ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,01/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:1085270

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MYDIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».**

Την **31/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MYDIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,** το διακριτικό τίτλο MYDIRECT ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ **6331401000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1395718 οι εγκεκριμένες από την 02/11/2017 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1395719 η από 02/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017έως 31/12/2017:

- Η ελεγκτική εταιρεία **«V.N.T. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, Αρ. ΓΕΜΗ 130938501000, και, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 174.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21081/17 / 30/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

MY DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΔΡΑ : Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 299 & ΑΙΤΩΛΙΑΣ 2 - 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Α.Φ.Μ 999079445 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.58533/004/Β/05/0063 ΑΡ.ΓΕΜΗ 6331401000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα της οικονομικής χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπετχαβάς Απόστολος του Ευαγγέλου: Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος

Αλεξανδράτος Διονύσιος του Σπυρίδωνος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Λιαπάκης Κωνσταντίνος του Αχιλλέα : Μέλος Δ.Σ.

MY DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Ποσά σε Ευρώ

Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 58533/004/Β/05/0063 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 6331401000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	31 Δεκεμβρίου 2016	31 Δεκεμβρίου 2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός	2	134,11	6.336,26
Σύνολο		**134,11**	**6.336,26**
Άϋλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άϋλα	3	417.247,33	533.896,93
Σύνολο		**417.247,33**	**533.896,93**
Χρηματοοικονομικά περουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές ,συγγενείς & κοινοπραξίες	4	200.013,00	200.000,00
Σύνολο		**200.013,00**	**200.000,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**617.394,44**	**740.233,19**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία & προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	6	136.145,17	388.151,93
Λοιπές απαιτήσεις		580,00	580,00
Προπληρωμένα έξοδα περιόδου		644,49	879,53
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα		1.602,15	2.458,17
Σύνολο		**138.971,81**	**392.069,63**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**138.971,81**	**392.069,63**
Σύνολο ενεργητικού		**756.366,25**	**1.132.302,82**

Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.354.260,00	858.200,00
Υπέρ το άρτιο		4.053.040,00	2.068.800,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Σύνολο		**5.407.300,00**	**2.927.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		-5.506.907,24	-5.482.640,75
Σύνολο		**-5.506.907,24**	**-5.482.640,75**
Σύνολο καθαρής θέσης		**-99.607,24**	**-2.555.640,75**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		5.226,67	4.106,67
Σύνολο		**5.226,67**	**4.106,67**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	7	678.700,00	3.160.000,00
Σύνολο		**678.700,00**	**3.160.000,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		135.849,52	418.711,31
Λοιποί φόροι και τέλη		12.220,49	3.722,06
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης		4.095,65	3.686,71
Λοιπές υποχρεώσεις		19.881,16	96.325,46
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	1.391,36
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		**172.046,82**	**523.836,90**
Σύνολο υποχρεώσεων		**850.746,82**	**3.683.836,90**
Σύνολο παθητικού (καθ.θέσης,προβλέψ.& υποχρ.)		**756.366,25**	**1.132.302,82**

MY DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Ποσά σε Ευρώ

Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 58533/04/Β/05/63 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 6331401000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	31 Δεκεμβρίου 2016	31 Δεκεμβρίου 2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		**522.744,73**	**468.337,84**
Κόστος πωλήσεων		467.471,86	480.956,61
Μικτό αποτέλεσμα		**55.272,87**	**-12.618,77**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Σύνολο		**55.272,87**	**-12.618,77**
Έξοδα διοίκησης		-10.673,74	-25.124,98
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές		-1.000,00	-5.930,95
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορ.στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων		13,00	0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη		0,00	576,43
Αποτελέσματα πρό φόρων και τόκων		**43.612,13**	**-43.098,27**
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,06	0,26
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-67.878,68	-8.240,00
Αποτέλεσμα πρό φόρων		**-24.266,49**	**-51.338,01**
Φόροι Εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-24.266,49**	**-51.338,01**

Χαλάνδρι , 05 Οκτωβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ. 248019

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΠΑΚΗΣ Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Ν. 090632

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΘΑΤΟΣ Κ.ΜΙΧΑΗΛ

Α.Δ.Τ. Χ 052620

ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0099311 Α' ΤΑΞΗΣ

MY DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΔΡΑ : Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 299 & ΑΙΤΩΛΙΑΣ 2 - 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Α.Φ.Μ 999079445 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.58533/004/Β/05/0063 ΑΡ.ΓΕΜΗ 6331401000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

1α.Επωνυμία

MY DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1β.Νομικός τύπος

Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε)

1γ.Περίοδος Αναφοράς

01.01.2016 έως 31.12.2016

1δ.Διεύθυνση έδρας

Η διεύθυνση της εταιρείας είναι : Λ. Μεσογείων 299 & Αιτωλίας 2 , Χαλάνδρι ΤΚ 15231.

1ε.Δημόσιο Μητρώο

Αρ.ΓΕΜΗ: 6331401000

1ζ.Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Την 01η/12/2016 , εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων και εξήντα ευρώ (€496.060,00) και οφειλόμενη διαφορά από την υπερ το άρτιο έκδοση μετοχών ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (€1.984.240,00), το οποίο και καλύφθηκε επιτυχώς βάσει του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί πιστοποίησης της καταβολής της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου στις 30/12/2016. Κατόπιν της εν λόγω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης λόγω των σωρευμένων ζημιών μετά από φόρους €5.506.907,24 , έχουν καταστεί αρνητικά. Ωστόσο, διαπιστώνεται

σημαντική μείωση του αρνητικού ποσού του συνόλου Ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας σε σχέση με το έτος 2015, με αποτέλεσμα αξιοσημείωτη βελτίωση της Καθαρής Θέσης της εταιρίας. Η Διοίκηση της Εταιρείας κατόπιν της εύρεσης των απαιτούμενων πόρων προς κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών και των εν γένει υποχρεώσεών της , έχει παράλληλα λάβει τα απαραίτητα μέτρα και καταρτίσει τα κατάλληλα επιχειρηματικά πλάνα , με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης .Ακολουθώντας απαρέγκλιτα το επιχειρηματικό της σχέδιο, έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση στα οικονομικά της μεγέθη. Ήδη από το 2014 είχε προβεί σε εξορθολογισμό των λειτουργικών της δαπανών , επιτυγχάνοντας μείωση σε ποσοστό 49,89% για το 2015 συγκριτικά με το 2014 και επιπλέον ποσοστό 3,00% για το έτος 2016 συγκριτικά με το 2015. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσοστό 11,62% συγκριτικά με το 2015 ,και σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των δαπανών επιτεύχθηκε περιορισμός της ζημίας χρήσεως του 2016 κατά ποσοστό 52,73% συγκριτικά με το 2015. Από το α' εξάμηνο του 2017, μετά και την πραγμάτωση ενεργειών με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των εργασιών της, έχει επιτευχθεί αναστροφή της πορείας της εταιρείας από ζημιογόνα σε κερδοφόρα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα ,η οντότητα λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1η.Εκκαθάριση

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

1θ.Κατηγορία οντότητας.

Πολύ μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)**.**

1ι.Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα .

1κ.Λογιστικές αρχές

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και τα επιμέρους χρηματοοικονομικά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης τους**.**

2.Ενσώματα πάγια

Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως ακολούθως :

	1 Ιανουαρίου 2016	**Προσθήκες/Μειώσεις χρήσεως**	**31 Δεκεμβρίου 2016**
Αξία κτήσεως			
Λοιπός εξοπλισμός	65.313,09	0,00	65.313,09
Σύνολο	**65.313,09**	0,00	**65.313,09**

Αποσβέσεις			
Λοιπός εξοπλισμός	58.976,83	6.202,15	65.178,98
Σύνολο	**58.976,83**	**6.202,15**	**65.178,98**
Αναπόσβεστη Αξία	**6.336,26**		**134,11**

3. Άϋλα Πάγια

Τα άϋλα πάγια αναλύονται ως ακολούθως :

	1 Ιανουαρίου 2016	**Προσθήκες/Μειώσεις χρήσεως**	**31 Δεκεμβρίου 2016**
Αξία κτήσεως			
Λογισμικά προγράμματα	857.733,77	0,00	857.733,37
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	361.689,51	0,00	361.689,51
Σύνολο	**1.219.423,28**	0,00	**1.219.423,28**
Αποσβέσεις			
Λογισμικά προγράμματα	488.073,20	80.480,63	568.553,83
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	197.453,15	36.168,97	233.622,12
Σύνολο	**685.526,35**	**116.649,60**	**802.175,95**
Αναπόσβεστη Αξία	**533.896,93**		**417.247,33**

4. Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Η συμμετοχή μας αφορά την απόκτηση του 11,24% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρεία MOLONIA HOLDINGS LIMITED ,βάσει της απόφασης που λήφθηκε εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εν λόγω εταιρίας για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 27/01/2016. Η συμμετοχή μας έγινε με εισφορά σε είδος. ,εισφέροντας τις μετοχές που είχαμε στην κατοχή μας ,της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. , ήτοι 666.667 τεμάχια . Δεν έχει αναγνωριστεί τυχόν ζημία απομείωσης.

5.Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις.

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

6. Εμπορικές Απαιτήσεις.

Στο λογαριασμό «Εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνεται και το ποσό των €21.924,16 ως απαίτηση από επίδικους πελάτες. Το εν λόγω ποσό αφορά την αγωγή της εταιρίας μας κατά της εταιρείας «GENERAL EXPRESS TRANSPORT ΕΠΕ». Στις 07/10/2015 με την υπ΄αριθμόν 670/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας , κηρύχθηκε η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και υποχρεώνει την εναγόμενη - GENERAL EXPRESS TRANSPORT ΕΠΕ να καταβάλει στην ενάγουσα-την εταιρεία μας το ποσό των €18.866,98. Το ποσό των €18.866,98 είναι το ποσό της απαίτησης μας ,όπως εμφανίζεται στο κονδύλι του Ισολογισμού -Εμπορικές Απαιτήσεις αφαιρεθέντος του ποσού των €3.057,18 που εμφανίζεται στο κονδύλι του Ισολογισμού –Εμπορικές Υποχρεώσεις . Δεδομένης της θετικής έκβασης της υπόθεσης ,κατά τα ανωτέρω , η εταιρεία μας δεν έχει αναγνωρίσει σχετική ζημία απομείωσης.

7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Η καταβολή της συμφωνηθείσας Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας βάσει του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30/12/2016 , πιστοποιείται με την υπ΄αριθμόν 98292514 επιταγή συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδες τριακόσια €2.480.300,00. Το ως άνω χρηματικό ποσό ,αθροιστικά μετά των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρίας, δαπανήθηκε για την αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι του αντιστοίχου κεφαλαίου πλέον των αναλογούντων τόκων. Συγκεκριμένα εξοφλήθηκαν οι κάτωθι ομολογίες:

- Εξοφλούμενοι τίτλοι ομολογιών 1- 4 , ενσωματούμενες Ομολογίες υπ’ αύξοντες αριθμούς 1 –200 , ποσού **€200.000,00** πλήρη εξόφληση της οφειλής 31/12/2016 , με Ομολογιούχο την PRIME INSURANCE COMPANY LTD.
- Εξοφλούμενοι τίτλοι ομολογιών 21-28 , ενσωματούμενες Ομολογίες υπ’ αύξοντες αριθμούς 961-3.160 ,ποσού **€2.200.000,00 ,** πλήρη εξόφληση της οφειλής 31/12/2020. Το ποσό αυτό αναλύεται ως ακολούθως: €2.199.000,00 με Ομολογιούχο την PRIME INSURANCE COMPANY LTD και ποσό €1.000,00 με Ομολογιούχο την PLUS PRODUCTION A.E.
- Εξοφλούμενος τίτλος ομολογίας 15 , ενσωματούμενες Ομολογίες 701-750 ,αξίας **€50.000,00** , με Ομολογιούχο την PRIME INSURANCE COMPANY LTD.

- Μερικώς εξοφλούμενος τίτλος Ομολογίας 16 ενσωματούμενες Ομολογίες 701-750 , αξίας €50.000,00 ,ποσό εξόφλησης **€31.300,00** με Ομολογιούχο την PRIME INSURANCE COMPANY LTD μερική εξόφληση της οφειλής 31/12/2019.

  Επίσης καταβλήθηκαν οι αναλογούντες τόκοι στην PRIME INSURANCE COMPANY LTD ποσού €53.506,09 (μεικτό ποσό €62.948,34, αφαιρεθέντος του φόρου τόκων 15%, €9.442,25) και €16,94 στην PLUS PRODUCTION A.E (μεικτό ποσό €19,93 αφαιρεθέντος του φόρου τόκων 15% , €2,99).

8.Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

Δε χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

9.Λοιπές σημειώσεις

Στις 01/12/2016 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων και εξήντα ευρώ (€496.060,00) με την έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων έξι (49.606) νέων μετοχών ,ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη και υπερ. το άρτιον αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) εκάστη ,ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης πενήντα ευρώ (€50,00) ανά μετοχή , η δε διαφορά από την υπέρ το άρτιο αξία , η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (€1.984.240,00) θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπερ το άρτιο έκδοση μετοχών». Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αποφασισθείσας αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (€1.354.260,00) ,διαιρούμενο σε εκατό τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι (135.426) μετοχές ,ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00)εκάστη. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας καλύφθηκε με την υπ΄αριθμό 98292514 επιταγή εκδόσεως της εταιρίας PRIME INSURANCE COMPANY LTD ,συρόμενη επί του υπ'αριθμόν 115-01-086136-01 εις διαταγήν της εταιρίας SIMPLEFOR HOLDINGS LTD,την οποία η τελευταία οπισθογράφησε στην Εταιρία προς εξόφληση του συνόλου των νέων μετοχών και είναι ποσού €2.480.300,00 και ημερομηνία λήξης 30/12/2016. Στις 30/12/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας πιστοποιεί την καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επιπροσθέτως, βάσει του ν.4308/2014, η οντότητα δεν αναγνωρίζει τυχόν αναβαλλόμενους φόρους που μπορεί να προκύψουν από προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΛΙΑΠΑΚΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΤΑΘΑΤΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 248019	Α.Δ.Τ. Ν 090632	Α.Δ.Τ. Χ 052620 ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0099311 Α' ΤΑΞΗΣ