



24/09/2020

:2080306

μ :

: 2103380200

Fax: 2103380219

E-mail: eea@eea.gr

μ μ μ (. . .), μ μ μ
μ ,

ELEVEN A.E. μ **69443403000.**

24/09/2020 μ μ μ (. . .), μ μ μ
2244474, μ μ **10/09/2020** μ μ μ

μ μ μ μ μ «
69443403000, μ μ μ μ μ «**ELEVEN A.E.**» μ μ
»,
01/01/2019 31/12/2019.

μ μ μ μ μ μ
μ .

ΑΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣΑΓ.ΕΚΔ.&ΔΙΑΦ.ΕΤ.ΑΕ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗ/ΣΕΙΣ
ΚΛΕΙΤΙΟΥ 2-4 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999790442
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 69443403000

Β.6 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	2019	2018
<u>Σημειώσεις</u>		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	303.588,82	220.316,45
Λοιπά συνήθη έσοδα	14,89	14,01
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	-5.071,19
Παροχές σε εργαζόμενους	-115.951,67	-93.061,53
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-2.358,51	-3.712,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-241.698,79	-118.030,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη	9.913,97	2.402,46
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-829,76	-149,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>-47.321,05</u>	<u>2.437,31</u>
Φόροι	0,00	-1.400,61
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-47.321,05</u>	<u>1.036,70</u>

ΑΘΗΝΑ 31/08/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ

ΑΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣΑΓ.ΕΚΔ.&ΔΙΑΦ.ΕΤ.ΑΕ
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗ/ΣΕΙΣ
 ΚΛΕΙΤΙΟΥ 2-4 ΑΘΗΝΑ
 Α.Φ.Μ.: 999790442
 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 69443403000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	<u>Σημειώσεις</u>			
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		58.208,56		62.785,56
Μείον Αποσβεσμένα	50.836,10		58.603,91	
Απομειωμένα	0,00	7.372,46	0,00	4.181,64
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		143.721,01		117.728,04
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		2.548,50		1.286,28
Λοιπά		160.935,46		133.800,19
Σύνολο Ενεργητικού		<u>314.577,43</u>		<u>256.996,15</u>
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		200.831,44		237.030,17
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		113.745,99		19.965,98
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		<u>314.577,43</u>		<u>256.996,15</u>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Όσον αφορά τις μετοχές, η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

	Χρήσ.2019	Χρήσ.2018
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο εταιρικό		
1. Καταβλημένο	173.000,00	173.000,00
	<u>173.000,00</u>	<u>173.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	62.993,47	62.993,47
	<u>62.993,47</u>	<u>62.993,47</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο	-47.321,05	1.036,70
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV)	<u>188.672,42</u>	<u>237.030,17</u>

ΑΘΗΝΑ 31/08/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΟΪΣΤΗΣ
 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣΑΓ.ΕΚΔ.&ΔΙΑΦ.ΕΤ.ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΚΛΕΙΤΙΟΥ 2-4 11252 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 69443403000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του ΔΣ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Σημειώσεις

ΑΘΗΝΑ 31/08/2020

Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Δούκας Χρήστος

Αντιπρόεδρος

Δούκα Δεσποίνα

Λογιστής

Παναγιώτης Παναγιώτης

**ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ.33 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ
19/08/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62129/01/Β/06/669 ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 69443403000**

Στην Αθήνα σήμερα την 19^η Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη & ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κλειτίου αριθ.2-4 στην Αθήνα συνεδρίασαν μετά από πρόσκληση του Προέδρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στην τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/19 και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως 01/01-31/12/19» και σύνταξη έκθεσης προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας σε Γενική Συνέλευση.

Παραβρέθηκαν οι πιο κάτω :

- 1.Χρήστος Δούκας του Αθανασίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2.Δέσποινα Δούκα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- 3.Αλαγιάννη Αγγελική του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο αρχίζει την συνεδρίαση.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος ο οποίος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 31/12/2019 και τον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως 1/1-31/12/19».

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έρευνα όλων των λογαριασμών που προσδιορίζουν το κόστος και τα αποτελέσματα όπως και τις αναλυτικές καταστάσεις που τις συνοδεύουν ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31/12/19 και τον λογαριασμό « Αποτελέσματα Χρήσεως 01/01-31/12/2019».

Στη συνέχεια εγκρίνει και συντάσσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019 ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/-31/12/2019»

Προς την

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ELEVEN ΑΕ».

Οι υπογράφοντες:

- 1.Χρήστος Δούκας του Αθανασίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2.Δέσποινα Δούκα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- 3.Αλαγιάννη Αγγελική του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.

Διορισμένοι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συνήλθαμε για τον έλεγχο του Ισολογισμού της 31/12/2019 του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019» καθώς και τις καταστάσεις και τις αναλύσεις των λογαριασμών εσόδων και εξόδων που τους συνοδεύουν.

Μετά από έρευνα και μελέτη όλων των λογαριασμών που προσδιορίζουν το κόστος και τα αποτελέσματα καθώς και ελέγχου όλων σχεδόν των αναλύσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά ότι όλες οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας είναι νόμιμες και ακριβείς στηριζόμενες σε επίσημα και ακριβή δικαιολογητικά, οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων έγιναν με βάση τα νόμιμα ποσοστά αποσβέσεων, οι δαπάνες είναι πραγματικές και νόμιμες καθώς και τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από 01/01-31/12/2019 είναι απολύτως ακριβή και ελεγμένα.,

Τέλος πιστοποιούμε με βάση τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , η ζημία της χρήσης 2019 (01/01-31/12/2019) ποσού 47.321,05 €.

Η ζημία της εταιρείας μετά την φορολογική αναμόρφωση ανέρχονται στο ποσό των 30.454,10 €.

Αναλυτικά τα κέρδη της εταιρείας θα διανεμηθούν ως εξής:

- Φόρος εισοδήματος 0,00€
- Τακτικό αποθεματικό 0,00€
- Ζημία εις νέον 47.321,05 €

Κύριοι Μέτοχοι κατά την Γενική Συνέλευση θα σας παράσχουμε κάθε πληροφορία για τον Ισολογισμό της 31/12/2019.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα συντάσσει την πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας για συμμετοχή στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α. Ε.
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
ELEVEN ΑΕ.
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στην συνεδρίαση της 19/08/2020 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι μέτοχοι της Α. Ε. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ELEVEN ΑΕ».

σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Κλειτίου αρ.2-4 για λήψη αποφάσεων
στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεων από 01/1/2019-31/12/2019 μετα των επ αυτών εκθέσεων διαχειρίσεων του Δ.Σ
2. Έγκρισή σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019 και απαλλαγή των ελεγκτών.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ για την περίοδο 01/01/2020-31/12/2020 και προέγκριση αμοιβών για την περίοδο 01/01/2020-31/12/2020
4. Διάφορες Ανακοινώσεις – αποφάσεις

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτά καταθέσεων των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, 5τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ 19/08/2019

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δούκας Χρήστος

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση.

Αφού τα πρακτικά αναγνώσθηκαν υπογράφονται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ