ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,21/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:453469

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1084673** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5983901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57581/01/Β/04/476).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8519/17 σχετ. 8517/17 / 19/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 21 Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 22ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

- ✓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- ✓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑΣ, Αντιπρόεδρος
- ✓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ, Μέλος
- ✓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ, Μέλος
- ✓ ΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ, Μέλος

< - - - - - >

Στην Αθήνα, σήμερα 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ., συνήλθε στην παρούσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.»**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Καρνεάδου αρ. 21, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κων/νου Μπούζα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και της έκθεσης των πεπραγμένων για την ίδια χρήση.
3. Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
4. Άλλα θέματα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

1ο ΘΕΜΑ : Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάστηκαν και **επικυρώθηκαν**.

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

2° ΘΕΜΑ : Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και της έκθεσης των πεπραγμένων για την ίδια χρήση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διένειμε στα λοιπά μέλη αντίτυπα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015, μαζί με την έκθεση των πεπραγμένων κατά την χρήση αυτή, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000

Α.Φ.Μ. : 999644010 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. Ισολογισμός 1/1/2015 – 31/12/2015 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης).

2. Κατάσταση αποτελεσμάτων (1/1/2015 – 31/12/2015).

3. Προσάρτημα πολύ μικρής οντότητας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015.

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ - Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015	**2014**
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Πάγια	3.770.841,73	3.770.841,73
Μείον: Αποσβεσμένα	-922.910,51	-838.680,78
Απαιτήσεις	496,08	496,08
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	2.548,41	2.366,72
Λοιπά	2.149,90	2.244,49
Σύνολο Ενεργητικού	2.853.125,61	2.937.268,24
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.850.270,86	2.934.446,45
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.854,75	2.821,79
Σύνολο Παθητικού	2.853.125,61	2.937.268,24

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	32.500,00	69.600,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-116.318,20	-119.454,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	19,44	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-376,83	-723,70
Αποτελέσματα προ φόρων	-84.175,59	-50.577,90
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους	-84.175,59	-50.577,90

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Προσάρτημα πολύ μικρής οντότητας

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

της ανώνυμης εταιρείας

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία.

(α) Επωνυμία : ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(β) Νομικός τύπος : Ανώνυμη Εταιρεία.

(γ) Περίοδος αναφοράς : 1/1/2015 – 31/12/2015.

(δ) Διεύθυνση της έδρας : ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 21, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 106 75

(ε) Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000

(στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία : Πολύ μικρή οντότητα (άρθρο 1 παρ. 2α και 2β Ν. 4308/2014).

(η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

(θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας.

(ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

3.2. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ	ΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ
Α.Δ.Τ. : Σ.132291	Α.Δ.Τ. : ΑΖ.509978	ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0053862

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει
για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Για την παροχή λεπτομερών πληροφοριών, παραθέτουμε κατωτέρω τον ισολογισμό της χρήσης, καθώς και την κατάσταση των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής.

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ - Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015	**2014**
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Πάγια	3.770.841,73	3.770.841,73
Μείον: Αποσβεσμένα	-922.910,51	-838.680,78
Απαιτήσεις	496,08	496,08
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	2.548,41	2.366,72
Λοιπά	2.149,90	2.244,49
Σύνολο Ενεργητικού	2.853.125,61	2.937.268,24

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.850.270,86	2.934.446,45
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.854,75	2.821,79
Σύνολο Παθητικού	2.853.125,61	2.937.268,24

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	32.500,00	69.600,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-116.318,20	-119.454,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	19,44	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-376,83	-723,70
Αποτελέσματα προ φόρων	-84.175,59	-50.577,90
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους	-84.175,59	-50.577,90

2. **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η πραγματική οικονομική κατάσταση ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως.

3. **ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ**

Η εταιρεία στις 31/12/2015 δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα.

4. **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ**

Η εταιρεία στις 31/12/2015 δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγμα.

5. **ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η εταιρεία στις 31/12/2015 είχε στην κυριότητα της ακίνητα.

(1) Μία οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο επιφανείας 150 μ2, ισόγειο επιφανείας 150 μ2, πρώτο όροφο επιφανείας 150 μ2 και κτίσμα στο δεύτερο όροφο επιφανείας 21,73 μ2, που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Ερμούπολης Σύρου του Νομού Κυκλάδων, στη θέση «Άγιος Νικόλαος» στη συμβολή των οδών Γρ. Ξενοπούλου, Βαφειαδάκη και Δημοτικής

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

στενωπού, και τα οποία περιήλθαν στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αριθμ. 9990/16.12.2004 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Θωμίδου.

(2) Τμήμα οικοπέδου (κάθετης ιδιοκτησίας) εκτάσεως 717,45 μ2, με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο (30,21485/100) εκτάσεως του όλου οικοπέδου 2.374,49 μ2, που βρίσκεται στη θέση ΠΟΤΟΚΙΑ μέσα στον Οικισμό Καραμεσινέϊκων του Δ.Δ. Καρέϊκων του Δήμου Μόβρης του Νομού Αχαϊας, το οποίο περιήλθε στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αριθμ. 6073/1.7.2005 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθήνας Δήμητρας Αθ. Μουμούζια.

(3) Ένα διαμέρισμα Ε-1 του πέμπτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 166,50 μ2, ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου Θ-10 του β' υπογείου, επιφανείας 10,10 μ2. και ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου Θ-11 του β' υπογείου, επιφανείας 10,10 μ2, που βρίσκονται στην Αθήνα, στην περιοχή Κολωνακίου και επί των οδών Σπευσίππου 14 και Χάρητος 11, και τα οποία περιήλθαν στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αριθμ. 6182/30.9.2005 πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθήνας Δήμητρας Αθ. Μουμούζια.

(4) Ένα διαμέρισμα του 4^{ου} ορόφου σε νεόδμητη οικοδομή επί της οδού Raymond Poincare 52-56, 75016 Paris – Γαλλία, με στοιχεία Α41, επιφανείας 96,70 μ2, αποθήκη Νο 42 και χώρο στάθμευσης Νο. 6, τα οποία περιήλθαν στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αριθμ. Φακ. 106463/31.5.2005 πράξεως του Συμβολαιογράφου Παρισίων Barnard Molliere.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις περί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεών της, ως και των κονδυλίων του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσεως, παρέχονται στο Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 4308/2014.

Τελειώνοντας σημειώνουμε ότι, από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία που συντάχθηκε η έκθεση αυτή, δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του, κατά την υπό έγκριση διαχειριστική περίοδο 2015, με τα συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και έτσι τα υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση. Επίσης ευελπιστεί ότι η Γενική Συνέλευση, με ιδιαίτερη απόφασή της θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2015.

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν πληροφορίες και επεξηγήσεις επί των στοιχείων που συγκροτούν τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα ενέκρινε** τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και **εξουσιοδότησε** α) τον κ. Κωνσταντίνο Μπούζα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) το Μέλος κ. Γεώργιο Μπούζα, Αντιπρόεδρο και γ) την κ. Αννούλα Καμινιώτη, Διευθύντρια του Λογιστηρίου, για να επικυρώσουν με την υπογραφή τους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις.

3ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Μετά την ως άνω έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 και σχετική εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα αποφάσισε** όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας συγκληθεί στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα και επί της οδού Καρνεάδου αριθ. 21, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015, της έκθεσης των πεπραγμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο και της έκθεσης ελέγχου, για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Επικύρωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
4. Παροχή αδειών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, πράξεις όμοιες με αυτές που επιδιώκονται από την εταιρεία.
5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στο σημείο, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθ. Σύμβουλος : Κων/νος Μπούζας
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. : Ιωάννης Μπούζας

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Τα Λοιπά Μέλη : Νικόλαος Μπούζας, Γεώργιος Μπούζας, Αννούλα Καμινιώτη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

_____
Κωνσταντίνος Ιωάννου Μπούζας

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000

Α.Φ.Μ. : 999644010 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. Ισολογισμός 1/1/2015 – 31/12/2015 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης).

2. Κατάσταση αποτελεσμάτων (1/1/2015 – 31/12/2015).

3. Προσάρτημα πολύ μικρής οντότητας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015.

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ - Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015	2014
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Πάγια	3.770.841,73	3.770.841,73
Μείον: Αποσβεσμένα	-922.910,51	-838.680,78
Απαιτήσεις	496,08	496,08
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	2.548,41	2.366,72
Λοιπά	2.149,90	2.244,49
Σύνολο Ενεργητικού	2.853.125,61	2.937.268,24
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.850.270,86	2.934.446,45
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.854,75	2.821,79
Σύνολο Παθητικού	2.853.125,61	2.937.268,24

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	32.500,00	69.600,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-116.318,20	-119.454,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	19,44	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-376,83	-723,70
Αποτελέσματα προ φόρων	-84.175,59	-50.577,90
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους	-84.175,59	-50.577,90

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Προσάρτημα πολύ μικρής οντότητας

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

της ανώνυμης εταιρείας

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία.

(α) Επωνυμία : ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(β) Νομικός τύπος : Ανώνυμη Εταιρεία.

(γ) Περίοδος αναφοράς : 1/1/2015 – 31/12/2015.

(δ) Διεύθυνση της έδρας : ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 21, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 106 75

(ε) Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000

(στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία : Πολύ μικρή οντότητα (άρθρο 1 παρ. 2α και 2β Ν. 4308/2014).

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

(η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

(θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας.

(ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

3.2. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ Α.Δ.Τ. : Σ.132291	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ Α.Δ.Τ. : ΑΖ.509978	ΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0053862

.