεργητικού		
Συμμετοχές σε εύλογη αξία		
Πωλήσεις παγίων		
Τόκοι εισπραχθέντες		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**0**	**0**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Λήψη Δανεισμού		
Αποπληρωμή δανεισμού		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**0**	**0**
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**0**	**6**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	85	79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**85**	**85**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρεία συνέταξε και δημοσιεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009 με βάση τα ΔΠΧΑ. Είναι η πρώτη χρήση που δημοσιεύει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Η ημερομηνία μετάβασης είναι η 1 Ιανουαρίου 2008. Η εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα πρότυπα που ήταν σε ισχύ την 31.12.2009 για την τρέχουσα χρήση αλλά και για τις συγκριτικές.
2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
4. Δεν υπάρχει απασχολούμενου προσωπικού.
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31/12/2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 11 Μαΐου 2015.

Παιανία,11 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΓΚΩ Α.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ	ΜΑΡΚΟΣ Γ. ΣΙΓΑΛΑΣ
Α.Δ.Τ.:ΑΗ 042891/2009	ΑΖ012999/2007	Α.Δ.Τ.: ΑΕ 534441/2007 ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ 5356 Α ΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ**: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΕ»** ΕΔΡΑ**:ΠΑΙΑΝΙΑ**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 48425/01/ΝΤ/Β/01/51
Παρ. 1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Άρθρο **2α § 3**: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(β) Άρθρο **42 β § 1**: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο **42 β § 2**: Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο **42 β § 3**: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο **42 β § 4**: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο **42 β § 5**: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Άρθρο **43 α § 1-α**: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1).** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Π.Δ 299/2003

	αποσβέσεις στις εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων. **(2).** Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης. **(3).** Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της κατά το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Η τιμής κτήσης, προσδιορίστηκε με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. **(4).** Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Σημειώνεται ότι τα αποθέματα που παρουσιάζουν πρόβλημα στη διάθεσή τους, αποτιμήθηκαν στην προσδοκώμενη τιμή διαθέσεώς τους. **(5).** Τα υπολείμματα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως. Η μέθοδος αποτιμήσεως όλων των αποθεμάτων παραμένει η ίδια.
(β) Άρθρο **43 α § 1-α**: Βάσεις μετατροπής σε EURO περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο **43 § 2**: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο **43 § 7-6**: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο **43 § 7-γ**: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων	Δεν υπάρχει.

και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	
(στ) Άρθρο **43 § 9**: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στο χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο **42ε § 8**: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Δεν έγιναν
(β) Άρθρο **43 § 5-δ**: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο **43 § 5-ε**: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δε σχηματίστηκαν.
(δ) Άρθρο **43 § 3-ε**: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο **43 § 3-γ**: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο **43 § 4 εδάφ. α'& β'**: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".	Δεν υπάρχουν

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο **43 α § 1-β**: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν έγιναν
(β) Άρθρο **43 α § 1-ιε**: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δε συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο **43 α § 1-ια**: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο **43 α § 1-ι**: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο **43 α § 1-δ**: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.(καταβεβλημένο μόνο)	Κοινές Ονομαστικές Μετοχές Αριθμός Ονομ. Αξία Συνολ. Αξία 6.000 10,00 60.000,00.
(β) Άρθρο **43 α § 1-γ**: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη υπερδωδεκάμηνη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν
(γ) Άρθρο **43 α § 1-3 & 42 ε § 10**: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν
(δ) Άρθρο **43 α § 1-ιστ:** Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο **42 ε § 14 εδάφ. δ**: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σημαντικό.	(1) Δεν έγινε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω αλλαγής του φορολογικού νόμου.
(β) Άρθρο **43 α § 1-ζ**: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο **43 α § 1-ιβ**: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο **43α § 1-στ**: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο **42 ε § 12**: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών, Παθητικού "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" και Ενεργητικού "Έξοδα επομένων χρήσεων".	Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο **42 ε § 11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης **§ 10.**	Δεν υπάρχουν.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο **42 ε § 9:** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) Άρθρο **43 α § 1- ιγ:** Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο **43 α § 1- ιγ:** Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο **43 α § 1- ιδ:** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δε δόθηκαν

§ 12. Αποτελέσματα Χρήσεως

(α) Άρθρο **42 α § 1-η:** Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε **§** 15 εδάφιο α').	Δεν υπήρξε

(γ) Άρθρο **42 ε § 15-β:** Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου.	Δεν απασχολεί προσωπικό
(δ) Άρθρο **42 ε § 15-β:** Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".	Δεν υπάρχουν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος	Το Μέλος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Ιωάννης Β. Μπενόπουλος	Μαρία Α. Χατζηνικολή	Μάρκος Γ. Σιγάλας
ΑΔΤ ΑΗ 042891	ΑΔΤ ΑΖ 012999	ΑΔΤ ΑΕ 534411

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ Α.Ε. επί της οδού Αγ. Λουκά στη Παιανία, με αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1) Υποβολή και ακρόαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

3) Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

Η πρόταση αυτή του προέδρου, γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζεται όπως συγκληθεί τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 30^{η} Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αγ. Λουκά Παιανία, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα πιο πάνω αναφερόμενα, εξουσιοδοτείται δε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάρκος Σιγάλας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δημοσιεύσεις, προκειμένου να συγκληθεί νόμιμα η Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το κείμενο της πρόσκλησης προς τους μετόχους, το οποίο επί λέξη έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

«Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στη συνεδρίασή του της 11 Μαΐου 2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αγ. Λουκά-Παιανία με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) *Υποβολή και ακρόαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.*
2) *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.*
3) *Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.*

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση κατά το νόμο και το καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεων των

τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και συντάσσεται το παρόν, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος



Ιωάννης Β. Μπενόπουλος

Τα μέλη



Μάρκος Γ. Σιγάλας



Μαρία (Μαργκώ) Α. Χατζηνικολή