ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 27/12/2017
Αθήνα,14/1/2016
Αριθ.Πρωτ.:40171

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΓΙΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **14/1/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1286408** 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 «ΕΛΓΙΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9134201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68979/01/Β/09/431).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23197 / 24/12/2015).

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. Εταιρεία: «ΕΛΓΙΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΟΛΩΝΟΣ 74
   Τ.Κ.: 10679, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΓΙΝ Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων» της 15/5/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «**ΕΛΓΙΝ Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων**» συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 15/5/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σόλωνος 74, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Παπαδόπουλου.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
2. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διαχείριση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.
3. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων αυτής.

Σε αυτή παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

1. Γεώργιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Πηνελόπη Κύρκου, Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Παπατσαρά, Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων καθώς και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού), της 5ης εταιρικής χρήσης.

Ο Πρόεδρος διαβάζει στα μέλη του Δ.Σ. την Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση 1/1/2014-31/12/2014, τις Οικονομικές Καταστάσεις και το Προσάρτημα επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014:

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
	1.Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	2.282,57	1.826,05	456,52
	4.Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	16.180,14	12.944,09	3.236,05
		18.462,71	14.770,14	3.692,57
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
ΙΙ.	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**			
	3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	630.000,00	107.100,00	522.900,00
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων	630.000,00	107.100,00	522.900,00
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)	630.000,00	107.100,00	522.900,00
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
ΙΙ.	**Απαιτήσεις**			

11. Χρεώστες Διάφοροι		0,00
IV. Διαθέσιμα		
1.Ταμείο		1.516,50
3.Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας		10,00
		1.526,50
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)		**1.526,50**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		**528.119,07**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι.	Κεφάλαιο (Μετοχικό)		
	1. Καταβεβλημένο (30.000 μετοχές @ 2 ευρώ)		60.000,00
V.	**Αποτελέσματα εις Νέον**		
	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο		-17.820,13
	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων		-46.820,13
			-64.640,26
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)		-4.640,26
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
ΙΙ.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**		
1.	Προμηθευτές		2.214,00
5.	Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		14,40
11.	Πιστωτές διάφοροι		530.530,93
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		532.759,33
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		**528.119,07**

Ι.	**Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως**		
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		0,00
	Μείον: Κόστος Πωλήσεων		0,00
	Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		0,00
	Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	14.400,00	14.400,00
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	29.086,43	29.086,43
	Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-14.686,43
	Πλέον::		
	4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22,78	
	Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-14.663,65
ΙΙ.	Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα		
	1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
	Μείον:1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	105,43	-105,43
	Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες)		-14.769,08
	Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	27.046,26	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτ. Κόστος	27.046,26	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων		-14.769,08

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν.2190/1920,όπως ισχύει)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΓΙΝ Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων»

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

(α)**Άρθρο 42 α # 3**:

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πού κρίθηκε απαραίτητη για την, εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας πού απαιτεί η διάταξη της # 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β)**Άρθρο 42 β # 1**: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ)**Άρθρο 42 β # 2**: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε)**Άρθρο 42 β # 4**: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε
(στ)**Άρθρο 42 β # 5**: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης Χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης Χρήσεως.	Δεν έγιναν
#2.Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων (α)**Άρθρο 43α # 1α**: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) **Άρθρο 43α # 1α**: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός Χειρισμός των συναλ/κών διαφορών.	Δεν υπήρχαν τέτοια περιουσιακά στοιχεία.
(γ) **Άρθρο 43 # 2**: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) **Άρθρο 43 # 7β**: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
(στ) **Άρθρο 43 # 9**: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη Χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής».	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
# 3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως (β) **Άρθρο 43 # 5δ**: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) **Άρθρο 43 #5ε**: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν

(ε) **Άρθρο 43 # 3γ**: Τα ποσά και ο λογιστικός Χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα Χρήση, κατά τη πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
(στ) **Άρθρο 43 # 4εδάφ.α & β**: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία Επιχειρήσεως (GOODWILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
# 4.Συμμετοχές (α) **Άρθρο 43α # 1β**: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν
(β) **Άρθρο 43α #ιε**: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν υπάρχουν
# 6.Μετοχικό Κεφάλαιο (α) **Άρθρο 43α #1δ**: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	Ονομαστικές, κοινές Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α. <u>Αριθμός</u> <u>Ονομαστική Αξία</u> 30.000 μετοχές 2 ευρώ <u>Συνολική Αξία:</u> 60.000 Ευρώ
(β)**Άρθρο 43 α # 1γ** : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν
(δ)**Άρθρο 43α # 1ιστ**: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα Χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν
# 7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις (δ)**Άρθρο 43α # 1στ**: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε)**Άρθρο 43α #1στ**: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν
# 9.Λογαριασμοί τάξεως **-Άρθρο 42ε # 11** : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης # 10.	Δεν υπάρχουν
# 10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες **-Άρθρο 42ε # 9**: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που Χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν
# 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως	Δεν υπάρχουν
(γ)**Άρθρο 43α # 1ιδ**: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστές)	Δεν υπάρχουν
#13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. δ)**Άρθρο 43α # 1ιζ**: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση	Δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται

των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Αθήνα , 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Γεώργιος Παπαδόπουλος ΑΔΤ: Χ019257	Πηνελόπη Κύρκου ΑΔΤ: ΑΙ098377	Περικλής Λίτσας ΑΔΤ: Σ737018

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις και το Προσάρτημα του Ισολογισμού για την χρήση 1.1-31.12.2014 και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να το υποβάλλει προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2015.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διαχείριση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε την Έκθεση διαχείρισης με τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2014 προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνετάγη από την ίδια με εντολή του Δ.Σ.

Το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης έχει ως ακολούθως:

«ΕΛΓΙΝ Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων»
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014)

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΛΓΙΝ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων», της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014.

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης και την Διάθεση των Αποτελεσμάτων.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
   Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1998.
2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
   Υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, δεν υπάρχουν, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση έκλεισε για την εταιρεία με ζημία 14.769,08 Ευρώ. Η ζημία οφείλεται στην μείωση των εσόδων της εταιρείας από την ενοικίαση του ακινήτου της

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το παραπάνω ποσό των ζημιών μεταφέρεται εις νέον.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 1/1-31/12/2014.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2014 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα 15/05/2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

<u>ΘΕΜΑ 3ο:</u> Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων αυτής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού έλαβε το λόγο, πληροφόρησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σόλωνος 74.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας και στα επί της οδού Σόλωνος 74, γραφεία της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να γνωστοποιήσει την πρόσκληση στους μετόχους της εταιρείας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Α.Ε. «ΕΛΓΙΝ Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΓΙΝ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σόλωνος 74, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

<u>Θέματα ημερήσιας διάταξης</u>

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων καθώς και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού), της 5ης εταιρικής χρήσης.
2. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν από 1/1 έως 31/12/2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την 4η εταιρική χρήση (1/1 έως 31/12/2014).
4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της έδρας της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 15 Μαίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Παπαδόπουλος Γεώργιος	Πηνελόπη Κύρκου	Μαρία Παπατσαρά

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν.2190/1920,όπως ισχύει)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΓΙΝ Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων»

#1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.	
(α)**Άρθρο 42 α # 3**: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πού κρίθηκε απαραίτητη για την, εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας πού απαιτεί η διάταξη της # 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β)**Άρθρο 42 β # 1**: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ)**Άρθρο 42 β # 2**: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε)**Άρθρο 42 β # 4**: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε
(στ)**Άρθρο 42 β # 5**: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης Χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης Χρήσεως.	Δεν έγιναν
#2.Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων (α)**Άρθρο 43α # 1α**: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) **Άρθρο 43α # 1α**: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός Χειρισμός των συναλ/κών διαφορών.	Δεν υπήρχαν τέτοια περιουσιακά στοιχεία.
(γ) **Άρθρο 43 # 2**: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) **Άρθρο 43 # 7β**: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
(στ) **Άρθρο 43 # 9**: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη Χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής».	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

 # 3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(β) **Άρθρο 43 # 5δ**:
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. — Δεν έγιναν

(γ) **Άρθρο 43 #5ε**:
Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. — Δεν σχηματίστηκαν

(ε) **Άρθρο 43 # 3γ**:
Τα ποσά και ο λογιστικός Χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα Χρήση, κατά τη πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. — Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

(στ) **Άρθρο 43 # 4εδάφ.α & β**:
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία Επιχειρήσεως (GOODWILL)». — Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

 # 4.Συμμετοχές

(α) **Άρθρο 43α # 1β**:
Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. — Δεν υπάρχουν

(β) **Άρθρο 43α #ιε**:
Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. — Δεν υπάρχουν

 # 6.Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43α #1δ**:
Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. — Ονομαστικές, κοινές Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.

Αριθμός	Ονομαστική Αξία
60.000 μετοχές	1 ευρώ

Συνολική Αξία: 60.000 Ευρώ

(β)**Άρθρο 43 α # 1γ** :
Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. — Δεν εκδόθηκαν

(δ)**Άρθρο 43α # 1ιστ**:
Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα Χρήση. — Δεν αποκτήθηκαν

 # 7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(δ)**Άρθρο 43α # 1στ**:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. — Δεν υπάρχουν

(ε)**Άρθρο 43α #1στ**:
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. — Δεν υπάρχουν

 # 9.Λογαριασμοί τάξεως

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

 # 10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

-Άρθρο 42ε # 9:
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που Χορηγήθηκαν από την εταιρεία. — Δεν υπάρχουν

# 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως	Δεν υπάρχουν
(γ)**Άρθρο 43α # 1ιδ**: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστές)	Δεν υπάρχουν
#13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. δ)**Άρθρο 43α # 1ιζ:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.	Δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται

Αθήνα , 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Γεώργιος Παπαδόπουλος ΑΔΤ: Χ019257	Πηνελόπη Κύρκου ΑΔΤ: ΑΙ098377	Περικλής Λίτσας ΑΔΤ: Σ737018

ΕΛΓΙΝ Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014- 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 9134201000. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68979/01/Β/09/431 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	2.282,57	1.826,05	456,52	2.282,57	1.597,79	684,78
4.Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	16.180,14	12.944,09	3.236,05	16.180,14	11.326,09	4.854,05
	18.462,71	14.770,14	3.692,57	18.462,71	12.923,88	5.538,83
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	630.000,00	107.100,00	522.900,00	630.000,00	81.900,00	548.100,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	630.000,00	107.100,00	522.900,00	630.000,00	81.900,00	548.100,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)	630.000,00	107.100,00	522.900,00	630.000,00	81.900,00	548.100,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			29,92
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.516,50			6.051,67
3.Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			10,00			10,00
			1.526,50			6.061,67
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.526,50**			**6.091,59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**528.119,07**			**559.730,42**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο (Μετοχικό)		
1. Καταβεβλημένο (30.000 μετοχές @ 2 ευρώ)	60.000,00	60.000,00
V. Αποτελέσματα εις Νέον		
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-17.820,13	-16.212,60
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων	-46.820,13	-30.607,53
	-64.640,26	-46.820,13
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	-4.640,26	13.179,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.214,00	1.968,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	14,40	14,40
11. Πιστωτές διάφοροι	530.530,93	544.568,15
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	532.759,33	546.550,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**528.119,07**	**559.730,42**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ. 86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2013	
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	29.086,43	29.086,43	28.920,24	28.920,24
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-14.686,43		-14.520,24
Πλέον::				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22,78			
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-14.663,65		-14.520,24
ΙΙ. Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
Μείον:1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	105,43	-105,43	0,00	0,00
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)		-14.769,08		-14.520,24
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	27.046,26		27.046,26	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτ. Κόστος	27.046,26	0,00	27.046,26	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων		-14.769,08		-14.520,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) Χρήσεως	14.769,08	14.520,24
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων	46.820,13	30.607,53
	61.589,21	45.127,77
Μείον: 2. Λοιποί μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	3.051,05	1.799,78
Ζημιές εις νέο	64.640,26	43.327,99

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος	Πηνελόπη Κύρκου	Λίτσας Περικλής
ΑΔΤ Χ 019257	ΑΔΤ ΑΙ098377	ΑΔΤ Σ737018