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

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/10/2017
Αθήνα,07/08/2017
Αριθ.Πρωτ.:504616

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1227154** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ», το διακριτικό τίτλο: «GOLFPARK ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **134406701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57874/01ΝΤ/Β/04/271).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13825-26/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 2η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 134406701000

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

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	368.857,82 €	355.448,86 €
Κόστος πωλήσεων	328.088,15 €	317.639,03 €
Μικτό αποτέλεσμα	**40.769,67 €**	**37.809,83 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.890,00 €	0,00 €
	43.659,67 €	**37.809,83 €**
Έξοδα διοίκησης	58.175,47 €	116.011,53 €
Έξοδα διάθεσης	72.434,35 €	95.595,65 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	58.558,95 €	15.970,03 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-750.396,03 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-23,02 €	-1.501,18 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**604.909,95 €**	**-188.266,20 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00 €	0,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	118.453,84 €	140.127,15 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**486.456,11 €**	**-328.393,35 €**
Φόροι εισοδήματος	7.251,22 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**479.204,89 €**	**-328.393,35 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	**ΙΡΙΝΑ Σ. ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ**	**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΙΩΑΝΝΗΣ**
ΑΔΤ ΑΙ801057	**ΑΔΤ ΑΗ 641144**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0075929/ Α' ΤΑΞΗΣ**

ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανωνύμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Β. Λογοθετιδη 34 Τ.Κ. 11524 Αθήνα Αττικής
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδόχη της συνεχιζόμενης δραστηρίοτητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθαρίση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κινδύνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστήριοτητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	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. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν περιουσιάκα στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογίσμου.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ/ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/15	
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	7.815.955,27	3.452,43	-681.132,13	7.138.275,57	
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	39.012,00	0,00		39.012,00	
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	54.504,42	7.918,29		62.422,71	
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ	1.888,61	0		1.888,61	
ΣΥΝΟΛΑ	7.911.360,30	11.370,72		7.241.598,89	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/15	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.407.668,09	309.246,55		1.716.914,64	5.421.360,93
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	24.861,99	3.370,00		28.231,99	10.780,01
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	48.279,09	5.356,19		53.635,28	8.787,43
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ	1.888,59	0,00		1.888,59	0,02
ΣΥΝΟΛΑ	1.658.599,84	951.427,72		1.658.599,84	21.437.962,75

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίδο δεν προέκυψε τέτοια περιπτώση.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοκοινομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογίσμο
Εσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Εκτός των εσόδων από την κύρια δραστηριότητα της εταίρειας, δεν υπάρχουν άλλα εσόδα σημαντικού πόσου. Τα εξόδα, ανίστοιχα, σχετίζονται αποκλειστικά με την ανωτέρω βασική δραστήριοτητα.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Ο Μέσος όρος του απασχολούμενου προσώπικου για την παρούσα περίοδο είναι 3
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε ισόλογισμος και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.1.1 και Β.2.1. αντίστοιχα
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.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΙ801057	ΙΡΙΝΑ Σ. ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΔΤ ΑΗ 641144	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0075929/ Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»,

Στην Αθήνα σήμερα, την 31η Ιουλίου 2016, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκεται επί της οδού Λογοθετίδη αρ. 34, συνήλθε σε νόμιμη συνεδρίαση αυτού μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Ειδικότερα, παρέστησαν οι παρακάτω:

1) Ιωάννης Δαγρές του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κάτοχος του ΔΑΤ με στοιχεία ΑΙ801057 εκδόσεως την 14/03/2011 παρά του ΑΤ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, κάτοικος Πόρτο Χελίου Αργολίδος, με Α.Φ.Μ. 078952340 της Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Ιρίνα Χαράκογλου θυγατέρα του Στυλιανού και της Μικαέλας, νομική σύμβουλος, κάτοικος στη Γλυφάδα Αττικής (Λ. Ποσειδώνος αρ. 51), κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Κ. 040685/17-5-2011 δελτίου ταυτότητας του .Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 118021707 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος.

3) Αλέξια – Τερέζα Χαράκογλου θυγατέρα του Στυλιανού και της Μικαέλας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος στη Γλυφάδα Αττικής (Παναγούλη αρ. 48-50), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ.641144/11-6-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 118021690 και Δ.Ο.Υ. Πλοίων, Γραμματέας.

Δηλαδή, παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως υπάρχει πλήρης απαρτία και κατά συνέπεια είναι δυνατή και νόμιμη η συζήτηση και

η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας:

Χρέη Γραμματέα για την τήρηση των Πρακτικών και την έκδοση επίσημου αντιγράφου του Παρόντος, έκανε το μέλος του Δ.Σ., Αλέξια – Τερέζα Χαράκογλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον

Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

Θέμα 2ον

Σύνταξη της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

Θέμα 3ον

Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Θέμα 1ον

Σχετικά επί του θέματος παίρνει το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δαγρές Ιωάννης και υπενθυμίζει την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του Καταστατικού της
εταιρίας, του Κ.Ν. 2190/1920 και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, να καταρτίσει και να συντάξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015 δηλαδή:

Τον Ισολογισμό της χρήσης που έληξε την 31/12/2015
Τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, της χρήσης που έληξε την 31/12/2015

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας γνώση των λογιστικών εγγραφών στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία, των στοιχείων της εταιρίας, των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, του ΚΦΑΣ.,

του Ν.Δ. 3843/1958, όπως ισχύουν σήμερα, της λοιπής κείμενης σχετικής νομοθεσίας, καθώς και του Καταστατικού της εταιρίας εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις όπως αυτές είναι καταχωρημένες και αποτυπωμένες στο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού την 31/12/2015.

Θέμα 2ον

Σχετικά επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει στα λοιπά μέλη την συνταχθείσα έκθεση του Δ.Σ. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών & το Προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015.

Μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση και την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών & διευκρινίσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την Έκθεση του Δ.Σ. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2015 που αναφέρονται πιο κάτω.

Έκθεση Διαχείρισης

Προς την
Ετήσια Αυτόκλητης Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριοι μέτοχοι,

Η εταιρεία ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ολοκλήρωσε την πρώτη εταιρική της χρήση. Κατά την περίοδο αυτή, καθώς και στο μεσοδιάστημα της τρέχουσας χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο εργάσθηκε φιλότιμα για την ευόδωση και επιτυχία του σκοπού της εταιρίας, τα αποτελέσματα της οποίας καταδεικνύονται παρακάτω.

Εικόνα εξέλιξης των εργασιών της εταιρίας.

Οι εργασίες εξελίχθηκαν αναμενόμενα, όπως προκύπτει από την παράθεση των ακόλουθων κονδυλίων:

Ακαθάριστα έσοδα χρήσεως 2015	€	371.747,82
Κέρδη Χρήσεως 2015	€	486.456,11

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 ήταν πολύ καλά για την τρέχουσα χρήση της εταιρείας. Τα Κέρδη προ φόρων είναι € 486.456,11 μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων κλπ.

Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ιδιαίτερα με τις επεξηγήσεις και πληροφορίες του Προσαρτήματος και τις πιο πάνω αναφορές, εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διόρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

Οικονομική Θέση της Εταρείας

Η οικονομική θέση της εταιρείας φαίνεται ικανοποιητική

Ακίνητα της εταρείας

Η εταιρεία έχει ακίνητα συνολικής αξίας 7.138.275,57 Ευρώ συμπεριλαβανόμενων στην αξία αυτών των προσθηκών και βελτιώσεων που έχουν γίνει σε αυτά.

Αλλά σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειομένης χρήσης, μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και όλη η πορεία της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Τελειώνοντας, σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2015, που υποβάλλουμε, μαζί με τις σχετικές γι' αυτές και για όσα έγιναν σε όλη τη χρήση Εκθέσεις Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2. Να απαλλάξετε εμάς τους Ελεγκτές και τους συντάκτες των Οικονομικών καταστάσεων από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2015 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης.

3. Να εγκρίνετε όλες τις πράξεις του Δ.Σ και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015

……

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δαγρές Ιωάννης

Θέμα 3ον

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαράκογλου Στυλιανός, υπενθυμίζει την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και το Νόμο, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε Τακτική Συνεδρίαση μέχρι την Τρίτη 30.08.2016 για να πάρει αποφάσεις πάνω στα πιο κάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31.12.2015.

2.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 και της Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή, από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης.

5. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις

Ύστερα από σχετική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί & ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Συνεδρίαση στις 4 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας οδός Β. Λογοθετίδη 34 χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις για τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στις εφημερίδες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό, αλλά με εμπρόθεσμη ειδοποίηση των Μετόχων και με παρουσία τους που να εξασφαλίζει εκπροσώπηση του 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου για να συζητήσει και πάρει αποφάσεις πάνω στα πιο πάνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Ύστερα από σχετική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να υπογραφούν από τους πιο πάνω αναφερομένους.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό, διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Αθήνα, 31/07/2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΡΙΝΑ ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΤΕΡΕΖΑ ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ

(τίθενται υπογραφές στο πρωτότυπο)

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού εκ του βιβλίου πρακτικών της εταιρίας, το οποίο κατά Νόμο επικυρώνω ως γνήσιο, θέτοντας την εταιρική σφραγίδα.
Αθήνα, αυθημερόν
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΤΕΡΕΖΑ ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ

“ GOLFPARK A.E. ”
ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 –ΓΛΥΦΑΔΑ – ΤΚ 166075
ΑΦΜ: 999310739 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210 89 81 310

Αλέξια – Τερέζα Χαράκογλου

ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 134406701000

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	5.421.360,93 €	6.176.759,02 €
Λοιπός εξοπλισμός	19.567,45 €	20.375,35 €
Σύνολο	***5.440.928,38 €***	***6.197.134,37 €***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,02 €	0,02 €
Σύνολο	***0,02 €***	***0,02 €***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	59.124,51 €	223.381,89 €
Λοιπές απαιτήσεις	15.158,61 €	7.907,39 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.756,83 €	86.774,59 €
Σύνολο	***78.039,95 €***	***318.063,87 €***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***78.039,95 €***	***318.063,87 €***
Σύνολο ενεργητικού	***5.518.968,35 €***	***6.515.198,26 €***
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	180.000,00 €	180.000,00 €
Σύνολο	***180.000,00 €***	***180.000,00 €***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-753.160,97 €	-1.232.365,86 €
Σύνολο	***-753.160,97 €***	***-1.232.365,86 €***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	***-573.160,97 €***	***-1.052.365,86 €***
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	12.669,92 €	12.669,92 €
Σύνολο	***12.669,92 €***	***12.669,92 €***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	3.371.332,00 €	4.901.040,00 €
Σύνολο	***3.371.332,00 €***	***4.901.040,00 €***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	869.564,02 €	906.492,01 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	128.941,18 €	129.189,17 €
Φόρος εισοδήματος	14.502,44 €	0,00 €
Λοιποί φόροι και τέλη	25.796,65 €	45.247,24 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	885,84 €	1.528,22 €
Λοιπές υποχρεώσεις	1.562.537,27 €	1.526.064,22 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων	105.900,00 €	45.333,34 €
Σύνολο	***2.708.127,40 €***	***2.653.854,20 €***
Σύνολο υποχρεώσεων	6.079.459,40 €	7.554.894,20 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	5.518.968,35 €	6.515.198,26 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	**ΙΡΙΝΑ Σ. ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ**	**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΙΩΑΝΝΗΣ**
ΑΔΤ ΑΙ801057	**ΑΔΤ ΑΗ 641144**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0075929/ Α' ΤΑΞΗΣ**