ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,14/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:55528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **14/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249758** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8242301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65962/1ΑΤ/Β/08/0205).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17404/16 / 08/11/2017).

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. «ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΕΥΚΩΝ 48Γ
   Τ.Κ.: 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Της 30ης Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 30/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Πεύκων 48Γ, Κηφισιά κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου Άννας Νικολάου του Παντελή – Βασιλείου.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε η Πρόεδρος η κ. Άννα Νικολάου και τα πρακτικά ετήρησε ως Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Νικολάου.

Παρίσταντο οι κ.κ.
1. Άννα Νικολάου του Παντελή – Βασιλείου, Πρόεδρος
2. Ολγα Νικολάου του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Νικολάου του Παντελή - Βασιλείου, Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει, παρισταμένων όλων των μελών του και ουδενός αντιλέγοντος στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2014, Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων».

Στην συνέχεια έλαβε το λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Νικολάου Άννα η οποία ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανούσης και τον Ισολογισμό της 6ης εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014, προς την μέλλουσα να συνέλθει Τακτική Γενική Συνέλευση του τρέχοντος έτους, με την παράκληση όπως τούτο εγκριθεί :
Το εν λόγω σχέδιο έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας:

ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 65962/01ΑΤ/Β/08/205

Κύριοι μέτοχοι,
Το Διοικητικό συμβούλιο θέτει υπ' όψιν σας προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 6ης εταιρικής χρήσεως που έκλεισε την 31-12-2014. Ο τιθέμενος υπ' όψιν σας ισολογισμός εμφανίζει:

Α. Ενεργητικό ποσού 785.462,59 ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής:

Έξοδα εγκατάστασης ποσού 49.885,16 ευρώ .
Πάγιο ενεργητικό που περιλαμβάνει ενσώματες ακινητοποιήσεις ποσού 727.500,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό ποσού 8.077,43 ευρώ το οποίο αναλύεται σε χρεώστες διάφορους 7.449,63 ευρώ & διαθέσιμα στις τράπεζες ποσού 627,80 ευρώ.

Β. Παθητικό ποσού 785.462,59 ευρώ αναλυόμενο ως εξής:

Ίδια κεφάλαια ποσού -63.535,10 ευρώ που αποτελούνται από μετοχικό κεφάλαιο ποσού 388.000 από τα οποία 360.000,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και τα 28.000 ευρώ προέρχονται από την κεφαλοποίηση ακινήτων στις 31/12/2014 με έκδοση 280 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη,.
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 227,89 ευρώ και
Ζημιές χρήσεως εις νέον 326.120,79 και Ζημιές προηγούμενων χρήσεων 125.642,20
Υποχρεώσεις ποσού 848.997,69 ευρώ το οποίο αναλύεται σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 848.997,69 ευρώ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία κατά την Έκτη (6η) εταιρική χρήση δεν δραστηριοποιήθηκε εμπορικά.
Τα αποτελέσματα χρήσεως ήταν 326.120,79 ευρώ ζημιά.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Κηφισιά, 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση, τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης που έκλεισε 31-12-2014 καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 28.000 ευρώ χωρίς τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή των ακινήτων του Ν 2065/92 με έκδοση 280 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη που διανέμονται στους παλιούς μετόχους αναλόγως των ποσοστών συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο .
Ομοίως ορίζει ως χρόνο συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πευκών 48Γ, Κηφισιά και καθορίζει ως θέματα ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι :

1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης χρήσης
3) Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε, υπογράφηκε από τα μέλη του Δ.Σ., όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ	Το μέλος
Άννα Νικολάου	Όλγα Νικολάου	Κωνσταντίνος Νικολάου

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Κηφισιά, Αυθημερόν

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ. Α. Ε. 65962/01ΑΤ/Β/08/205
ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας
(α) Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων 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) ΄Αρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως».

Δεν έγινε

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) ΄Αρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν.

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

Δεν μας αφορά.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
(α) ΄Αρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως, μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(**β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄:** Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές

αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»
(**γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄:** Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ, - πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ) ΄Αρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Η εταιρεία έχει λάβει δάνειο σε Ελβετικά φράγκα για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και οι συναλλαγματικές διαφορές επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσεως λόγω εξόφλησης του δανείου .

(ε) ΄Αρθρο 43 παρ.2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(στ) ΄Αρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ζ) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει διαφορά

(η) ΄Αρθρο 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 κινήσεως του λογαριασμού « Διαφορές αναπροσαρμογής».
Το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 28,000,00 .ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή ακινήτων με έκδοση νέων 280 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη. Το εναπομείναν αποθεματικό από αναπροσαρμογή ακινήτων μετά την κεφαλαιοποίηση ανέρχεται στο ποσό των 227,89 ευρώ.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) ΄Αρθρο 42ε παρ .8.: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2013	ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 01/01/14 - 31/12/2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01 - 31/12/2014	ΣΥΝ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2014	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
Γήπεδα – Οικόπεδα	727.500,00	0,00	0,00	0,00	727.500,00
Έξοδα ιδρύσεως και α' εγκατ.	2.857,83	0,00	285,79	2.286,25	571,58
Συν/κές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	266.555,98	0,00	258.392,03	266.555,98	0,00
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	81.639,53	0,00	48.316,80	81.639,53	0,00
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	189.192,31	0,00	18.919,23	139.878,73	49.313,58
ΣΥΝΟΛΟ	1.267.745,65	0,00	325.913,85	490.360,49	777.385,16

(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.
(γ) ΄Αρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίσθηκαν γιατί δεν προβλέπεται περίπτωση υποτιμήσεώς

(δ) ΄Αρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.
Δεν έγιναν
(ε) ΄Αρθρο 43 παρ. 3-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 χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.
Οι συναλλαγματικές διαφορές αποσβέστηκαν λόγω εξόφλησης του δανείου.

(στ) ΄Αρθρο 43α παρ. 4 εδαφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «΄Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Συμμετοχές
(α) ΄Αρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .

Δεν υπάρχουν

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

4. Αποθέματα

(α) ΄Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) ΄Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

5. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) ΄Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	**Ονομ.αξία**	**Συνολική αξία**
Ονομαστικές	3.880,00	100,00	360.000,00

(β) ΄Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Εκδόθηκαν 280 νέες μετοχές 100 ευρώ εκάστη

(γ) ΄Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ'αυτούς δικαιώματα.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(δ) ΄Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α) ΄Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση τολογαριασμού«Λοιπέςπροβλέψεις», αν το ποσό είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

Σύμφωνα με το άρθρο **43α παρ. 1-ιζ**, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν έγινε.

(β) ΄Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(δ)΄Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων , εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για καμία από τις έξι (6) κλεισμένες χρήσεις της και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την περίοδο αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές
(ε) ΄Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(στ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα

7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

΄Αρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Δεν υπάρχουν

8. Λογαριασμοί τάξεως

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

Δεν υπάρχουν

9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

΄Αρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

10. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π. . 325/1994:

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν

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

11. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) ΄Αρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο42ε παρ.15 εδαφ. α).

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιήθηκε εμπορικά .

(**β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ:** Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια τηςχρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το μεμηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα καιανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτακέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ,παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τον λογαριασμό 81.00 του Γεν.Λογ. Σχεδίου).
Στο λογαριασμό 81.000 εκτακτα αποτελέσματα καταχωρήθηκαν ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 32 ……ευρώ .

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «΄Εσοδα προηγουμένων

χρήσεων», «΄Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «΄΄Εξοδα προηγουμένων χρήσεων».
1. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ : « διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο:
Η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη σε έλεγχο

13.Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(ε) Άρθρο 43α παρ.1-ιζ :Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των Μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
Η εταιρεία οφείλει ποσό ύψους 848,997,69 ευρώ προς τον Μέτοχο της Νικολάου Παντελή.

Πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία αναφέρονται στο παρόν προσάρτημα καθώς και τα αναφερόμενα στην έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας .

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ .Σ.	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	**ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**	**ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ**
Α.Δ.Τ. ΑΚ 669947	**Α.Δ.Τ. ΑΙ 620646**	**Αρ.Αδ.ΟΕΕ 76703**

ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
ΑΡ.Μ.ΑΕ 65962/01ΑΤ/Β/08/205
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 - 31/12/2014

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΑΞΙΑ. ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ. ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως & 1ης εγκατ.	2.857,83	2.286,25	571,58	2.857,83	2.000,47	857,36
2. Συναλ.διαφορές δανείων για κτήσεις παγ.στοιχ.	266.555,98	266.555,98	0,00	266.555,98	8.163,95	258.392,03
3. Τόκοι δανείων κατασκ.περιόδου	81.639,53	81.639,53	0,00	81.639,53	33.322,73	48.316,80
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	189.192,31	139.878,73	49.313,58	189.192,31	120.959,51	68.232,80
	540.245,65	490.360,49	49.885,16	540.245,65	164.446,66	375.798,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ*						
1. Οικόπεδα	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00	727.500,00
Συνολο Ακινητ/σεων (ΓΙΙ)	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00	727.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			727.500,00			727.500,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*						
11. Χρεώστες Διαφοροι			7.449,63			7.406,63
			7.449,63			7.406,63
IV. *ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*						
1 Ταμείο			600,05			
2 Καταθέσεις Όψεως & προθεσμίας			27,75			27,75
			627,80			27,75
Συν.κυκλοφορόντος ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)			8.077,43			7.434,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**785.462,59**			**1.110.733,37**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ*		
1. Καταβλημένο	388.000,00	360.000,00
(3.880 μετοχές των 100 ευρώ εκάστη)		
III. 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	227,89	28.227,89
V. *ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ*		
Ζημιές χρήσεως εις νέον	-451.762,99	-125.642,21
Υπόλοιπο ζημιών προγ/νων χρήσεων	0,00	0,00
	-451.762,99	-125.642,21
VI. *ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ*		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	800.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	-63.535,10	1.062.585,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
II. *ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*		
3. Τράπεζες λ.βραχ/σμων υποχ/σεων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	848.997,69	48.147,69
	848.997,69	48.147,69
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	848.997,69	48.147,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**785.462,59**	**1.110.733,37**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014**	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	0,00	0,00
Μείον:Κόστος Πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργείας	206,95	1.632,40
Μερικά Αποτελεσματα(κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-206,95	-1.632,40
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	0,00	22,84
ΜΕΙΟΝ:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	8.596,46
Ολικά Αποτελεσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-206,95	-10.206,02
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	266.555,98	0,00
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	-266.762,93	-10.206,02
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	59.357,86	27.368,97
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	59.357,86	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	**-326.120,79**	**-37.574,99**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014**	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-326.120,79	-37.574,99
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγ.χρήσεων	-125.642,20	-77.722,21
ΣΥΝΟΛΟ	-451.762,99	-115.297,20
Μείον :		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	10.345,00
Ζημιές εις νέο	-451.762,99	-125.642,20

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρ.δ.ταυτότητας ΑΚ 6699947

Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρ.ταυτότητας ΑΙ-620646

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 76703