

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/07/2017

Αθήνα, 05/05/2017

Αριθ. Πρωτ.: 146526

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

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382302

Fax: 2103616464

E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OLTREMARE (ΟΛΤΡΕΜΑΡΕ)**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την **05/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108817** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OLTREMARE (ΟΛΤΡΕΜΑΡΕ)** ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8621201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ _____).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20953/17 / 25/04/2017).

Με Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**OLTREMARE (ΟΛΤΡΕΜΑΡΕ)** ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ»
Δ/ση: ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 76
Τ.Κ.: 11361,
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 18

Συνεδρίαση της 24^{ης} Αυγούστου του 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «OLTREMARE A.E» .

Στήν Αθήνα σήμερα την 24^η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Αθηνών το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής που αποτελείται από τους εξής:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Κουτσολιούτσος Σίμος | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2) Κοσκινά Μαρία | Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλο |
| 3)Κουτσολιούτσος-Μέλλος Θεόδωρος | Μέλος |

Υπάρχοντας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Νομίμου απαρτίας το Δ.Σ αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^{ον}: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ.Σ

Το Δ.Σ καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον Ισολογισμό της 31/12/2014 που θα υποβληθεί στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι ,

Θέτουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 , ο οποίος είναι της 5^{ης} εταιρικής χρήσεως και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 – 31/12/2014, καθώς και το λογ/σμο αποτελεσμάτων χρήσης.

A. Τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και το παθητικό του ισολογισμού της 31.12.2014 έχουν τεθεί υπόψη σας .

B. Κατά το διάστημα απο την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δέν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία , ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι , να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31.12.2014 , οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και το λογ/σμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Αθήνα 24 Αυγούστου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 2^ο: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επί του δεύτερου θέματος το Δ.Σ ευρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της χρήσης 2014 για την 30^η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθμ.18 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας 'OLTREMARE A.E.' σε Τάκτική Γενική Συνέλευση στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στην Αθήνα την 30^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης .
- 3) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 4) Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις .

Αθήνα 24 Αυγούστου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

-ΤΑ-
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Κουτσολιούτσος Γεωργ. Σίμος

Κοσκινά Θεόδ. Μαρία
Κουτσολιούτσος-Μέλος Σίμ. Θεόδωρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ,
Κουτσολιούτσος Γεωργ. Σίμος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

της 31/12/2014 Της «OLTREMARE A.E.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει σας γνωρίζουμε τα εξής:

Παρ.1 Σύνοψη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

α. Άρθρο 42^α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

β. Άρθρο 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού « αποτελέσματα χρήσεως »

Δεν έγινε

γ. Άρθρο 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

δ. Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών και αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε. Άρθρο 42β παρ.4 : Συμπύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

στ. Άρθρο 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α. Άρθρο 43^α παρ.1 εδαφ. α : Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης τους, της κατά το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Η μέση τιμή κτήσης όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού η οποία ακολουθείται πάγια.

β. Άρθρο 43^α παρ.1 εδαφ.α : Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ. Άρθρο 43 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε.

δ. Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

στ. Άρθρο 43 παρ.9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε αναπροσαρμογή.

Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.δ. : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν

γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

ε. Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ.γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

στ. Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ.4. Συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχουν λόγοι για την σύνταξη τέτοιων καταστάσεων

Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική αξία
Κοινές ανώνυμες μετοχές	3740	100,00 ευρώ	374.00,00 ευρώ

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιστ : Απόκτησης ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ.11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν έγιναν

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ.9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν χορηγήθηκαν.

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν

ΑΘΗΝΑ 31/12/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κουτσογιούτσος Γεωργ. Σίμος

Κοσκινά Θεόδ. Μαρία

Μιχαήλ Φιλ. Κατσαρίδης

OLTRE MARE OLTREMARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 67560/01/Β/08738 ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ : 8621201000						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ		