ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 26/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1366875

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «¨"ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ " ΑΜΕΑ - ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την **26/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1542034,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «¨"ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ " ΑΜΕΑ - ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9963153000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 2337 / 25/10/2018).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ¨"ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ " ΑΜΕΑ - ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΒΥΡΩΝΟΣ 52, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανωνύμου Εταιρείας «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΜΕΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ

Την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής, επί των πεπραγμένων και του Γενικού Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα εξής:

α) Η διαχειριστική χρήση που κρίνεται αφορά την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2017.

β) Η τακτική που εφαρμόζεται στη λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των λογαριασμών, είναι αυτή που υπαγορεύεται από το ΕΓΛΣ, τον ΚΦΑΣ κ.λπ. φορολογικούς νόμους. Και ΕΛΠ Ν4308/2014

γ) Όλα τα φορολογικά στοιχεία της χρήσεως έχουν υποβληθεί έγκαιρα και έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά.

δ) Οι λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού στον Ισολογισμό, έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Φορολογικών Νόμων και του ΕΓΛΣ, και ΕΛΠ Ν,4308/2014 όλα δε τα κονδύλια είναι σαφή και γραμμένα αναλυτικά.

ε) Οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού, είναι οι προβλεπόμενες από τους Νόμους, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό και οι οποίες εφαρμόστηκαν και στην προηγούμενη χρήση.

Ειδικότερα, και κατά την κρινόμενη 15^{η} εταιρική χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017, δεν υπάρχουν αποτελέσματα χρήσεως, δεδομένου ότι η εταιρεία

βρίσκεται στο Κατασκευαστικό στάδιο εν αναμονή εγκρίσεως της μελέτης ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, των οικοδομικών σχεδίων των κτηριακών εγκαταστάσεων ως και της αδείας λειτουργίας της επιχειρήσεως. όπως λεπτομερώς αναφέρεται και στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγουμένης χρήσεως, ακόμη δε και της ρευστής οικονομικής καταστάσεως.

Κύριοι Μέτοχοι,

Καταθέτοντας τον Ισολογισμό της εταιρείας, χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους λογαριασμούς αυτούς.

1. <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

Κατά το κατασκευαστικό στάδιο, η εταιρεία προέβη στην αγορά Γηπέδου εκτάσεως 12.558,40 μ^2, με σκοπό την ανέγερση Ψυχιατρικής Μονάδος (Κλινικής) στην περιοχή Καινούργιου των Καμένων Βούρλων – Νομού Φθιώτιδος, συνολικής αξίας 88.041,09 Ευρώ, η οποία μετά την γενόμενη την 31/12/2004 αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, αυξήθηκε

κατά 30.817,36 Ευρώ ήτοι, συνολικής αξίας 118.858,45 Ευρώ. Αυτή δε η διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί κατά την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Ως και την αγορά των απαραιτήτων επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αξίας 1.852,66 Ευρώ ήτοι, σύνολο ενεργητικού 120.711,11 Ευρώ

Η εταιρεία κατά το άνω κατασκευαστικό στάδιο κατέβαλε συνολικά το ποσόν των 73.531,74 εξ ων 1.179,43 Ευρώ κατά την χρήση 2016, για έξοδα δημοσιεύσεως των Οικονομικών καταστάσεων τέλος επιτηδεύματος και τα οποία αφορούν ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & 1ης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, ήτοι έξοδα συστάσεως της εταιρείας, φόρο μεταβιβάσεως του Γηπέδου – Αμοιβές Αρχιτέκτονα κ.λπ., των οποίων η απόσβεση θα αρχίσει με την έναρξη των εργασιών της εταιρείας.

2. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

Τούτο ανέρχεται στο ποσό των 7.014,81 Ευρώ και προέρχεται από πληρωμές φόρων του Δημοσίου.

3. <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>

Το Ταμείο της εταιρείας ανέρχεται σε 437,34 Ευρώ σε μετρητά και σε 1.123,81 € σε Τραπεζικές καταθέσεις όψεως . .

4. <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε 150.000 Ευρώ, κατόπιν δε της γενομένης ,υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2006 αυξήσεως αυτού κατά 45.000 Ευρώ, ανέρχεται σήμερον σε 195.000 Ευρώ. είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 9.750 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 Ευρώ εκάστης.

Στο Παθητικό του Ισολογισμού υπάρχουν και οι λογαριασμοί . Υπόλοιπο Διαφοράς αναπροσαρμογής εξ 817,36 Ευρώ και υπόλοιπο εκ μετατροπής του Κεφαλαίου σε Ευρώ εξ 1,45 Ευρώ.

5. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας στο τέλος της χρήσεως δεν υφίστανται, πλην ποσού 7.000,00 Ευρώ ως Ταμιακή διευκόλυνση από τους μετόχους..Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Περικλής Χαρ. Στοφόρος κατέθεσε στο Συμβούλιο το με σημερινή ημερομηνία «Προσάρτημα Ισολογισμού 2017, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Περικλή Χαρ. Στοφόρο, τον Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δ. Πούλιο και του επί του Λογιστηρίου κ. Δημητρίου Γ. Πούλιου, το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Έπειτα από τα ως άνω, πιστεύουμε Κύριοι Μέτοχοι, ότι θα εκτιμήσετε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνετε τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό χρήσεως 2017

Επωνυμία: ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΑΜΕΑ ΑΕ Διακριτικός
τίτλος: ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΑΜΕΑ ΑΕ Α.Φ.Μ.: 099891259
Οικονομική χρήση: Χρήση 2017(01-01-2017 - 31-12-2017)
Β5-Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 31 Δεκεμβρίου 2017 Πλήθος χρήσεων: 15

		2017		
Περιουσιακά στοιχεία				**2016**
Πάγια		194.242,85		194.242,85
Μείον αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	194.242,85		0,00 194.242,85
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		7.014,81		7.014,81
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		1.561,15		1.561,15
Σύνολο ενεργητικού		**202.818,81**		**202.818,81**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		195.818,81		195.818,81
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.000,00		7.000,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**202.818,81**		**202.818,81**

Επωνυμία: ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΑΜΕΑ ΑΕ Διακριτικός
τίτλος: ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΑΜΕΑ ΑΕ Α.Φ.Μ.: 099891259
Οικονομική χρήση: Χρήση 2017(01-01-2017 - 31-12-2017)
Β6-Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 31 Δεκεμβρίου 2017
Πλήθος χρήσεων: 15

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**0,00**	**0,00**
Φόροι	**0,00**	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**0,00**	**0,00**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επωνυμία Οντότητας	ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΑΜΕΑ ΑΕ
Νομική Μορφή	Ανώνυμη (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς	Χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017
Διεύθυνση Έδρας	ΒΥΡΩΝΟΣ 52 , Τ.Κ. 42100
Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής	
Αριθμός Μητρώου	
Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014	
Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον νόμο	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο και τα προβλεπόμενα για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014 και λοιπές σχετικές διατάξεις)
Για την κλειόμενη χρήση καταρτίσατε:	Ως πολύ μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και κατάρτισαμε για την κλειόμενη χρήση συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα μας λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η παραδοχή αυτή ισχύει τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της σύνταξης συνοπτικού ισολογισμού του υποδείγματος Β5.
Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Ανάλυση του συνολικού ποσού των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με ένδειξη της φύσης και μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Ανάλυση των δεσμεύσεων προς οντότητες του ομίλου ή προς συγγενείς οντότητες.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη Διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων προς μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Δεν υπάρχουν ποσά δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για λογαριασμό μελών των συμβουλίων αυτών.

ΤΡΙΚΑΛΑ 21-07-2018

Υπογραφές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανών. Εταιρείας ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Α.Μ.Ε.Α.- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ –
ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ – Α.Ε.
ΑΡ, ΓΕΜΗ 009963153000

Σήμερα την 21η Ιουλίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 12η μ. στα Τρίκαλα και επί της οδού Βύρωνος αρ. 52, γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Περικλή Χαραλ. Στοφόρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – ΑΜΕΑ – ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ Α.Ε.**», προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017
2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. και προσάρτημα
3. Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
4. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1) Περικλής Χαραλ. Στοφόρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Κωνσταντία Χαρ. Στοφόρου, Σύμβουλος ,
3) Γεώργιος Δ. Πούλιος, Σύμβουλος
4) Περικλής Γεωρ. Στοφόρος, Αντιπρόεδρος,
5) Θεοχάρης Αθανασίου Λιάκος, Σύμβουλος.

Διαπιστωθείσης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Περικλή Χαρ. Στοφόρο απαρτίας, ήτοι ότι παρίστανται όλοι οι Σύμβουλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται εις την εξέτασιν των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

<u>ΘΕΜΑ 1ο:</u> *Έγκριση Ισολογισμού Χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017*

Επί του άνω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Περικλής Χαρ. Στοφόρος, κατέθεσε στο Συμβούλιο τον Ισολογισμό της εταιρείας, χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017 φέροντα τις υπογραφές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Περικλή Χαρ. Στοφόρου, του Συμβούλου Χαραλάμπους Περ. Στοφόρου και επί του Λογιστηρίου κ. Δημητρίου Γ. Πούλιου και εζήτησε την έγκριση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά γενομένην συζήτησιν επί του άνω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, παμψηφεί και ομοφώνως εγκρίνει τον Ισολογισμό της Εταιρείας χρήσεως 1.1.2017– 31.12.2017.

<u>ΘΕΜΑ 2ο:</u> *Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσάρτημα*

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά γενομένην συζήτησιν επί του άνω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, παμψηφεί και ομοφώνως εγκρίνει την ακόλουθη έκθεση αυτού:

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανωνύμου Εταιρείας «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΜΕΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ

Την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής, επί των πεπραγμένων και του Γενικού Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα εξής:

α) Η διαχειριστική χρήση που κρίνεται αφορά την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2017.

β) Η τακτική που εφαρμόζεται στη λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των λογαριασμών, είναι αυτή που υπαγορεύεται από το ΕΓΛΣ, τον ΚΦΑΣ κ.λπ. φορολογικούς νόμους. Κ αι ΕΛΠ Ν4308/2014

γ) Όλα τα φορολογικά στοιχεία της χρήσεως έχουν υποβληθεί έγκαιρα και έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά.

δ) Οι λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού στον Ισολογισμό, έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Φορολογικών Νόμων και του ΕΓΛΣ, και ΕΛΠ Ν,4308/2014 όλα δε τα κονδύλια είναι σαφή και γραμμένα αναλυτικά.

ε) Οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού, είναι οι προβλεπόμενες από τους Νόμους, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό και οι οποίες εφαρμόστηκαν και στην προηγούμενη χρήση.

Ειδικότερα, και κατά την κρινόμενη 15^{η} εταιρική χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017, δεν υπάρχουν αποτελέσματα χρήσεως, δεδομένου ότι η εταιρεία βρίσκεται στο Κατασκευαστικό στάδιο εν αναμονή εγκρίσεως της μελέτης ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, των οικοδομικών σχεδίων των κτηριακών εγκαταστάσεων ως και της αδείας λειτουργίας της επιχειρήσεως. όπως λεπτομερώς αναφέρεται και στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγουμένης χρήσεως, ακόμη δε και της ρευστής οικονομικής καταστάσεως.

Κύριοι Μέτοχοι,

Καταθέτοντας τον Ισολογισμό της εταιρείας, χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους λογαριασμούς αυτούς.

1. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κατά το κατασκευαστικό στάδιο, η εταιρεία προέβη στην αγορά Γηπέδου εκτάσεως 12.558,40 μ^2, με σκοπό την ανέγερση Ψυχιατρικής Μονάδος (Κλινικής) στην περιοχή Καινούργιου των Καμμένων Βούρλων – Νομού Φθιώτιδος, συνολικής αξίας 88.041,09 Ευρώ, η οποία μετά την γενομένην την 31/12/2004 αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, αυξήθηκε κατά 30.817,36

Ευρώ ήτοι, συνολικής αξίας 118.858,45 Ευρώ. Αυτή δε η διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί κατά την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Ως και την αγορά των απαραιτήτων επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αξίας 1.852,66 Ευρώ Ήτοι, σύνολο ενεργητικού 120.711,11 Ευρώ

Η εταιρεία κατά το άνω κατασκευαστικό στάδιο κατέβαλε συνολικά το ποσόν των 73.531,74 εξ ων 1.179,43 Ευρώ κατά την χρήση 2016, για έξοδα δημοσιεύσεως των Οικονομικών καταστάσεων τέλος επιτηδεύματος και τα οποία αφορούν ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & 1ης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, ήτοι έξοδα συστάσεως της εταιρείας, φόρο μεταβιβάσεως του Γηπέδου – Αμοιβές Αρχιτέκτονος κ.λπ., των οποίων η απόσβεση θα αρχίσει με την έναρξη των εργασιών της εταιρείας.

2. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

Τούτο ανέρχεται στο ποσό των 7.014,81 Ευρώ και προέρχεται από πληρωμές φόρων του Δημοσίου.

3. <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>

Το Ταμείο της εταιρείας ανέρχεται σε 437,34 Ευρώ σε μετρητά και σε 1.123,81 € σε Τραπεζικές καταθέσεις όψεως . .

4. <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε 150.000 Ευρώ, κατόπιν δε της γενομένης ,υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2006 αυξήσεως αυτού κατά 45.000 Ευρώ, ανέρχεται σήμερον σε 195.000 Ευρώ. είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 9.750 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 Ευρώ εκάστης.

Στο Παθητικό του Ισολογισμού υπάρχουν και οι λογαριασμοί . Υπόλοιπο Διαφοράς αναπροσαρμογής εξ 817,36 Ευρώ και υπόλοιπο εκ μετατροπής του Κεφαλαίου σε Ευρώ εξ 1,45 Ευρώ.

5. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας στο τέλος της χρήσεως δεν υφίστανται, πλην ποσού 7.000,00 Ευρώ ως Ταμιακή διευκόλυνση από τους μετόχους..Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Περικλής Χαρ. Στοφόρος κατέθεσε στο Συμβούλιο το με σημερινή ημερομηνία «Προσάρτημα Ισολογισμού 2017, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Περικλή Χαρ. Στοφόρο, τον Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δ. Πούλιο και του επί του Λογιστηρίου κ. Δημητρίου Γ. Πούλιου, το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Έπειτα από τα ως άνω, πιστεύουμε Κύριοι Μέτοχοι, ότι θα εκτιμήσετε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνετε τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό χρήσεως 2017

ΘΕΜΑ 3^{ον} Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

Επί του άνω θέματος τής Ημερησίας Διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Περικλής Χαρ. Στοφόρος πρότεινε την σύγκληση τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, την παρασκευή 10ην Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17^{η} μ. στα ενταύθα και επί της οδού Βύρωνος αριθ. 52 Γραφεία της Εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2017 μετά των έπ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017
3. Έγκριση Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 και προέγκριση για τη χρήση 2018
4. Έγκριση διανομής Κερδών της Εταιρείας

Τις προτάσεις του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ΄ αυτού.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτησιν, λύεται ή συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφον εκ του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – Α.Μ.Ε.Α. – ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ – Α.Ε. της 21ης Ιουλίου 2018

Τρίκαλα αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Περικλής Χαρ. Στοφόρος