Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:573644

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **946177** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5725401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56636/01/Β/04/11/05).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27222 / 21/02/2017).

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: «ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   Δ/νση: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1
   Τ.Κ.: 10559, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«**ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**»

και το δ.τ. «**DIANKO HOLDINGS S.A**»,

που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων,

της **20ης Ιουλίου του έτους 2016**

Το διοικητικό Συμβούλιο της, εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Αριστείδου, αρ. 1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και το δ.τ. «**DIANKO HOLDINGS S.A**», με **ΑΡ.ΓΕΜΗ 5725401000** (ΑΡΜΑΕ 56636/01/Β/04/11/05), έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων τα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση του. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 21 παρ. 5 του ν. 2190/1920 ως ισχύει, και το άρθ. 11 παρ. 4 του Καταστατικού. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που τίθεται στην αρχή του πρακτικού.

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ»

Θέμα 1ο: "Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της (11ης) χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 καθώς και των σχετικών Συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της ως άνω χρήσης."

Θέμα 2ο: "Έγκριση του κειμένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015."

Θέμα 3ο: Σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης/ Πρόσκληση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις και δεδομένου ότι το παρόν καταρτίσθηκε και υπογράφηκε από όλα τα διορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι αποφάσεις του παρόντος ελήφθησαν νομίμως.

Επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κα. **Διδώ Δημητριάδη**, κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και λαμβάνουσα το λόγο, θέτει υπόψη των μελών αντίτυπα των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και των σχετικών Συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της ως άνω χρήσης, και εισηγείται την έγκρισή τους.

Οι σύμφωνα με τα ανωτέρω, Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της χρήσεως από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και τα σχετικά Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της ως άνω χρήσης, έχουν ως ακολούθως :

ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΦΜ: 999402726
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1 – Τ.Κ.10559 – Αθήνα
ΑΡ.ΓΕΜΗ 5725401000

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)

Περιεχόμενα

I. Συνοπτικός Ισολογισμός 4
II. Συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 6

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 7

2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 7

I. Συνοπτικός Ισολογισμός
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

	Κλειόμενη χρήση 2015	Προηγούμενη χρήση 2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	181.287,64	185.037,80
Μείον: Αποσβεσμένα	(181.286,62)	(184.918,92)
Απομειωμένα	0,00	0,00
	1,02	118,88
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές	1.976.284,05	2.015.884,87
Λοιπά	549.774,84	478.590,02
	2.526.058,89	2.494.474,89
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Απαιτήσεις	57.174,09	72.478,16
Λοιπά	9.132,48	35.273,39
	66.306,57	107.751,55
Σύνολο ενεργητικού	**2.592.366,48**	**2.602.345,32**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.465.939,91	2.477.178,51
Προβλέψεις	81,80	41,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	126.344,77	125.125,14
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**2.592.366,48**	**2.602.345,32**

Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

II. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

	Κλειόμενη χρήση 2015	**Προηγούμενη χρήση 2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	117,86	176,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	87.003,74	206.330,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη	(75.869,34)	(119.155,44)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(13,66)	12,00
	11.238,60	87.363,43
Αποτέλεσμα προ φόρων	(11.238,60)	(87.363,43)
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(11.238,60)	(87.363,43)

Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.» και διακριτικό τίτλο «DIANKO HOLDINGS S.A.» είναι Ανώνυμη Εταιρεία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό: 5725401000, (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56636/01/Β/04/11/05), και εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αριστείδου 1.

Η εταιρία δραστηριοποιήται στις υπηρεσίες επενδύσεων (σε χρεόγραφα και μετοχές).

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

2. Βάση κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εφεξής οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) περιλαμβάνουν τις ετήσιες εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014.

Αυτές είναι οι πρώτες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 20/7/2016.

Η Εταιρεία με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του νόμου 4308/2014 (Άρθρο 2) εντάσσεται στις οντότητες πολύ μικρού μεγέθους. Ως οντότητα πολύ μικρού μεγέθους, η Εταιρεία έχει κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφο 7 του νόμου 4308/2014 και χρήση των απλοποιήσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του προαναφερόμενου νόμου.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές:

1. Όπως φαίνεται από τον συνοπτικό Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές ύψους ΕΥΡΩ 11.238,60. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση δεν έχει πρόθεση ή ανάγκη βραχυπρόθεσμης ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων ή άλλους λόγους για να πιστεύει ότι η Εταιρεία δεν πρόκειται να εξασφαλίσει τη συνέχεια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στο προβλεπόμενο μέλλον και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της. Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρεία έχει συντάξει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.
2. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων

αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου.

3. Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
4. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ

   εσόδων και εξόδων.
5. Δεν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4308/2014 ή παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας διάταξης που προβλέπεται στην παραγραφο 6 του άρθρου 29 του προαναφερόμενου νόμου.
6. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
7. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, ούτε συμβάσεις από τις οποίες να προκύπτουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

Αθήνα 20 Ιουλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Η Λογιστική εταιρεία** **Σιακαντάρης ΕΠΕ** **Απ.Αδείας 1244**
ΔΙΔΩ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ **Α.Δ.Τ. Χ 606481**	**ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ** **Α.Δ.Τ. ΑΕ 598981**	**Ιωάννα Τσιάκα** **Α.Δ.Τ. ΑΚ 569190**

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και μετά από συζήτηση που έγινε για το παραπάνω θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και το δ.τ. «**DIANKO HOLDINGS S.A**», ομόφωνα και παμψηφεί **αποφασίζει** τα εξής :

(α) **Εγκρίνει** τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και τα σχετικά Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της ως άνω χρήσης, που πρόκειται να δημοσιευθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα υποβληθούν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,

(β) **αποφασίζει** όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και τα σχετικά Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της ως άνω χρήσης υπογραφούν από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Διδώ Δημητριάδη, την Αντιπρόεδρο κα. Άννα Δημητριάδη και την Υπεύθυνη Λογιστηρίου κα. Ιωάννα Τσιάκα, της Λογιστικής Εταιρείας ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΕΠΕ, Απ. αδ.1244.

Επί του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης:

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος ανακοινώνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι καταρτίσθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χορηγεί σε όλα τα μέλη από ένα αντίτυπο της Έκθεσης αυτής, και εισηγείται την έγκρισή της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
της εταιρείας με την επωνυμία
"ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
για την διαχειριστική περίοδο
01/01/2015 – 31/12/2015

Προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 - 31/12/2015 (ενδέκατη εταιρική χρήση) και παρακαλούμε να τις ελέγξετε και να τις εγκρίνετε σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και να απαλλάξετε τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την χρήση αυτή.

Οι προς έγκριση Χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με κάθε επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών λογιστικών προτύπων και του καταστατικού της Εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της εταιρείας κατά την 31/12/2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση αυτή.

1. Οικονομική κατάσταση της εταιρείας

Ο Ισολογισμός της 31/12/2015 και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 της Εταιρείας θεωρούμε ότι αντικατοπρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της κλείμονενης χρήσης είναι τα ακόλουθα:

- Το **Ενεργητικό** της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.592.366,48
- Το καταβλημένο **μετοχικό κεφάλαιο** ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 13.335.000,00.
- Το **κυκλοφορούν ενεργητικο** ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 611.706,41.
- Οι **Υποχρεώσεις** της Εταιρείας ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 126.344,77
- Η **καθαρή θέση** της Εταιρείας είναι 2.465.939,01.
- Αφού ληφθούν υπόψη τα έξοδα λειτουργίας της εταιρείας ΕΥΡΩ 11.880,10 τα λοιπά έσοδα και κέρδη ΕΥΡΩ 9.823,31 καθώς και τα έκτακτα έξοδα και ζημίες 84.136,49 τα **αποτελέσματα χρήσης προ τόκων και φόρων** διαμορφώθηκαν σε ζημία ΕΥΡΩ 86.193,28.
- Επίσης, η επιβάρυνση της εταιρείας από έκτακτα έσοδα από προβλέψεις προηγούμνενων χρήσεων 75.869,34 και από τα έκτακτα έξοδα προηγούμενων χρήσεων 914,66 διαμορφώνουν τα **αποτελέσματα χρήσης μετά τόκων** σε ζημία ΕΥΡΩ 11.238,60.
- Τέλος, δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση, συνεπώς τα **αποτελέσμτα μετά τόκων και φόρων** ανέρχονται επίσης σε ζημία ΕΥΡΩ 11.238,60.

2. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι εξής βασικές λογιστικές αρχές:

i. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 έγινε σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014. Στα πλαίσια της υιοθέτησης των νέων λογιστικών προτύπων έγιναν οι ανάλογες προσαρμογές και για την χρήση 1/1/2014 έως 31/2/2014, όπως αυτές αναλύονται στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ii. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις γίνονται με τη σταθερή μέθοδο.

iii. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες: Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στη κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι υπόλοιπες στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.

3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, εμφάνισαν ζημία ποσού ΕΥΡΩ 11.238,60. Η σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων έγινε σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014. Στα πλαίσια της υιοθέτησης των νέων λογιστικών προτύπων έγιναν τόσο στον ισολογισμό όσο στην κατάσταση αποτελεσμάτων οι ανάλογες προσαρμογές και για τη συγκριτική πληροφόρηση (χρήση 1/1/2014 έως 31/2/2014), όπως αυτές αναλύονται στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Προοπτικές για το μέλλον

Το αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσης οφείλεται κυρίως στις προβλέψεις από την υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων. Εκτιμάται ότι η αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων θα είναι καλύτερη στην τρέχουσα χρήση.

Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Η εταιρεία κατά την 31/12/2015 δεν κατείχε χρεόγραφα.

5. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα.

6. Πρόταση διανομής αποτελέσματος

Η ζημία της κλειόμενης περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015), θα συναθροιστεί με τις ζημίες παρελθουσών χρήσεων, ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως μετά φόρων	11.238,60
Πλέον: υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημία) προηγουμένων χρήσεων	11.183.801,49
Αποτελέσματα εις νέον:	11.195.040,09

7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας πιστεύουν ότι οι συνυποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχτεί με βάση τις γενικά παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το Προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

Η Πρόεδρος του ΔΣ

& Διευθύνουσα Σύμβουλος

Διδώ Δημητριάδη

ΑΔΤ: Χ 606481

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **εγκρίνει** τη συνταχθείσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015, η οποία θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς τροποποιήσεις και αποφασίζει όπως, η εν λόγω Έκθεση υπογραφεί από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Διδώ Δημητριάδη.

Επί του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις **25 Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα (νέα) γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 103, Αθήνα, και προς τούτο συντάσσει την πρόσκληση που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Και το δ.τ. «DIANKO HOLDINGS S.A»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 5725401000

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 56636/01/Β/04/11/05)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τα εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το δ.τ. «DIANKO HOLDINGS S.A» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η **Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα (νέα) γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 103, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της (11ης) χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 καθώς και των σχετικών Συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της ως άνω χρήσης, μετά της επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της (11ης) εταιρικής χρήσεως (διαχείριση 1.1.2015 – 31.12.2015).

3. Λήψη απόφασης περί εκλογής ή μη Ελεγκτών – Λογιστών για τη (12η) εταιρική χρήση (1.1.2016 – 31.12.2016) και καθορισμός, σε περίπτωση ελέγχου, της αμοιβής τους.

4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Έγκριση αμοιβών Μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΚΝ. 2190/1920.

7. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

8. Λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 47, Κ.Ν. 2190/1920.

9. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο

ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη.

Αθήνα, 20.7.2016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διδώ Κ. Δημητριάδη

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται δια περιφοράς απ' όλα τα Μέλη του ΔΣ 'όπως ακόλουθα.

Αθήνα, 20-7-2016

Η Πρόεδρος ΔΣ & Δ/σα Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος ΔΣ	Τα Μέλη ΔΣ
Διδώ Δημητριάδη	Άννα Δημητριάδη	Θεόδωρος Πιστιόλης
		Αχιλλέας Σταύρου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χ

_____

Άννα Κ. Δημητριάδου

ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΦΜ: 999402726
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1 – Τ.Κ.10559 – Αθήνα
ΑΡ.ΓΕΜΗ 5725401000

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)

Περιεχόμενα

I. Συνοπτικός Ισολογισμός....3
II. Συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης....4
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία....5
2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων....5

I. Συνοπτικός Ισολογισμός

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

	Κλειόμενη χρήση 2015	**Προηγούμενη χρήση 2014**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	181.287,64	185.037,80
Μείον: Αποσβεσμένα	(181.286,62)	(184.918,92)
Απομειωμένα	0,00	0,00
	1,02	118,88
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές	1.976.284,05	2.015.884,87
Λοιπά	549.774,84	478.590,02
	2.526.058,89	2.494.474,89
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Απαιτήσεις	57.174,09	72.478,16
Λοιπά	9.132,48	35.273,39
	66.306,57	107.751,55
Σύνολο ενεργητικού	**2.592.366,48**	**2.602.345,32**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.465.939,91	2.477.178,51
Προβλέψεις	81,80	41,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	126.344,77	125.125,14
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**2.592.366,48**	**2.602.345,32**

Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

II. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

	Κλειόμενη χρήση 2015	**Προηγούμενη χρήση 2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	117,86	176,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	87.003,74	206.330,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη	(75.869,34)	(119.155,44)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(13,66)	12,00
	11.238,60	87.363,43
Αποτέλεσμα προ φόρων	(11.238,60)	(87.363,43)
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(11.238,60)	(87.363,43)

Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.» και διακριτικό τίτλο «DIANKO HOLDINGS S.A.» είναι Ανώνυμη Εταιρεία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό: 5725401000, (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56636/01/Β/04/11/05), και εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αριστείδου 1.

Η εταιρία δραστηριοποιήται στις υπηρεσίες επενδύσεων (σε χρεόγραφα και μετοχές).

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

2. Βάση κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εφεξής οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) περιλαμβάνουν τις ετήσιες εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014.

Αυτές είναι οι πρώτες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 20/7/2016.

Η Εταιρεία με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του νόμου 4308/2014 (Άρθρο 2) εντάσσεται στις οντότητες πολύ μικρού μεγέθους. Ως οντότητα πολύ μικρού μεγέθους, η Εταιρεία έχει κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφο 7 του νόμου 4308/2014 και χρήση των απλοποιήσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του προαναφερόμενου νόμου.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές:

1. Όπως φαίνεται από τον συνοπτικό Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές ύψους ΕΥΡΩ 11.238,60. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση δεν έχει πρόθεση ή ανάγκη βραχυπρόθεσμης ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων ή άλλους λόγους για να πιστεύει ότι η Εταιρεία δεν πρόκειται να εξασφαλίσει τη συνέχεια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στο προβλεπόμενο μέλλον και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της. Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρεία έχει συντάξει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.
2. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται με

βάση την αρχή του δουλευμένου.

3. Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
4. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων.
5. Δεν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4308/2014 ή παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας διάταξης που προβλέπεται στην παραγραφο 6 του άρθρου 29 του προαναφερόμενου νόμου.
6. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
7. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, ούτε συμβάσεις από τις οποίες να προκύπτουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

Αθήνα 20 Ιουλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Η Λογιστική εταιρεία** **Σιακαντάρης ΕΠΕ** **Απ.Αδείας 1244**
ΔΙΔΩ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ **Α.Δ.Τ. Χ 606481**	**ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ** **Α.Δ.Τ. ΑΕ 598981**	**Ιωάννα Τσιάκα** **Α.Δ.Τ. ΑΚ 569190**