Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:65495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1400628** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006664001000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 8087 σχετ. 8083/18 / 04/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 29.05.2015

Σήμερα, την 29.05.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο «**ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ Α.Ε**» και με ΑΡ.ΜΑΕ 59833/01/Β/05/601, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Βασ. Σοφίας, αριθμός 37, στην Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014, 2) Κατάρτιση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της 9ης΄ εταιρικής χρήσης 2014 που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, 3) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις και 4) Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ιωάννης Περρωτής, Πρόεδρος του Δ.Σ.
3. Αθανάσιος Περρωτής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. Λασκαρίνα Καρασταμάτη, Μέλος Δ.Σ.
5. Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του Καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: ***Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης 2014***

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της 9ης εταιρικής χρήσεως περιόδου από 1.1.2014 έως 31.12.2014, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμον βιβλία της Εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στις οριζόμενες από το Νόμο εφημερίδες, στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ Α.Ε.

ΑΡΜΑΕ 59833/01/Β/05/601

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Χρήση 2014**	**Χρήση 2013**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		
1. Εξοδα ιδρύσ. & 1ης εγκ/σεως	1.724.840,39	1.606.236,91
	1.724.840,39	1.606.236,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ. Απαιτήσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι	1.320.902,61	1.095.648,69
ΙΙΙ.Χρεώγραφα		
2.Ομολογίες	9.220.000,00	9.220.000,00
IV. Διαθέσιμα		
1. Ταμείο	1.951,64	1.857,27
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	92,98	92,98
	2.044,62	1.950,25
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού **(ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)**	10.542.947,23	10.317.598,94
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	114.266,53	114.266,53
	114.266,53	114.266,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
(Β+Δ+Ε)	12.382.054,15	12.038.102,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Χρήση 2014**	**Χρήση 2013**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο (1000 Μετοχές Χ 60ευρώ/μετοχή)	60.000,00	60.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Ζημία χρήσεως	-20,84	-376,66
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-7.560,49	-7.183,83
	-7.581,33	-7.560,49
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑV)	52.418,67	52.439,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά Δάνεια	9.310.440,00	11.020.440,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	97.494,25	52.647,53
11. Πιστωτές διάφοροι	2.857.596,77	848.470,88
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.955.091,02	901.118,41
Συνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	12.265.531,02	11.921.558,41
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	64.104,46	64.104,46
	64.104,46	64.104,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
(Α+Γ+Δ)	12.382.054,15	12.038.102,38

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ.ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΔΡ. ΟΡΓ. ΣΤΑΔΙΟΥ 1/1/2014-31/12/2014

	Χρήση 2014	**Χρήση 2013**
Εσοδα από τόκους	230.500,01	230.500,01
Μείον:Εξοδα λειτουργίας λογιστικοδιοικητικών υπηρεσιών	349.103,49	397.052,63
Σύνολο	-118.603,48	-166.552,62
Ακάλυπτα έξοδα μεταφερθέντα στο λογ/μό 16.	118.603,48	166.552,62
Σύνολο	0,00	0,00
Μειον: 1. Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	20,84	17,88
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	358,78
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ	20,84	376,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	**Χρήση 2013**
Καθαρά Απ/τα (Ζημίες) χρ.	-20,84	-376,66
Ζημια προηγ. χρήσεως	-7.560,49	-7.183,83
Λοιπό μη ενσωματομένοι στο λ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-7.581,33	-7.560,49

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ — Το Μέλος Δ.Σ.

Ιωάννης Περρωτής — **Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης**

Η Υπεύθυνη λογιστηρίου

Χριστιάνα Παπαδημητρίου

Το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 7ης' εταιρικής χρήσης (1.1.2014 – 31.12.2014) και εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Πρόεδρο της Εταιρίας, κ. Ιωάννη Περρωτή να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση τους.

ΘΕΜΑ 2ο: ***Κατάρτιση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της 9ης΄ εταιρικής χρήσης 2014 που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων***

Επί του δεύτερου θέματος, ο Πρόεδρος της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Περρωτής έλαβε το λόγο και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 8η εταιρική χρήση της περιόδου 1.1.2014-31.12.2014 Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 – 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση που έγινε για να ελέγξει τα στοιχεία των λογαριασμών του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014, και μετά από λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης δεν είχε κύκλο εργασιών.
Η εταιρεία για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, εφάρμοσε την διάταξη του ΕΣΥΛ 296/1998 με βάση την οποία, κατά το ιδρυτικό και οργανωτικό στάδιο, όλες οι δαπάνες μειούμενες από τα ποσά των πραγματοποιούμενων στην ίδια περίοδο εσόδων, εμφανίζονται στο λογαριασμό «Έξοδα εγκαταστάσεως» και αποσβένονται, από την χρήση που ξεκινά η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις, αλλά όχι πέραν της πενταετίας.
Για την περίοδο αυτή τα αποτελέσματα λειτουργίας έχουν ως ακολούθως:

Α. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	349.103,49-
Β. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	230.500,01

Σημειώνεται ότι κατά την 31.12.2014 η εταιρεία δεν είχε υποκαταστήματα και διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα. Επίσης δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης ούτε αναμένεται να προκύψουν.
Κανένα άλλο σημαντικό γεγονός δεν έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης αυτής.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να:

- εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31.12.2014 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας, και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει.
- απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κατά την λήξασα χρήση διαχείριση των Εταιρικών υποθέσεων.

Αθήνα, 29/05/ 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ιωάννης Περρωτής
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014

Επί του τρίτου θέματος, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εταιρίας, κος Ιωάννης Περρωτής , ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις του άρθρου 42α, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 και σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας τις Οικονομικές Καταστάσεις υπογράφουν υποχρεωτικά τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ο Διευθύνων ή εντεταλμένος Σύμβουλος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) ο υπεύθυνος για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εταιρίας, δεδομένου ότι η Εταιρία δεν έχει Διευθύνοντα Σύμβουλο, προτείνει όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 υπογραφούν από τον ίδιο, ήτοι τον κ. Ιωάννη Περρωτή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον κο Βασίλειο Χατζηελευθεριάδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και την κα Παπαδημητρίου Χριστιάνα, Υπεύθυνη Λογιστηρίου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014) υπογραφούν από τον κ. Ιωάννη Περρωτή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Βασίλειο Χατζηελευθεριάδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα. Χριστιάνα Παπαδημητρίου, Υπεύθυνη του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 4ο: ***Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση***

Σε υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Περρωτής πρότεινε και το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε όπως την 30.06.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Βασ. Σοφίας, αριθμός 37, στην Αθήνα, για τη λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα, τα οποία διατυπώνονται στην ακόλουθη Πρόσκληση:

ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ Α.Ε.
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29.5.2015, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρίας «ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας, αριθμός 37, την 30.06.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30μμ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης 2014 μετά των εκθέσεων του ΔΣ.*
2. *Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσης 2014.*
3. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου*
4. *Λοιπές ανακοινώσεις*

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το Καταστατικό και τον ν. 2190/1920, στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας, αριθ. 37, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24/7/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφ Βασ Σοφίας 37, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης

Αθήνα, 29.05.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρό του, κ. Ιωάννη Περρωτή να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της ως άνω προσκλήσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπρόεδρος**	**Τα Μέλη**
Ιωάννης Περρωτής	Αθανάσιος Περρωτής	Λασκαρίνα Καρασταμάτη
		Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Αθήνα, Αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 της εταιρίας ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ Α.Ε.

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

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

(α) Αρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση απο 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 εγινε.

(β) Αρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση απο την αρχή του αμετάβλητου της δομής & μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού « Αποτελέσματα Χρήσεως».

Δεν έγινε.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Αρθρο 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στού 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 προυποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Αρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσικά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με την αξία των αποσβέσεων.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(β) Αρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.(Ξ.Ν.) και ο λογιστικος χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν υπήρχαν.

(γ) Αρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση απο τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

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

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(ε) Αρθρο 43 παρ.7-γ:Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(στ) Αρθρο 43 παρ.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 υπήρξε αναπροσαρμογή.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(α) Αρθρο 42ε παρ.8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως.
Η κλειόμενη είναι η τρίτη εταιρική χρήση.

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 2013	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2014	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 2014
Έξοδα Ιδρύσεως & εγκ.	1.606.236,91	+118.603,48	1.724.840,39

Η εταιρεία για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, εφήρμοσε την διάταξη του ΕΣΥΛ 296/1998 με βάση την οποία, κατά το ιδρυτικό και οργανωτικό στάδιο, όλες οι δαπάνες μειούμενες από τα ποσά των πραγματοποιούμενων στην ίδια περίοδο εσόδων, εμφανίζονται στο λογαριασμό «Έξοδα εγκαταστάσεως» και αποσβένονται, από την χρήση που ξεκινά η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις, αλλά όχι πέραν της πενταετίας

(β) Αρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν.

(γ) Αρθρο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για την υποτίμηση, ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Αρθρο 43 παρ.3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων « εξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως»(GOODWILL).

Δεν έγιναν

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

Δεν υπάρχουν.

(β) Αρθρο 43α παρ.1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994: Οταν η ΑΕ συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχει.

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

Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση.

4. Αποθέματα

(α) Αρθρο 43α παρ.1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση απο τούς κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν.

(β) Αρθρο 43α παρ.1-ι : Διαφορές απο υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίου οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

5. Μετοχικό κεφάλαιο

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

Το Μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 60.000,00.- διαιρείται σε 1.000.- ονομαστικές μετοχές.αξίας 60,00.- ευρώ εκάστη.

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

Δεν Εκδόθηκαν.

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

Δεν Εκδόθηκαν.

(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν έγινε.

6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις .

(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ.δ: Ανάλυση λογαριασμού « Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό είναι σημαντικό. Δεν υπάρχουν.

(β) Αρθρο 43α παρ.1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται σε λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν .

(γ) Αρθρο 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 έχει ελεγχθεί έως την 31/12/2009. Οι χρήσεις 2010 , 2011,2012, 2013 & 2014 δεν έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν οριστικοποιηθεί από τις Οικονομικές αρχές.

(δ) Αρθρο 43α παρ.1-στ εδαφ. α και γ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω απο 5 έτη.

Η εταιρεία έχει συνάψει ομολογιακά δάνεια ποσού € 9.310.440,00

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

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Αρθρο 42ε παρ.12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα»

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ευρώ 114.266,53 τόκοι έσοδα ομολογιακών δανείων μέχρι 31/12/14.
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ευρώ 64.104,46 τόκοι έξοδα ομολογιακών δανείων μέχρι 31/12/14.

9. Λογαριασμοί τάξεως.

Αρθρο 42ε παρ.11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή απο τις πληροφορίεςτης επομένης παρ. 10

Δεν υπάρχουν.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

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

Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.-

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Αρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητος και γεωγραφικές αγορές.(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 423 παρ. 15 εδαφ. α.)
Κύκλος εργασιών: Δεν πραγματοποιήθηκε

(β) Αρθρο 43α παρ1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού & κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους.

Δεν απασχόλησε προσωπικό μέσα στη χρήση.

(γ) Αρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων.

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 20,84.

(δ) Αρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση λογαριασμών «Εσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Εσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Εξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

(ε) Αρθρο 43α παρ.1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται απο ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Αρθρο 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 περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΠΕΡΡΩΤΗΣ Β.ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ Α.Ε.

ΑΡΜΑΕ 59833/01/Β/05/601

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Χρήση 2014**	**Χρήση 2013**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		
1. Εξοδα ιδρύσ. & 1ης εγκ/σεως	1.724.840,39	1.606.236,91
	1.724.840,39	1.606.236,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ. Απαιτήσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι	1.320.902,61	1.095.648,69
ΙΙΙ.Χρεώγραφα		
2.Ομολογίες	9.220.000,00	9.220.000,00
IV. Διαθέσιμα		
1. Ταμείο	1.951,64	1.857,27
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	92,98	92,98
	2.044,62	1.950,25
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού **(ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)**	10.542.947,23	10.317.598,94
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	114.266,53	114.266,53
	114.266,53	114.266,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
(Β+Δ+Ε)	12.382.054,15	12.038.102,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Χρήση 2014**	**Χρήση 2013**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο (1000 Μετοχές Χ 60ευρώ/μετοχή)	60.000,00	60.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Ζημία χρήσεως	-20,84	-376,66
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-7.560,49	-7.183,83
	-7.581,33	-7.560,49
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑV)	52.418,67	52.439,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά Δάνεια	9.310.440,00	11.020.440,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	97.494,25	52.647,53
11. Πιστωτές διάφοροι	2.857.596,77	848.470,88
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.955.091,02	901.118,41
Συνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	12.265.531,02	11.921.558,41
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	64.104,46	64.104,46
	64.104,46	64.104,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
(Α+Γ+Δ)	12.382.054,15	12.038.102,38

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ.ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΔΡ. ΟΡΓ. ΣΤΑΔΙΟΥ 1/1/2014-31/12/2014

	Χρήση 2014	**Χρήση 2013**
Εσοδα από τόκους	230.500,01	230.500,01
Μείον:Εξοδα λειτουργίας λογιστικοδιοικητικών υπηρεσιών	349.103,49	397.052,63
Σύνολο	-118.603,48	-166.552,62
Ακάλυπτα έξοδα μεταφερθέντα στο λογ/μό 16.	118.603,48	166.552,62
Σύνολο	0,00	0,00
Μειον: 1. Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	20,84	17,88
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	358,78
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ	20,84	376,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	**Χρήση 2013**
Καθαρά Απ/τα (Ζημίες) χρ.	-20,84	-376,66
Ζημια προηγ. χρήσεως	-7.560,49	-7.183,83
Λοιπό μη ενσωματομένοι στο λ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-7.581,33	-7.560,49

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ — Το Μέλος Δ.Σ.

Ιωάννης Περρωτής — **Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης**

Η Υπεύθυνη λογιστηρίου

Χριστιάνα Παπαδημητρίου