Αθήνα , 28/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 514301

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **28/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **978628** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1711001000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24759 - 25/04/2017).

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: «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 48
   Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 1711001000

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		483.651,58	211.283,28
Κόστος πωλήσεων		430.312,84	173.658,50
Μικτό αποτέλεσμα		**53.338,74**	**37.624,78**
Λοιπά συνήθη έσοδα		84.860,04	84.860,04
		138.198,78	**122.484,82**
Έξοδα διοίκησης		26.568,35	63.222,01
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		91.336,15	104.774,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες 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		374,42	216,84
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**20.668,70**	**-45.294,35**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,50	0,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		77,33	16,39
Αποτέλεσμα προ φόρων		**20.591,87**	**-45.310,68**
Φόροι εισοδήματος		25.001,93	12.324,08
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-4.410,06**	**-57.634,76**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΚ 109109

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ 085145

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ 215027

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 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)	ΕΡΜΟΥ 48 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕ.ΜΗ.: 1711001000
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)	
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)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	
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 άρθρου1 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

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΚ109109

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ085145

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ215027

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ **29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016**

Στη Αθήνα Αττικής, σήμερα **29.7.2016** ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα επί της **Ερμού αρ. 48** γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, 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) Σπυρίδων Γιαννόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος

2) Μαρίνα Γεωργίου του Σεραφείμ, Μέλος

3) Ιωάννης Κόρδας του Σπυρίδωνος, 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 **«ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** 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 κέρδη προ φόρων ποσού **79.362,82 ΕΥΡΩ**.

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**, δεν κατέχει χρεόγραφα.

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 είναι κυρία ακινήτων και συγκεκριμένα:

ε.1) Τις παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού **Ερμού αρ. 48** του Δήμου Αθηνών σε οικόπεδο εμβαδού **214,41** τετρ. μέτρων, ήτοι:

i) Το με στοιχεία **Ε** κατάστημα υπογείου επιφανείας **140,70** τ.μ.

ii) Το κατάστημα ισογείου επιφανείας **163,28** τ.μ.

iii) Η με αρ. **3** οριζόντια ιδιοκτησία που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο, επιφανείας **182,02** τ.μ.

iv) Η με αρ. **4** οριζόντια ιδιοκτησία που καταλαμβάνει ολόκληρο τον δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο, επιφανείας **182,02** τ.μ

v) Η με αρ. **5** οριζόντια ιδιοκτησία που καταλαμβάνει ολόκληρο τον τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφο, επιφανείας **182,02** τ.μ

vi) Η με αρ. **6** οριζόντια ιδιοκτησία που καταλαμβάνει ολόκληρο τον τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο όροφο, επιφανείας **182,02** τ.μ

vii) Η με αρ. **7** οριζόντια ιδιοκτησία που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πέμπτο (Ε) πάνω από το ισόγειο όροφο, επιφανείας **182,02** τ.μ

viii) Η με αρ. **8** οριζόντια ιδιοκτησία που καταλαμβάνει ολόκληρο τον έκτο (ΣΤ) πάνω από το ισόγειο όροφο, επιφανείας **182,02** τ.μ

ε.2) Της επί της οδού **Ερμού 50** του Δήμου Αθηνών εννιαώροφης οικοδομής, μικτής επιφανείας **882,86** τετρ. μέτρων και οικόπεδο εμβαδού **113,49** τετρ. μέτρων, κατά ποσοστό **65%** εξ' αδιαιρέτου.

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

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 1711001000			
Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)			
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1552699,29	1577327,83
Λοιπός εξοπλισμός		0,93	0,93
Σύνολο		1552700,22	1577328,76
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	1298,50
Λοιπά άυλα		1665,46	1665,46
Σύνολο		1665,46	2963,96
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**1554365,68**	**1580292,72**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		232663,64	252905,57
Λοιπές απαιτήσεις		24120,43	8364,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		38466,56	3792,51
Σύνολο		295250,63	265062,98
Σύνολο κυκλοφορούντων		**295250,63**	**265062,98**
Σύνολο ενεργητικού		**1849616,31**	**1845355,70**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημείωση		
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1770642,24	1683120,00
Σύνολο		1770642,24	1683120,00
Διαφορές αναπροσαρμογης ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		286,65	87808,89
Σύνολο		286,65	87808,89
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		21215,89	21215,89
Αποτελέσματα εις νέο		-4410,06	-57634,76
Σύνολο		16805,83	-36418,87
Σύνολο καθαρής θέσης		**1787734,72**	**1734510,02**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		1378,88	77379,84
Φόρος εισοδήματος		39959,42	8074,44
Λοιποί φόροι και τέλη		16168,68	21016,79
Λοιπές υποχρεώσεις		4374,61	4374,61
Σύνολο υποχρεώσεων		**61881,59**	**110845,68**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**1849616,31**	**1845355,70**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΚ 109109

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ 085145

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ 215027

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 1711001000

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		483.651,58	211.283,28
Κόστος πωλήσεων		430.312,84	173.658,50
Μικτό αποτέλεσμα		**53.338,74**	**37.624,78**
Λοιπά συνήθη έσοδα		84.860,04	84.860,04
		138.198,78	**122.484,82**
Έξοδα διοίκησης		26.568,35	63.222,01
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		91.336,15	104.774,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες 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		374,42	216,84
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**20.668,70**	**-45.294,35**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,50	0,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		77,33	16,39
Αποτέλεσμα προ φόρων		**20.591,87**	**-45.310,68**
Φόροι εισοδήματος		25.001,93	12.324,08
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-4.410,06**	**-57.634,76**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΚ 109109

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ 085145

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ 215027

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 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)	ΕΡΜΟΥ 48 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕ.ΜΗ.: 1711001000
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)	
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)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	
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 άρθρου1 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	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ ΑΚ109109	ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Ρ085145	ΤΣΩΝΟΣ 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 Αθήνα Αττικής, επί της **Ερμού αρ. 48**, 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, εκπροσωπούντες 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.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ
Αθήνα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 1711001000			
Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)			
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1552699,29	1577327,83
Λοιπός εξοπλισμός		0,93	0,93
Σύνολο		1552700,22	1577328,76
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	1298,50
Λοιπά άυλα		1665,46	1665,46
Σύνολο		1665,46	2963,96
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**1554365,68**	**1580292,72**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		232663,64	252905,57
Λοιπές απαιτήσεις		24120,43	8364,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		38466,56	3792,51
Σύνολο		295250,63	265062,98
Σύνολο κυκλοφορούντων		**295250,63**	**265062,98**
Σύνολο ενεργητικού		**1849616,31**	**1845355,70**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημείωση		
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1770642,24	1683120,00
Σύνολο		1770642,24	1683120,00
Διαφορές αναπροσαρμογης ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		286,65	87808,89
Σύνολο		286,65	87808,89
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		21215,89	21215,89
Αποτελέσματα εις νέο		-4410,06	-57634,76
Σύνολο		16805,83	-36418,87
Σύνολο καθαρής θέσης		**1787734,72**	**1734510,02**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		1378,88	77379,84
Φόρος εισοδήματος		39959,42	8074,44
Λοιποί φόροι και τέλη		16168,68	21016,79
Λοιπές υποχρεώσεις		4374,61	4374,61
Σύνολο υποχρεώσεων		**61881,59**	**110845,68**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**1849616,31**	**1845355,70**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΚ 109109

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ 085145

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ 215027