



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα, 17/03/2017

Αριθ.Πρωτ.:514310

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103616464

E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **17/03/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **964102** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΛΑΙΤ-ΦΛΕΞ-ΦΟΡΜ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **256201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1003/01/Β/86/1004).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16742/16 / 02/03/2017).

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: «Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΛΑΙΤ-ΦΛΕΞ-ΦΟΡΜ»
Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 279 485
Τ.Κ.: 14122, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Ι ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 256201000

Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		116224,60	207899,10
Κόστος πωλήσεων		111392,70	199483,15
Μικτό αποτέλεσμα		4831,90	8415,95
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		4831,90	8415,95
Έξοδα διοίκησης		0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης		8074,87	4208,33
Λοιπά έξοδα και ζημιές		1100143,35	1070867,71
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	20,42
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-1103386,32	-1066639,67
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		20,00	83,61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		294000,00	26,48
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1397366,32	-1066582,54
Φόροι εισοδήματος		1526,75	29532,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-1398893,07	-1096115,10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ789777

ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ ΑΕ602244

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ215027

Ι ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1.2015 - 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 279 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕ.ΜΗ.: 000256201000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο Ν.4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων. Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων για κάθε χρήση είναι 1800,00 €
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Ο Ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν συνταχθεί βάσει των υποδείγμάτων Β.1.1 και Β.2.1
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ789777

ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ ΑΕ602244

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ215027

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
**«Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΛΑΙΤ ΦΛΕΞ ΦΟΡΜ»**
ΤΗΣ 29^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Στη Ν. Ιωνία Αττικής, σήμερα **29.07.2016** ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα επί της Λεωφόρου Ηρακλείου αρ. 279 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΛΑΙΤ ΦΛΕΞ ΦΟΡΜ»**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση: α) της έκθεσης διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2015 και β) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής.

2. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, δηλαδή οι :

- 1) Κωνσταντίνος Κάββουρας του Χρήστου, Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος**
- 2) Παναγιώτα Κάββουρα του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- 3) Καρμπόγλου Ελένη του Κωνσταντίνου, Μέλος**

Έτσι το Διοικ. Συμβούλιο, με νόμιμη σύνθεση και απαρτία, εισήλθε στη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Θέμα 1ο

Α) Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου υπέβαλλε στο Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης **1.1. - 31.12.2015**, η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΛΑΙΤ ΦΛΕΞ ΦΟΡΜ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Κύριοι μέτοχοι,

Σας καλέσαμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση για να σας εκθέσουμε ό,τι έγινε στην εταιρεία μας κατά την εταιρική χρήση **1.1. - 31.12.2015**, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής, καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρείας.

α) Κατά την εταιρική αυτή χρήση η εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους **-301.251,22 ΕΥΡΩ**. Η προκύψασα ζημία προέκυψε κυρίως για το λόγο ότι στη παρούσα χρήση υπολογίσθηκαν οι τόκοι για την εκπρόθεσμη καταβολή των υποχρεώσεων της εταιρείας προς την πιστώτρια εταιρεία **“SFERA JOVEN S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ”**.

β) Για την επόμενη εταιρική χρήση **1.1. - 31.12.2016** προβλέπεται ότι τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικότερα.

γ) Η εταιρεία μας, κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης **1.1. - 31.12.2015**, κατέχει διάφορες μετοχές και λοιπά χρεόγραφα συνολικής αξίας **4.516,22 ΕΥΡΩ**.

δ) Πέρα από την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας για την επόμενη εταιρική χρήση **1.1. - 31.12.2016** κανένα άλλο σημαντικό γεγονός δεν έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα.

ε) Η εταιρεία μας δεν είναι κυρία ακινήτων.

Β) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου υπέβαλλε στο Συμβούλιο για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης **1.1. - 31.12.2015**, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ι ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 256201000			
B.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)			
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός		0,01	0,01
Σύνολο		0,01	0,01
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		150,00	150,00
Σύνολο		150,00	150,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		150,01	150,01
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Ετοίμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	5616,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00	5616,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		166163,40	489265,98
Λοιπές απαιτήσεις		4920,40	5055,88
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		4516,22	8544,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1617,31	1488018,17
Σύνολο		177217,33	1990884,50
Σύνολο κυκλοφορούντων		177217,33	1996500,50
Σύνολο ενεργητικού		177367,34	1996650,51
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		2015	2014
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1052575,05	1052575,05
Καταθέσεις ιδιοκτητών		370950,00	0,00
Σύνολο		1423525,05	1052575,05
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		7,82	7,82
Σύνολο		7,82	7,82
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		144222,75	144222,75
Αποτελέσματα εις νέο		-1398893,07	-1096115,10
Σύνολο		-1254670,32	-951892,35
Σύνολο καθαρής θέσης		168862,55	100690,52
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		5594,40	88959,99
Φόρος εισοδήματος		0,00	1000,00
Λοιποί φόροι και τέλη		90,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις		2820,39	0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	1806000,00
Σύνολο υποχρεώσεων		8504,79	1895959,99
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		177367,34	1996650,51
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ	ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
ΑΔΤ ΑΚ789777	ΑΔΤ ΑΕ602244	ΑΔΤ Σ215027	

Ι ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 256201000			
B.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων <u>κατά λειτουργία</u> – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		116224,60	207899,10
Κόστος πωλήσεων		111392,70	199483,15
Μικτό αποτέλεσμα		4831,90	8415,95
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		4831,90	8415,95
Εξοδα διοίκησης		0,00	0,00
Εξοδα διάθεσης		8074,87	4208,33
Λοιπά έξοδα και ζημιές		1100143,35	1070867,71
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	20,42
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-1103386,32	-1066639,67
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		20,00	83,61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		294000,00	26,48
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1397366,32	-1066582,54
Φόροι εισοδήματος		1526,75	29532,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-1398893,07	-1096115,10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ	ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
ΑΔΤ ΑΚ789777	ΑΔΤ ΑΕ602244	ΑΔΤ Σ215027	

Ι ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1.2015 - 31.12.2015
Αιεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 279 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Αριθμός μητρώου (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕ.ΜΗ.: 000256201000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο Ν.4308/2014
Παρέκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων. Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων για κάθε χρήση είναι 1800,00 €
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Ο Ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν συνταχθεί βάσει των υποδείγματων Β.1.1 και Β.2.1
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β3 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ789777ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ ΑΕ502244ΤΣΙΩΝΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ215027

Το Διοικ. Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση **1.1. - 31.12.2015**, τα οποία θα υποβληθούν για έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 2ο

Το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τις **31.08.2016**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Ν. Ιωνία Αττικής, Λεωφόρος Ηρακλείου αρ. 279, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1. - 31.12.2015**.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1. - 31.12.2015**, μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρείας για την εταιρική χρήση **1.1. - 31.12.2015**.

Επίσης το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για τη Συνέλευση αυτή στις εφημερίδες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, γιατί όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή, χωρίς να προβάλλουν αντίρρηση, έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.

Ύστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΜΠΟΓΛΟΥ

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ
Ν. Ιωνία Αττικής αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

Ι ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 256201000			
Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)			
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός		0,01	0,01
Σύνολο		0,01	0,01
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		150,00	150,00
Σύνολο		150,00	150,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		150,01	150,01
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	5616,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00	5616,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		166163,40	489265,98
Λοιπές απαιτήσεις		4920,40	5055,88
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		4516,22	8544,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1617,31	1488018,17
Σύνολο		177217,33	1990884,50
Σύνολο κυκλοφορούντων		177217,33	1996500,50
Σύνολο ενεργητικού		177367,34	1996650,51
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		2015	2014
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1052575,05	1052575,05
Καταθέσεις ιδιοκτητών		370950,00	0,00
Σύνολο		1423525,05	1052575,05
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		7,82	7,82
Σύνολο		7,82	7,82
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		144222,75	144222,75
Αποτελέσματα εις νέο		-1398893,07	-1096115,10
Σύνολο		-1254670,32	-951892,35
Σύνολο καθαρής θέσης		168862,55	100690,52
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		5594,40	88959,99
Φόρος εισοδήματος		0,00	1000,00
Λοιποί φόροι και τέλη		90,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις		2820,39	0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	1806000,00
Σύνολο υποχρεώσεων		8504,79	1895959,99
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		177367,34	1996650,51

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ789777

ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ ΑΕ602244

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ215027

