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,30/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:63533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1583158** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004436001000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 19875/18 / 26/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάς
ΑΡΜΑΕ 29527/01ΑΤ/Β/93/162/96

Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100
Fax Φαξ: +30 210 60 62 111
Internet www.kpmg.com/gr
e-mail info@kpmg.gr

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Προς τους Μετόχους της
ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω επανεκδοθείσες Οικονομικές Καταστάσεις της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονταν από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των επανεκδοθεισών Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν από την 31 Δεκεμβρίου 2010 έως και 2014. Επίσης η Εταιρεία δεν έχει εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές σχετικά με τα θέματα που άπτονται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 έως και 2014 και αφορούν σε απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων ή και άλλων επιβαρύνσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω επανεκδοθείσες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονταν από την Ελληνική Νομοθεσία.

Θέμα Έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 13 του Προσαρτήματος επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται το γεγονός ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2014 (για τις οποίες είχε εκδοθεί η από 9 Ιουνίου 2015 Έκθεση Ελέγχου), επανεκδόθηκαν προκειμένου να αποτυπωθεί το ύψος των Λογαριασμών Ιδίων Κεφαλαίων: Μετοχικό Κεφάλαιο, Καταθέσεις Μετόχων και Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων, με βάση τα τελικά εγκεκριμένα ποσά προς κεφαλαιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε για την κλειόμενη χρήση.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2018

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάς
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Φίλιππος Κάσσος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 26311

ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11385/01ΑΤ/Β/86/345/01
Γ.Ε.Μ.Η.4436001000
ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014			Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	327.418,28	0,00	327.418,28	327.418,28	0,00	327.418,28
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	202.065,36	189.810,35	12.255,01	202.065,36	187.159,07	14.906,29
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	8.751.794,51	0,00	8.751.794,51	8.751.794,51	0,00	8.751.794,51
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	25.127,38	0,00	25.127,38	25.127,38	0,00	25.127,38
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	50.420,17	0,00	50.420,17	50.420,17	0,00	50.420,17
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.582,83	5.582,82	0,01	5.582,83	5.554,80	28,03
7.Ακινητοποιήσεις & προκαταβολές υπό εκτέλεση	2.243.736,99	0,00	2.243.736,99	2.218.236,99	0,00	2.218.236,99
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	11.076.661,88	5.582,82	11.071.079,06	11.051.161,88	5.554,80	11.045.607,08
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)			11.071.079,06			11.045.607,08
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			203.055,26			376.118,23
12.Λογ/μοι διαχ.προκαταβολών και πιστώσεων			21.730,34			21.730,34
			224.785,60			397.848,57
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1,98			1,98
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			62.039,01			60.464,64
			62.040,99			60.466,62
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			286.826,59			458.315,19
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			420,00			840,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			11.697.998,94			11.847.086,84

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	11.527.017,32	11.061.182,80
2. Οφειλόμενο	327.418,28	327.418,28
ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γης -Επιχ/σεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	6.187,19	472.021,71
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	24.841,22	24.841,22
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-144.344,57	-313.987,10
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-508.729,77	-194.742,67
	-653.074,34	-508.729,77
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	397.763,11	397.763,11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	11.630.152,78	11.774.497,35
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	46.853,99	67.908,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.922,96	1.246,61
11.Πιστωτές διάφοροι	4.069,21	3.434,88
	60.846,16	72.589,49
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	60.846,16	72.589,49
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.000,00	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	11.697.998,94	11.847.086,84

Σημειώσεις:

1.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010-2014.
2.Η εταιρεία με την από 29/6/2011 Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τμηματική καταβολή εντός πενταετίας και μέχρι την 31/12/2014 έχει καταβληθεί το ποσό ευρώ 744.763,11
3.Η εταιρεία προχώρησε σε κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 465.834,52 ευρώ που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων με βάση το Ν.2065/92
4.Την 31.12.2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 11.180.017.32 (9.016.143 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000 που αφορά σε πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.
5.Η επανέκδοση του Ισολογισμού αφορά α) στην κεφαλαιοποίηση της ανωτέρω πρώτης δόσης (σημ. 4) με αντίστοιχη μεταβολή του υπολοίπου «Καταθέσεις Μετόχων» β) την κεφαλαιοποίηση επιπλέον ποσού Ευρώ 33.811,02 από το λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», στο «Μετοχικό Κεφάλαιο».

ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014			Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			0,00			0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			-116.466,96			-287.048,44
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-116.466,96**			**-287.048,44**
ΠΛΕΟΝ:						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		567,28	-567,28		602,82	-602,82
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-117.034,24**			**-287.651,26**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		15.970,52	15.970,52	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	304,33			285,90		
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	15.104,71	15.409,04	**-15.409,04**	492,50	778,40	**15.192,12**
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες)			**-132.443,28**			**-272.459,14**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.679,30			19.610,89	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-2.679,30	0,00		-19.610,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**-132.443,28**			**-272.459,14**

ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	-132.443,28	-272.459,14
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-508.729,77	-194.742,67
Αποθεματικά αναπροσαρμογής	0,00	0,00
Συμψηφισμός ζημιών με υπεραξία του Ν.2065/1992	0,00	0,00
Σύνολο	-641.173,05	-467.201,81
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-11.901,29	-41.527,96
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-653.074,34	-508.729,77

Μεταμόρφωση 28 / 11 / 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ	ΧΑΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αριθμ.Διαβ. J 040262	ΑΔΤ ΑΕ 079951

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 630853

ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094082375 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11385/01ΑΤ/Β/86/345/01
ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΕΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	Ενδεικτική απάντηση

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

(α) **Άρθρο 42α § 3 :** Παρέκκλιση από 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 § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) **Άρθρο 42β § 1 :** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) **Άρθρο 42β § 2 :** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) **Άρθρο 42β § 3 :** Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) **Άρθρο 42β § 4 :** Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) **Άρθρο 42β § 5 :** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Η εταιρία προέβη σε αναθεώρηση των κονδυλίων της χρήσης 2013 εντός των Ιδίων Κεφαλαίων ως εξής:

	Δημοσιευμένα	**Αναθεωρημένα**	**Αναθεώρηση**
Μετοχικό Κεφάλαιο	10,714,182.80	11,061,182.80	(347,000.00)
Καταθέσεις Μετόχων	744,763.11	397,763.11	347,000.00

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) **Άρθρο 43α § 1 - α :** 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 ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο. Στην χρήση που έληξε την 31/12/2014 η Εταιρία υπολόγισε τις αποσβέσεις εφαρμόζοντας τους συντελεστές απόσβεσης που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ.4 Ν.4172/2013. 2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) **Άρθρο 43α § 1 - α :** Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν έγινε μετατροπή λόγω μη ύπαρξης απαιτήσεων ενώ η διαφορά των υποχρεώσεων είναι ασήμαντη.
(γ) **Άρθρο 43 § 2 :** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
(δ) **Άρθρο 43 § 7 - β :** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) **Άρθρο 43 § 7 - γ :** Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν έγινε.
(στ) **Άρθρο 43 § 9 :** Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.(Πίνακας Β)
(β) Άρθρο 43 § 5 - δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5 - ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43 § 3 - ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43 § 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 πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».	Παραθέτεται ανάλυση, κατ' είδος (κατά λογαριασμό),
(ζ)Άρθρο 43 παρ.1 περ.ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία.
(η) Άρθρο 43 παρ.1 περ.ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 43γ του κωδ.Ν.2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες	Τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν αποτιμηθεί στη λογιστική τους αξία (κόστος) η οποία δεν διαφέρει ουσιαστικά από την εύλογη αξία .Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν τις Απαιτήσεις και τα Διαθέσιμα από το ενεργητικό καθώς και οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις στο Παθητικό.

§ 4. Συμμετοχές

(α) **Άρθρο 43α § 1 - β΄ :** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν.
(β) **Άρθρο 43α § 1 - ιε΄ :** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες Περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται από την μητρική εταιρεία του ομίλου Dolphin Capital Investors Limited με έδρα τα VIRGIN ISLANDS. Επίσης περιλαμβάνονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ,εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ Αθηνών.

§ 5. Αποθέματα

(α) **Άρθρο 43α § 1 - ια΄ :** Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) **Άρθρο 43α § 1:** Διαφορές από υποτίμηση Κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43α § 1 - δ :** Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	Κοινές μετοχές	Τεμάχια	Όνομ. αξία	Συνολ .αξία

Καταβεβλημένο	8.640.470 ευρώ 1,24	10.714.182,80
Πιστοποιημένο		347.000,00
Κεφ.Υπερ.Ν.2065/09	375.673 ευρώ 1,24	465.834,52
Σύνολο		**11.527.017,32**

1. Η Εταιρεία αποφάσισε αύξηση ΜΚ με την από Νο55/29-6-2011 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τμηματική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 12 περί μερικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου και 13α περί μερικής κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου Η συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ ανέρχεται σε 1.071.418,28 και την έκδοση 864.047 νέων μετοχών. Μέχρι την 31.12.2014 έχει γίνει καταβολή του ποσού Ευρώ 744.763,11, έχει πιστοποιηθεί 347.000 ευρώ και με Οφειλόμενο Κεφάλαιο 326.655,17 Ευρώ.

2. Η εταιρία προχώρησε σε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92.Το ποσό της υπεραξίας ανέρχεται σε 472.021,71 ευρώ και κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 465.834,52 ευρώ με έκδοση 375.673 νέων μετοχών και δωρεάν διανομή 1 νέα μετοχή για κάθε 23 παλιές και παραμείνει αδιάθετο το υπόλοιπο ποσό 6.187,19 ευρώ.

(β) **Άρθρο 43α § 1 - γ :** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν
(γ) **Άρθρο 43α § 1 - ε και 42ε § 10 :** Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν υπάρχουν.
(δ) **Άρθρο 43α § 1 - ιστ :** Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. Δ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α § 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 συνδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1 - ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010-2014 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ωστόσο οι ελεγχόμενες χρήσεις είναι ζημιογόνες και ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων διότι θεωρείται από την διοίκηση ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο.
(δ) Άρθρο 43α § 1 - στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1 - στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έξοδα επόμενων χρήσεων εισπρακτέα», «Έσοδα επόμενων χρήσεων» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».	Δεν υπάρχουν.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Εγγυητική επιστολή 136.000,00 Εγγυητική επιστολή 10.947,00 Ευρώ 146.974,00 Οι εγγυητικές αφορούν την χρήση εκμετάλλευσης καταφυγίου σκαφών (μαρίνα)

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) **Άρθρο 43α § 1 - ιγ :** Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(β) **Άρθρο 43α § 1 - ιγ :** Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(γ) **Άρθρο 43α§ 1 - ιδ :** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα Χρήσεως

(α) **Άρθρο 43α § 1 - η :** Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδαφ. α΄).	Δεν υπάρχουν.
(β) **Άρθρο 43α § 1 - 0 :** Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
(γ) **Άρθρο 42ε § 15 - β :** Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1 - ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	<u>Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημίες</u> : Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις Ευρώ 304,21
(δ) **Άρθρο 42ε § 15 - β :** Ανάλυση των λογαριασμών «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».	

§ 13.Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων

Άρθρο 43α § ι-ιζ : Οι οιοσδήποτε πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύ κάθε φορά .

Κατά της Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές για την αναγνώριση κυριότητας μέρους της έκτασης που κατέχει στην Κρήτη των οποίων οι τελικές δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί. Σύμφωνα με το δικηγόρο η τελική έκβαση των δικαστικών υποθέσεων δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εκ τον προτέρων, διότι είναι ακόμη σε πρώτο βαθμό. Σύμφωνα με την διοίκηση σε κάθε περίπτωση λόγου του σχετικά μικρού μεγέθους των διεκδικήσεων σε σχέση με την έκταση γης της Εταιρείας, το όποιο αποτέλεσμα δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Η Εταιρεία προχώρησε σε επανέκδοση και επαναδημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2013 και 2014 για τους εξής λόγους ανά χρήση:

1. Για τη χρήση 2013 λόγω του ότι η πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, Ευρώ 347.000, που αποτελεί τουλάχιστον το ¼ της αύξησης που αποφασίσθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29 Ιουνίου 2011, εμφανίσθηκε ως Καταθέσεις Μετόχων αντί ως Μετοχικό Κεφαλαίο. Επομένως, το ποσό κατά το οποίο το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο και οι καταθέσεις μετόχων είναι μικρότερες στις επανεκδοθείσες σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, είναι Ευρώ 347.000 και το «Μετοχικό Κεφάλαιο» περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 10.714.182,80 (8.640.470 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000.
Την 31.12.2013 το Μετοχικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 10.714.182,80 (8.640.470 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000 που αφορά σε πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.
2. Για τη χρήση 2014 λόγω της ανωτέρω αλλαγής στη χρήση 2013, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ 432 023.50 που έγινε στη χρήση 2014 από υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων που προέκυψε στη χρήση 2012, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,24 σε 1,29, δεν έγινε αποδεκτή από την Περιφέρεια Αττικής. Ο λόγος ήταν πως θεωρήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο, δεν έχει την αρμοδιότητα να αυξήσει την ονομαστική αξία της μετοχής. Η Εταιρεία κεφαλαιοποίησε τελικά ποσό υπεραξίας Ευρώ 465 834.52, δηλαδή μεγαλύτερο από το αρχικά κεφαλαιοποιηθέν κατά Ευρώ 33.811,02 με την έκδοση 375.673 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,24 η καθεμία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο κατά Ευρώ 380.811,02, οι Καταθέσεις μετόχων και η Υπεραξία αναπροσαρμογής είναι μικρότερα κατά Ευρώ 347.000 και Ευρώ 33.811,02 αντίστοιχα στις επανεκδοθείσες σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Την 31.12.2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 11.180.017.32 (9.016.143 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000 που αφορά σε πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ**
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ	**ΧΑΪΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**	**ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ**
Αριθμ.Διαβ. J 040262	**Α.Δ.Τ. ΑΕ 079957**	**Α.Δ.Τ. Χ 630853**

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 9 σελίδες και 1 πίνακα ,είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία
15 Φεβρουαρίου 2018.

Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2018
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
ΑΜ.ΣΟΕΛ 114

Φίλιππος Κάσσος ,Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 26311

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Γ.Λ.Σ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
		31/12/2013	1/1-31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	1/1-31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014
Λ/10	**Εδαφικές εκτάσεις**	*8.751.794,51*	0,00	*8.751.794,51*	*0,00*	0,00	*0,00*	8.751.794,51
Λ/11	**Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων -Τεχνικά Έργα**	*25.127,38*	0,00	*25.127,38*	*0,00*	0,00	*0,00*	25.127,38
Λ/12	**Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός**	*50.420,17*	0,00	*50.420,17*	*0,00*	0,00	*0,00*	50.420,17
Λ/14	**Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός**	*5.582,83*	0,00	*5.582,83*	*5.554,80*	*28,02*	*5.582,82*	0,01
Λ/15	**Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση**	*2.218.236,99*	25.500,00	*2.243.736,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	2.243.736,99
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	**11.051.161,88**	**25.500,00**	**11.076.661,88**	**5.554,80**	**28,02**	**5.582,82**	**11.071.079,06**
Λ/16	**Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως**	***220.087,96***	***0,00***	***220.087,96***	***205.181,67***	***2.651,28***	***207.832,95***	***12.255,01***
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**11.271.249,84**	**25.500,00**	**11.296.749,84**	**210.736,47**	**2.679,30**	**213.415,77**	**11.083.334,07**

ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452
ΑΦΜ.094082375 – Α.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ 11385/01ΑΤ/Β/86/345/01

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 474
Της 28ης Νοεμβρίου 2017

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στα γραφεία της επί της οδού Λυκόβρυσης 7- Μεταμόρφωση, προς συζήτηση του ακόλουθου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Μίλτος Καμπουρίδης
2. Ευάγγελος Χαϊδάς
3. Σπυρίδων Τζοάννος
4. Μιχαήλ Τσιρίκο
5. Λυδία Χαϊδά

Απόντες :

1. Πιέρ Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του κατωτέρω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναθεωρημένες Εκθέσεις διοικητικού συμβουλίου 2013-2015 και επανέγκριση τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2013-2015

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μίλτος Καμπουρίδης ενημερώνει ότι η Εταιρεία θα προχωρήσει σε επαναδιατύπωση και επαναδημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2013, 2014 και 2015 ανά χρήση και προτείνει την επανέγκριση των αναθεωρημένων εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου για τις χρήσεις 2013,2014 και 2015 καθώς και των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2013,2014 και 2015. Οι λόγοι για τους οποίους θα γίνει επαναδιατύπωση και επαναδημοσίευση είναι:

1. Για τη χρήση 2013 λόγω του ότι η πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, Ευρώ 347.000, που αποτελεί τουλάχιστον το ¼ της αύξησης που αποφασίσθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29 Ιουνίου 2011, εμφανίσθηκε ως Καταθέσεις Μετόχων αντί ως Μετοχικό Κεφαλαίο. Επομένως, το ποσό κατά το οποίο το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο και οι καταθέσεις μετόχων είναι μικρότερες στις επαναδιατυπωμένες σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, είναι Ευρώ 347.000 και το «Μετοχικό Κεφάλαιο» περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 10.714.182,80 (8.640.470 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000.
Την 31.12.2013 το Μετοχικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 10.714.182,80 (8.640.470 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000 που αφορά σε πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.

2. Για τη χρήση 2014 λόγω της ανωτέρω αλλαγής στη χρήση 2013, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ 432.023,50 που έγινε στη χρήση 2014 από υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων που προέκυψε στη χρήση 2012, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,24 σε 1,29, δεν έγινε αποδεκτή από την Περιφέρεια Αττικής. Ο λόγος ήταν πως θεωρήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβαύλια μόνο, δεν έχει την αρμοδιάτητα να αυξήσει την ονομαστική αξία της μετοχής. Η Εταιρεία κεφαλαιοποίησε τελικά ποσό υπεραξίας Ευρώ 465 834,52, δηλαδή μεγαλύτερο από το αρχικά κεφαλαιοποιηθέν κατά Ευρώ 33.811,02 με την έκδοση 375.673 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,24 η καθεμία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο κατά Ευρώ 380.811,02, οι Καταθέσεις μετόχων και η Υπεραξία αναπροσαρμογής είναι μικρότερα κατά Ευρώ 347.000 και Ευρώ 33.811,02 αντίστοιχα στις επαναδιατυπωμένες σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Την 31.12.2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 11.180.017.32 (9.016.143 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000 που αφορά σε πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.

3. Για τη χρήση 2015 οι ανωτέρω αλλαγές μετέβαλαν ισόποσα με το 2014 τα κονδύλια της σημείωσης 7 του Προσαρτήματος όπου περιλαμβάνεται ανάλυση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων. Την 31.12.2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 11.180.017.32 (9.016.143 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000 που αφορά σε πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.

Από τις ανωτέρω αλλαγές, οι οποίες είναι ανακατατάξεις μεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων, δεν προέκυψε καμία διαφορά στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, καθώς και στο σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας σε καμία από τις τρεις χρήσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μίλτος Καμπουρίδης παρουσιάζει στα μέλη τις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις του 2013-2015 σύμφωνα με τις παραπάνω τροποποιήσεις και προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν τις αναθεωρημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2013-2015.

Επίσης οι αναθεωρημένες εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2013,2014 και 2015 είναι οι εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
1.ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του real estate. Διαθέτει πλέον έκταση 2.803 στρεμμάτων περίπου, εκ των οποίων 608 περίπου στρέμματα είναι παραθαλάσσια στον όρμο Φανερωμένης στην Σητεία Κρήτης, όπου θα δημιουργηθεί

α) Τουριστική εγκατάσταση, ξενοδοχείο 5 αστέρων 700 κλινών, κέντρο θαλασσοθεραπείας, συνεδριακό κέντρο 500 ατόμων και τουριστικό λιμάνι 85 σκαφών για τα οποία έχει ήδη λάβει την υπ' αριθμ. 3203/2005 έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

β) Οικιστική περιοχή 300 κατοικιών για την οποία επίκειται η έγκριση και 1.500 περίπου στρεμμάτων νοτιότερα σε απόσταση 1000 μέτρων στο οροπέδιο Σώπατα - Μεσοράχη του Λήμου Σητείας στην Κρήτη όπου θα δημιουργηθεί γήπεδο γκολφ 18 οπών (έχει υποβληθεί προς έγκριση η προκαταρκτική περιβαλλοντική μελέτη) καθώς και δεύτερη οικιστική περιοχή σε επόμενη φάση.

Ο κλάδος του real estate, στην περιοχή της Σητείας Κρήτης, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον τουριστικής ανάπτυξης λόγω και της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου της Σητείας. Υπάρχει έλλειψη μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στην περιοχή, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υψηλού τουρισμού. Γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο οι προοπτικές ανάπτυξης του ποιοτικού τουρισμού είναι αυξημένες.

2.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Χορήγηση οικοδομικής άδειας ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδος από την αρμόδια υπηρεσία πολεοδομίας του Λήμου Σητείας. Η αρχιτεκτονική μελέτη, που είχε ανατεθεί στην Wimberly Allison Tong & Goo συνολικού κόστους Ευρώ 910.000, έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (αρ.εγκρ.514126-39917-17/3/09). Η οικοδομική άδεια ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδος πέντε αστέρων ολοκληρώθηκε στις 14/10/2009 με τον αριθμ. Άδειας 171 και αριθμ.πρωτ.336/09. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299 με την απόφαση 54479/27-12-2011.

β) Χορήγηση της τελικής άδειας κατασκευής του καταφυγίου τουριστικών σκαφών από την αρμόδια Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

Ο σχετικός φάκελος έχει ελεγχθεί από την αρμόδια Δ/νση Τουριστικών λιμένων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και έχει αποσταλεί στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία (αρ.πρωτ.2384-9/2/2009) για τον έλεγχο του φακέλου και την χορήγηση της άδειας κατασκευής, η οποία έχει ληφθεί εντός του έτους 2010.Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299 με την απόφαση 57486/27-12-2011.

γ) Την χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την ιδιωτική πολεοδόμηση με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ της πράξης οικιστικής περιοχής στον Όρμο Φανερωμένης. Έχει εγκριθεί η προκαταρτική περιβαλλοντική μελέτη (αρ. απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε.125975-11/5/2007) και έχει υποβληθεί ο φάκελος της ιδιωτικής πολεοδόμησης (αρ.πρωτ.20179-16/5/2007) και μετά από πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες χορηγήθηκε η υπ' αριθμό πρωτ.49688/29-12-2012 και βεβαίωση του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 απαραίτητης για την λήψη της άδειας πολεοδόμησης. Η μελέτη πολεοδόμησης έχει ανατεθεί σε ειδικό πολεοδόμο και έχει συνταχθεί η μελέτη η οποία έχει προέλθει από το ΥΠΕΚΑ με τη υπ' αριθμό πρωτ. 7835/6-3-2012 απόφαση προκειμένου να συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει ανατεθεί προς υποβολή.

δ) Δημιουργία δεύτερης οικιστικής περιοχής στη θέση Σόπατα-Μεσοράχη. Ο φάκελος της μελέτης για την έγκριση των προκαταρκτικών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων έχει συνταχθεί και έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ (Αρ.Πρωτ.13207/ 1-4-2009) και έχουν εγκριθεί η ΠΠΕ με την απόφαση 150939/10-5-2010.Έχει υποβληθεί φάκελος της μελέτης για την χορήγηση βεβαίωσης του αρθρού 24 του Ν. 2508/1997 στην Δ/νση πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με αριθμ.πρωτ.11240/11-3-2011.

ε) Τη δημιουργία γηπέδου Golf στη θέση Σώπατα - Μεσοράχη. Έχει ληφθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντολογική έγκριση (απόφαση.168966-2607-26/6/2007). Περαιτέρω αποφάσεις για τη συνέχιση, τροποποίηση και υλοποίηση του Golf θα

ληφθούν από την Εταιρεία μετά την απόφαση του εφετείου Χανίων για το δασικό χαρακτηρισμό τμήματος της έκτασης.

Συνοπτικά λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, που αναλυτικά περιγράφουμε ανωτέρω, πιστεύουμε ότι ο επιχειρηματικό αυτό σχέδιο, εξελίσσεται ομαλά. Η τρέχουσα αξία των ακινήτων με βάση την εκτίμηση της εταιρίας Colliers International κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε Ευρώ 35.510.000.

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(ποσά σε Ευρώ)	2013	2012
-Κύκλος εργασιών	-	-
-Μικτο Αποτέλεσμα	-	-
-Ζημίες προ φόρων	-272.459,14	-153.215

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει την δραστηριότητα της και ο Κύκλος Εργασιών της είναι μηδενικός.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

(ποσά σε ευρώ)	2013	2012	Μεταβολή
-Σύνολο εταιρείας	11.774.497	12.088.484	-2,60%
	-2,31%	-1,27%	

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρείας, δρομολογείται προς υλοποίηση.
Εκτιμούμε ότι κατά την διάρκεια της Χρήσης 2014 θα γίνουν τα εξής :
Ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη της κατασκευής του ξενοδοχείου (μορφή χρηματοδότησης, προκήρυξη και ανάθεση του έργου σε τεχνική εταιρία).
Αγορά νέων εκτάσεων, 200 περίπου στρεμμάτων.
Λήψη αδειών, προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση οικιστικής περιοχής και Golf.
Μελέτες α) για την ανέγερση του τουριστικού συγκροτήματος,
β) για την οικιστική περιοχή,
γ) για το γήπεδο Golf.

Δ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος εφόσον και η ίδια η Νομοθεσία δεν επιτρέπει εν προκειμένω την διανομή λόγω ύπαρξης ζημιών.

Ε. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα εντεταλμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εντεταλμένα από αυτά πράσωπα. Τα διαθέσιμα τηρούνται σε τραπεζικούς οργανισμούς με αυξητική

πιστωτική πιστοληπτική ικανότητα, οπότε ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου επίσης ότι δεν παρατηρείται πρόβλημα
Η Εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα, ούτε διατηρεί υποκαταστήματα.
Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

ΣΤ.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2013

Η Εταιρεία προχώρησε στην αναθεώρηση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013 για την ορθή απεικόνιση των τελικά εγκεκριμένων ποσών προς κεφαλαιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές.
Η αλλαγή αφορά σε ανακατάταξη κονδυλίων εντός των Ιδίων Κεφαλαίων και δεν επηρεάζεται το συνολικό ποσό αυτών σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά αναφέρονται στη σημείωση 13 του προσαρτήματος.

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ	ΧΑΪΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Αριθμ.Διαβ. J 000755	Α.Δ.Τ. ΑΕ 079957	Α.Δ.Τ. Χ 630853

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του real estate. Διαθέτει πλέον έκταση 2.689 στρεμμάτων περίπου, εκ των οποίων 556 περίπου στρέμματα είναι παραθαλάσσια στον όρμο Φανερωμένης στην Σητεία Κρήτης, όπου θα δημιουργηθεί

α) Τουριστική εγκατάσταση, ξενοδοχείο 5 αστέρων 449 κλινών, κέντρο θαλασσοθεραπείας, συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων και τουριστικό λιμάνι 85 σκαφών για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί οι άδειες ανέγερσης. (σχετική ανάλυση στην παρ.2)

β) Οικιστική περιοχή 300 κατοικιών για την οποία επίκειται η έγκριση και 1.500 περίπου στρεμμάτων νοτιότερα σε απόσταση 1000 μέτρων στο οροπέδιο Σώπατα - Μεσοράχη του Δήμου Σητείας στην Κρήτη όπου θα δημιουργηθεί γήπεδο γκολφ 18 οπών. (σχετική ανάλυση για την πρόοδο των εργασιών στην παρ.2).

Ο κλάδος του real estate, στην περιοχή της Σητείας Κρήτης, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον τουριστικής ανάπτυξης λόγω και της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου της Σητείας. Υπάρχει έλλειψη μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στην περιοχή, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υψηλού τουρισμού. Γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο οι προοπτικές ανάπτυξης του ποιοτικού τουρισμού είναι αυξημένες.

2.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Την χορήγηση οικοδομικής άδειας ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδος από την αρμόδια υπηρεσία πολεοδομίας του Δήμου Σητείας .
Η αρχιτεκτονική μελέτη, που είχε ανατεθεί στην Wimberly Allison Tong & Goo συνολικού κόστους ευρώ 910.000, έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (αρ.εγκρ.514126-39917-17/3/09). Η οικοδομική άδεια ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδος πέντε αστέρων χορηγήθηκε στις 14/10/2009 με τον αριθμ. Άδειας 171 και αριθμ.πρωτ.336/09 από το τμήμα πολεοδομίας Σητείας. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299 με την απόφαση 54479/27-12-2011.
β) Την χορήγηση της τελικής άδειας κατασκευής του καταφυγίου τουριστικών σκαφών από την αρμόδια Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299 με την απόφαση 57486/27-12-2011.
Ο σχετικός φάκελος έχει ελεγχθεί από την αρμόδια Δ/νση Τουριστικών λιμένων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και έχει αποσταλεί στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία (αρ.πρωτ.2384-9/2/2009) για τον έλεγχο του φακέλου και την χορήγηση της άδειας κατασκευής, η οποία έχει ληφθεί εντός του έτους 2010.
Με την υπ' αρ. 377/19-12-2014 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Χωροταξιακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου καταφύγιο τουριστικών σκαφών 85 θέσεων και με την υπ' αρ. 16540/25-7-2104 απόφαση της Δ/νσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού παρατάθηκε η προθεσμία εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως τις 26-6-2017.
γ) Την χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την ιδιωτική πολεοδόμηση με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ της πράξης οικιστικής περιοχής στον Όρμο Φανερωμένης. Έχει εγκριθεί η προκαταρτική περιβαλλοντική μελέτη (αρ. απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε.125975-11/5/2007) και έχει υποβληθεί ο φάκελος της ιδιωτικής πολεοδόμησης (αρ.πρωτ.20179-16/5/2007) και μετά από πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες χορηγήθηκε η υπ' αριθμό πρωτ.49688/29-12-2012 και βεβαίωση του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 απαραίτητης για την λήψη της άδειας πολεοδόμησης. Η μελέτη πολεοδόμησης έχει ανατεθεί σε ειδικό πολεοδόμο και έχει συνταχθεί η μελέτη η οποία έχει προέλθει από το ΥΠΕΚΑ με τη υπ' αριθμό πρωτ. 7835/6-3-2012 απόφαση προκειμένου να συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει ανατεθεί προς υποβολή.
Με την υπ' αρ. 172426/16-2-2013 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου ΠΕΡΠΟ στον Όρμο Φανερωμένης. Επίσης έχει συνταχθεί σχέδιο Π.Δ για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και αναμένεται η δημοσίευση του σε ΦΕΚ
δ) Τη δημιουργία δεύτερης οικιστικής περιοχής στη θέση Σώπατα-Μεσοράχη. Ο φάκελος της μελέτης για την έγκριση των προκαταρκτικών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων έχει συνταχθεί και έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ (Αρ.Πρωτ.13207/ 1-4-2009) και έχουν εγκριθεί η ΠΠΕ με την απόφαση 150939/10-5-2010.Έχει υποβληθεί φάκελος της μελέτης για την χορήγηση βεβαίωσης του αρθρού 24 του νόμου 2508/1997 στην Δ/νση πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με αριθμ.πρωτ.11240/11-3-2011. Λόγω γενικής παύσης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων του άρθρου 24 του Ν.2508/1997 όπως αυτός έχει αντικατασταθεί από τον Ν.4820/2014 αναμένεται έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ για την συνέχεια της διαδικασίας.
ε) Τη δημιουργία γηπέδου Golf στη θέση Σώπατα - Μεσοράχη. Έχει ληφθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντολογική έγκριση (απόφαση.168966-2607-26/6/2007). Περαιτέρω αποφάσεις για τη συνέχιση, τροποποίηση και υλοποίηση του Golf θα ληφθούν από την Εταιρεία μετά την απόφαση του εφετείου Χανίων για το δασικό

χαρακτηρισμό τμήματος της έκτασης.
Με την υπ' αρ. 122/2014 απόφαση του εφετείου Χανίων ακυρώθηκε η απόφαση της Β/θμιας επιτροπής δασικών αμφισβητήσεων και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην διοίκηση για νέα κρίση.
Συνοπτικά λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, που αναλυτικά περιγράφουμε ανωτέρω, πιστεύουμε ότι ο επιχειρηματικό αυτό σχέδιο, εξελίσσεται ομαλά.
Η τρέχουσα αξία των ακινήτων με βάση την εκτίμηση της εταιρίας American Appraisal κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε Ευρώ 32.910.000.

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(ποσά σε Ευρώ)	2014	2013
-Κύκλος εργασιών	-	-
-Μικτό Αποτέλεσμα	-	-
-Ζημίες προ φόρων	-132.443	-272.459

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει την δραστηριότητα της και ο Κύκλος Εργασιών της είναι μηδενικός.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ποσά σε ευρώ)	2014	2013	Μεταβολή
Ιδια Κεφάλαια	11.630.153	11.774.497	-1,23%
-Ζημίες προ φόρων	-132.443	-272.459	-51,39%
-Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων	-1,14%	-2,31%	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014 (Ημερομηνία του Ισολογισμού)

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία χρήζουν αναφοράς ή τροποποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων.

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρείας, δρομολογείται προς υλοποίηση.
Εκτιμούμε ότι κατά την διάρκεια της Χρήσης 2015 και των επόμενων ετών θα γίνουν τα εξής :
Ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη της κατασκευής του ξενοδοχείου (μορφή χρηματοδότησης, προκήρυξη και ανάθεση του έργου σε τεχνική εταιρία).
Αγορά νέων εκτάσεων, 200 περίπου στρεμμάτων.
Λήψη αδειών, προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση οικιστικής περιοχής και Golf.
Μελέτες α) για την ανέγερση του τουριστικού συγκροτήματος,
β) για την οικιστική περιοχή,
γ) για το γήπεδο Golf.

Δ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος εφόσον και η ίδια η Νομοθεσία δεν επιτρέπει εν προκειμένω την διανομή λόγω ύπαρξης ζημιών.

Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Ν.2065/1992

Η εταιρία προχώρησε σε κεφαλαιοποίηση μέρος της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή ακινήτων με βάση το Ν.2065/1992 που ανερχόταν σε 472.021,71.
Με βάση τον αριθμό των μετοχών που είναι 8.640.470 μτχ. κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 465.834,52 ευρώ με έκδοση 375.673 νέων μετοχών και δωρεάν διανομή 1 νέα μετοχή για κάθε 23 παλιές και να παρέμεινε αδιάθετο το υπόλοιπο ποσό 6.187,19 ευρώ.

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα εντεταλμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εντεταλμένα από αυτά πρόσωπα. Τα διαθέσιμα τηρούνται σε τραπεζικούς οργανισμούς με αυξητική πιστωτική πιστοληπτική ικανότητα, οπότε ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου επίσης ότι δεν παρατηρείται πρόβλημα
Η Εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα, ούτε διατηρεί υποκαταστήματα.
Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014

Η Εταιρεία προχώρησε στην αναθεώρηση των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2013 και 2014 για την ορθή απεικόνιση των τελικά εγκεκριμένων ποσών προς κεφαλαιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές.
Η αλλαγή αφορά σε ανακατάταξη κονδυλίων εντός των Ιδίων Κεφαλαίων και δεν επηρεάζεται το συνολικό ποσό αυτών σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά αναφέρονται στη σημείωση 13 του προσαρτήματος.
Η Εταιρεία δεν κατέχει Ιδιες μετοχές.

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΑΗΣ ΜΙΛΤΟΣ	ΧΑΪΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Αριθμ.Διαβ. J 000755	Α.Λ.Τ. ΑΕ 079957	Α.Δ.Τ. Χ 630853

ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452
ΑΦΜ.094082375 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ 11385/01ΑΤ/Β/86/345/01

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του real estate. Διαθέτει έκταση 2.689 στρεμμάτων περίπου, εκ των οποίων 556 περίπου στρέμματα είναι παραθαλάσσια στον όρμο Φανερωμένης στην Σητεία Κρήτης, και τα υπόλοιπα 2133 περίπου στρεμμάτων χίλια μέτρα Νοτιότερα στο οροπέδιο Σώπατα Μεσοράχης του Δήμου Σητείας στην Κρήτη.

1. **Σε πρώτη φάση στην παραθαλάσσια περιοχή του Όρμου Φανερωμένης θα δημιουργηθούν:**
   α) Τουριστική εγκατάσταση, ξενοδοχείο 5 αστέρων 357 κλινών, κέντρο θαλασσοθεραπείας 100 ατόμων, συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων σε έκταση 116,32 περίπου στρεμμάτων,
   β) Καταφύγιο 85 τουριστικών σκαφών.
   γ)Οικιστική περιοχή Β' Κατοικίας μέσω του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ (του άρθρου 24 του Ν.2508/1997) σε έκταση 204,71 στρεμμάτων όπου θα ανεγερθούν 75 εξοχικές Κατοικίες συνολικής επιφάνειας 20.430 μ2 περίπου.
2. **Σε δεύτερη φάση στο οροπέδιο στην περιοχή ΣΩΠΑΤΑ-ΜΕΣΟΡΑΧΗ θα δημιουργηθούν :**
   α) Οικιστική περιοχή Β' Κατοικίας μέσω του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ (του άρθρο 24 του Ν.2508/1997) σε εκτάση 304,08 περίπου στρεμμάτων για την οποία έχει χορηγηθεί η προκαταρτική Περιβαλλοντική Έγκριση (ΠΠΕ).
   β) Γήπεδο GOLF 18 οπών σε έκταση 1500 περίπου στρεμμάτων σε όμορη θέση για την οποία έχει χορηγηθεί η προκαταρτική Περιβαλλοντική Έγκριση (ΠΠΕ).

Η εξέλιξη των αδειοδοτήσεων των πάρα πάνω έργων αναλύεται στην επόμενη παράγραφο (2.Εξέλιξη έργων).
Ο κλάδος του real estate, στην περιοχή της Σητείας Κρήτης, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον τουριστικής ανάπτυξης λόγω και της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου της Σητείας. Υπάρχει έλλειψη μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στην περιοχή, τα οποία να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού τουρισμού. Γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο οι προοπτικές ανάπτυξης του παιοτικού τουρισμού είναι αυξημένες.

2.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

α) Έχει χορηγηθεί η οικοδομική άδεια ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδος της πάρα πάνω παραγράφου Α.1.1 α)από την αρμόδια υπηρεσία πολεοδομίας του Δήμου Σητείας. (Αρ. Αδείας 171/14.10.2009)
Η αρχιτεκτονική μελέτη, που είχε ανατεθεί στην Wimberly Allison Tong & Goo συνολικού κόστους ευρώ 910.000, έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (αρ.εγκρ.514126-39917-17/3/09). Με την 2745/28-9-2016 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Χωροταξιακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της ξενοδοχειακής μονάδας.
Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299 με την απόφαση 54479/27-

12-2011.

β) **Έχει χορηγηθεί η τελική άδεια κατασκευής του καταφυγίου τουριστικών σκαφών** από την αρμόδια Λ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299 με την απόφαση 57486/27-12-2011.

Ο σχετικός φάκελος έχει ελεγχθεί από την αρμόδια Δ/νση Τουριστικών λιμένων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και έχει αποσταλεί στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία (αρ.πρωτ.2384-9/2/2009) για τον έλεγχο του φακέλου και την χορήγηση της άδειας κατασκευής, η οποία έχει ληφθεί εντός του έτους 2010.

Με την υπ' αρ. 18565/11.2.2014 Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η οριστική μελέτη και με την υπ' αρ. 377/19-12-2014 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Χωροταξιακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου καταφύγιο τουριστικών σκαφών 85 θέσεων ενώ με την υπ' αρ. 16540/25-7-2014 απόφαση της Δ/νσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού παρατάθηκε η προθεσμία εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως τις 26-6-2017.

γ) **Έχει χορηγηθεί η βεβαίωση του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την ιδιωτική πολεοδόμηση με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ της πράξης οικιστικής περιοχής στον Όρμο Φανερωμένης.** Έχει εγκριθεί η προκαταρτική περιβαλλοντική μελέτη (αρ. απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε.125975-11/5/2007) και έχει υποβληθεί ο φάκελος της ιδιωτικής πολεοδόμησης (αρ.πρωτ.20179-16/5/2007) και μετά από πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες χορηγήθηκε η υπ' αριθμό πρωτ.49688/29-12-2012 και βεβαίωση του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 απαραίτητης για την λήψη της άδειας πολεοδόμησης. Η μελέτη πολεοδόμησης έχει ανατεθεί σε ειδικό πολεοδόμο και έχει συνταχθεί η μελέτη η οποία έχει προέγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ με τη υπ' αριθμό πρωτ. 7835/6-3-2012 απόφαση προκειμένου να συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει ανατεθεί προς υποβολή.

Με την υπ' αρ. 172426/16-2-2013 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου ΠΕΡΠΟ στον Όρμο Φανερωμένης. Με Π.Δ. εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο περιοχής τουρισμού-αναψυχής συνολικής έκτασης 205 στρεμμάτων με καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζόδρομων, κοινόχρηστων χώρων αθλητισμού, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 144/20-7-2016.

δ) **Την δημιουργία δεύτερης οικιστικής περιοχής στη θέση Σώπατα-Μεσοράχη**. Ο φάκελος της μελέτης για την έγκριση των προκαταρκτικών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων έχει συνταχθεί και έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ (Αρ.Πρωτ. 138207/1.4.2009) και έχουν εγκριθεί η ΠΠΕ με την απόφαση 138207/24.9.2009.Έχει υποβληθεί φάκελος της μελέτης για την χορήγηση βεβαίωσης του αρθρού 24 του νόμου 2508/1997 στην Δ/νση πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με αριθμ.πρωτ.11240/11-3-2011 και στην συνέχεια συμπληρωματικά στοιχεία με αρ. πρωτ. 56473/4.12.2014 μετά από αίτηση δική τους αρ. πρωτ.11240/3.11.2011. Λόγω γενικής παύσης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων του άρθρου 24 του Ν.2508/1997 όπως αυτός έχει αντικατασταθεί από τον Ν.4820/2014 αναμένεται έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ για την συνέχεια της διαδικασίας.

ε) **Για την δημιουργία γηπέδου Golf στη θέση Σώπατα - Μεσοράχη.** Έχει ληφθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντολογική έγκριση (ΠΠΕ) (απόφαση.168966-2607-26/6/2007). Περαιτέρω αποφάσεις για τη συνέχιση, τροποποίηση και υλοποίηση του Golf θα ληφθούν από την Εταιρεία μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που θα κρίνει τελεσίδικα την απόφαση του εφετείου Χανίων για το δασικό χαρακτηρισμό τμήματος της έκτασης.

Σημειώνεται ότι με την υπ' αρ. 122/2014 απόφαση του εφετείου Χανίων ακυρώθηκε η απόφαση της Β/θμιας επιτροπής δασικών αμφισβητήσεων και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην διοίκηση για νέα κρίση. Την απόφαση αυτή είχε εφεσιβάλει η Περιφέρεια.

Συνοπτικά λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, που αναλυτικά

περιγράφουμε ανωτέρω, πιστεύουμε ότι ο επιχειρηματικό αυτό σχέδιο, εξελίσσεται ομαλά.
Η έναρξη κατασκευής της πρώτης φάσης στον Όρμο Φανερωμένης όπου έχουν ληφθεί όλες οι άδειες εξαρτάται από τις σχετικές επιχειρηματικές αποφάσεις των μετόχων της Latirus Ltd (βασικού μέτοχου της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ κατά ποσοστό 97,60%).

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(ποσά σε Ευρώ)	**2015**	**2014**
-Κύκλος εργασιών	-	-
-Μικτό Αποτέλεσμα	-	-
-Ζημίες προ φόρων	-118.267,73	-141.693,29

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει την δραστηριότητα της και ο Κύκλος Εργασιών της είναι μηδενικός.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ποσά σε ευρώ)	**2015**	**2014**	Μεταβολή
Ίδια Κεφάλαια	11.232.212	11.290.479	-0,52%
-Ζημίες προ φόρων	-118.268	-141.693	-16,53%
-Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων	-1,05%	-1,25%	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2015 (Ημερομηνία του Ισολογισμού)

Η Εταιρεία προχώρησε στην αναθεώρηση των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2013, 2014 και 2015 για την ορθή απεικόνιση των τελικά εγκεκριμένων ποσών προς κεφαλαιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές.
Η αλλαγή αφορά σε ανακατάταξη κονδυλίων εντός των Ιδίων Κεφαλαίων και δεν επηρεάζεται το συνολικό ποσό αυτών σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά αναφέρονται στη σημείωση 7 του προσαρτήματος.
Η προσπάθεια του Δ.Σ. ήταν να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του έργου και να ξεπερασθούν οι αντιξοότητες και οι καθυστερήσεις των διαφόρων Υπηρεσιών.
Ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη της κατασκευής του ξενοδοχείου (μορφή χρηματοδότησης, προκήρυξη και ανάθεση του έργου σε τεχνική εταιρία).
Αγορά νέων εκτάσεων, 200 περίπου στρεμμάτων.

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα εντεταλμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εντεταλμένα από αυτά πρόσωπα. Τα διαθέσιμα τηρούνται σε τραπεζικούς οργανισμούς με αυξητική πιστωτική πιστοληπτική ικανότητα, οπότε ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου επίσης ότι δεν παρατηρείται πρόβλημα
Η Εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα, ούτε διατηρεί υποκαταστήματα.
Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2017

ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452
ΑΦΜ.094082375 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ 11385/01ΑΤ/Β/86/345/01

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ	ΧΑΪΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Αριθμ.Διαβ. J 000755	Α.Δ.Τ. ΑΕ 079957	Α.Δ.Τ. Χ 630853

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αναθεωρημένες εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου για τις χρήσεις 2013,2014 και 2015 καθώς και τις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2013,2014 και 2015.

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση διοικητικού συμβουλίου 2016 και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του real estate. Διαθέτει έκταση 2.689 στρεμμάτων περίπου, εκ των οποίων 556 περίπου στρέμματα είναι παραθαλάσσια στον όρμο Φανερωμένης στην Σητεία Κρήτης, και τα υπόλοιπα 2133 περίπου στρεμμάτων χίλια μέτρα Νοτιότερα στο οροπέδιο Σώπατα Μεσοράχης του Λήμου Σητείας στην Κρήτη.

2. **Σε πρώτη φάση στην παραθαλάσσια περιοχή του Όρμου Φανερωμένης θα δημιουργηθούν:**

   α) Τουριστική εγκατάσταση, ξενοδοχεία 5 αστέρων 357 κλινών, κέντρο θαλασσοθεραπείας 100 ατόμων, συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων σε έκταση 116,32 περίπου στρεμμάτων,

   β) Καταφύγιο 85 τουριστικών σκαφών.

   γ) Οικιστική περιοχή Β' Κατοικίας μέσω του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ (του άρθρου 24 του Ν.2508/1997) σε έκταση 204,71 στρεμμάτων όπου θα ανεγερθούν 75 εξοχικές Κατοικίες συνολικής επιφάνειας 20.430 μ2 περίπου.

2. **Σε δεύτερη φάση στο οροπέδιο στην περιοχή ΣΩΠΑΤΑ-ΜΕΣΟΡΑΧΗ θα δημιουργηθούν :**

   α) Οικιστική περιοχή Β' Κατοικίας μέσω του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ (του άρθρα 24 του Ν.2508/1997) σε εκτάση 304,08 περίπου στρεμμάτων για την οποία έχει χορηγηθεί η προκαταρτική Περιβαλλοντική Έγκριση (ΠΠΕ).

   β) Γήπεδο GOLF 18 οπών σε έκταση 1500 περίπου στρεμμάτων σε άμορη θέση για την οποία έχει χορηγηθεί η προκαταρτική Περιβαλλοντική Έγκριση (ΠΠΕ).

Η εξέλιξη των αδειοδοτήσεων των πάρα πάνω έργων αναλύεται στην επόμενη παράγραφο (2.Εξέλιξη έργων).

Ο κλάδος του real estate, στην περιαχή της Σητείας Κρήτης, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον τουριστικής ανάπτυξης λόγω και της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου της Σητείας. Υπάρχει έλλειψη μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στην περιοχή, τα οποία να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού τουρισμού. Γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο οι προοπτικές ανάπτυξης του ποιοτικού τουρισμού είναι αυξημένες.

2.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

α) **Έχει χορηγηθεί η οικοδομική άδεια ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδας** της πάρα πάνω παραγράφου Α.1.1 α)από την αρμόδια υπηρεσία πολεοδομίας του Δήμου Σητείας. (Αρ. Αδείας 171/14.10.2008)

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η αρχιτεκτονική μελέτη, που είχε ανατεθεί στην Wimberly Allison Tong & Goo συνολικού κόστους ευρώ 910.000, έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (αρ.εγκρ.514126-39917-17/3/09). Με την 2745/28-9-2016 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της ξενοδοχειακής μονάδας.

β) **Έχει χορηγηθεί η τελική άδεια κατασκευής του καταφυγίου τουριστικών σκαφών** από την αρμόδια Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299 με την απόφαση 57486/27-12-2011.

Ο σχετικός φάκελος έχει ελεγχθεί από την αρμόδια Δ/νση Τουριστικών λιμένων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και έχει αποσταλεί στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία (αρ.πρωτ.2384-9/2/2009) για τον έλεγχο του φακέλου και την χορήγηση της άδειας κατασκευής, η οποία έχει ληφθεί εντός του έτους 2010.

Με την υπ' αρ. 18565/11.2.2014 Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η οριστική μελέτη και με την υπ' αρ. 377/19-12-2014 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου καταφύγιο τουριστικών σκαφών 85 θέσεων ενώ με την υπ' αρ. 16540/25-7-2014 απόφαση της Δ/νσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού παρατάθηκε η προθεσμία εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως τις 26-6-2017.

γ) **Έχει χορηγηθεί η βεβαίωση του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την ιδιωτική πολεοδόμηση με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ της πράξης οικιστικής περιοχής στον Όρμο Φανερωμένης.** Έχει εγκριθεί η προκαταρτική περιβαλλοντική μελέτη (αρ. απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε.125975-11/5/2007) και έχει υποβληθεί ο φάκελος της ιδιωτικής πολεοδόμησης (αρ.πρωτ.20179-16/5/2007) και μετά από πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες χορηγήθηκε η υπ' αριθμό πρωτ.49688/29-12-2012 βεβαίωση του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 απαραίτητη για την λήψη της άδειας πολεοδόμησης. Η μελέτη πολεοδόμησης έχει ανατεθεί σε ειδικό πολεοδόμο και έχει συνταχθεί η μελέτη η οποία έχει προεγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ με τη υπ' αριθμό πρωτ. 7835/6-3-2012 απόφαση προκειμένου να συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει ανατεθεί προς υποβολή.

Με την υπ' αρ. 172426/16-2-2013 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου ΠΕΡΠΟ στον Όρμο Φανερωμένης. Με Π.Δ. εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο περιοχής τουρισμού-αναψυχής συνολικής έκτασης 205 στρεμμάτων με καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζόδρομων, κοινόχρηστων χώρων αθλητισμού, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 144/20-7-2016.

δ) **Δημιουργία δεύτερης οικιστικής περιοχής στη θέση Σώπατα-Μεσοράχη.** Ο φάκελος της μελέτης για την έγκριση των προκαταρκτικών περιβαλλοντολογικών

επιπτώσεων έχει συνταχθεί και έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ (Αρ.Πρωτ. 138207/1.4.2009) και έχει εγκριθεί η ΠΠΕ με την απόφαση 138207/24.9.2009.Έχει υποβληθεί φάκελος της μελέτης για την χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 στην Δ/νση πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με αριθμ.πρωτ.11240/11-3-2011 και στην συνέχεια συμπληρωματικά στοιχεία με αρ. πρωτ. 56473/4.12.2014 μετά από αίτηση δική τους αρ. πρωτ.11240/3.11.2011 . Λόγω γενικής παύσης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων του άρθρου 24 του Ν.2508/1997 όπως αυτός έχει αντικατασταθεί από τον Ν.4820/2014 αναμένεται έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ για την συνέχεια της διαδικασίας.

ε) **Δημιουργία γηπέδου Golf στη θέση Σώπατα - Μεσοράχη**. Έχει ληφθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντολογική έγκριση (ΠΠΕ) (απόφαση.168966-2607-26/6/2007). Περαιτέρω αποφάσεις για τη συνέχιση, τροποποίηση και υλοποίηση του Golf θα ληφθούν από την Εταιρεία μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που θα κρίνει τελεσίδικα την απόφαση του εφετείου Χανίων για το δασικό χαρακτηρισμό τμήματος της έκτασης.

Σημειώνεται ότι με την υπ' αρ. 122/2014 απόφαση του εφετείου Χανίων ακυρώθηκε η απόφαση της Β/θμιας επιτροπής δασικών αμφισβητήσεων και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην διοίκηση για νέα κρίση. Την απόφαση αυτή είχε εφεσιβάλει η Περιφέρεια.

Συνοπτικά λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, που αναλυτικά περιγράφουμε ανωτέρω, πιστεύουμε ότι το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο, εξελίσσεται ομαλά.

Η έναρξη κατασκευής της πρώτης φάσης στον Όρμο Φανερωμένης όπου έχουν ληφθεί όλες οι άδειες εξαρτάται από τις σχετικές επιχειρηματικές αποφάσεις των μετόχων της Latirus Ltd (βασικού μέτοχου της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ κατά ποσοστό 97,60%).

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(ποσά σε Ευρώ)	2016	2015
-Κύκλος εργασιών	-	-
-Μικτό Αποτέλεσμα	-	-
-Ζημίες προ φόρων	-113.949	-118.268

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει την δραστηριότητα της και ο Κύκλος Εργασιών της είναι μηδενικός.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ποσά σε ευρώ)	2016	2015	Μεταβολή
Ίδια Κεφάλαια	11.118.263	11.232.212	-1,01%
-Ζημίες προ φόρων	-113.949	-118.268	-3,65%

-Απόδοση Κεφαλαίων	Ιδίων	-1,02%	-1,05%	

Η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας θεωρείται δεδομένη λόγω της ικανότητας και πρόθεσης των Μετόχων της να στηρίζουν οικονομικά την Εταιρεία και να καλύπτουν συνεχώς τις ζημίες και το κεφάλαιο κίνησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2016 (Ημερομηνία του Ισολογισμού)

Η Εταιρεία προχώρησε σε επαναδιατυπώσει και επαναδημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2013, 2014 και 2015 για τους εξής λόγους ανά χρήση:

1. Για τη χρήση 2013 λόγω του ότι η πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, Ευρώ 347.000, που αποτελεί τουλάχιστον το ¼ της αύξησης που αποφασίσθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29 Ιουνίου 2011, εμφανίσθηκε ως Καταθέσεις Μετόχων αντί ως Μετοχικό Κεφαλαίο. Επομένως, το ποσό κατά το οποίο το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερα και οι καταθέσεις μετόχων είναι μικρότερες στις επαναδιατυπωμένες σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, είναι Ευρώ 347.000 και το «Μετοχικά Κεφάλαιο» περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 10.714.182,80 (8.640.470 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000.
Την 31.12.2013 το Μετοχικό Κεφάλαια περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 10.714.182,80 (8.640.470 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000 που αφορά σε πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.
2. Για τη χρήση 2014 λόγω της ανωτέρω αλλαγής στη χρήση 2013, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ 432 023.50 που έγινε στη χρήση 2014 από υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων που προέκυψε στη χρήση 2012, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,24 σε 1,29, δεν έγινε αποδεκτή από την Περιφέρεια Αττικής. Ο λόγος ήταν πως θεωρήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο, δεν έχει την αρμοδιότητα να αυξήσει την ονομαστική αξία της μετοχής. Η Εταιρεία κεφαλαιοποίησε τελικά ποσό υπεραξίας Ευρώ 465 834.52, δηλαδή μεγαλύτερο από το αρχικά κεφαλαιοποιηθέν κατά Ευρώ 33.811,02 με την έκδοση 375.673 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,24 η καθεμία.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο κατά Ευρώ 380.811,02, οι Καταθέσεις μετόχων και η Υπεραξία αναπροσαρμογής είναι μικράτερα κατά Ευρώ 347.000 και Ευρώ 33.811,02 αντίστοιχα στις επαναδιατυπωμένες σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Την 31.12.2014 το Μετοχικό Κεφάλαια περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 11.180.017,32 (9.016.143 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000 που αφορά σε πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.
3. Για τη χρήση 2015 οι ανωτέρω αλλαγές μετέβαλαν ισόποσα με το 2014 τα κονδύλια της σημείωσης 7 του Προσαρτήματος όπου περιλαμβάνεται ανάλυση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων. Την 31.12.2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 11.180.017,32 (9.016.143 μετοχές των Ευρώ 1,24 εκάστη) πλέον Ευρώ 347.000 που αφορά σε πρώτη δόση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.
Από τις ανωτέρω αλλαγές, οι οποίες είναι ανακατατάξεις μεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων, δεν προέκυψε καμία διαφορά στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, καθώς και στο σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας σε καμία από τις τρεις χρήσεις.
Η προσπάθεια του Δ.Σ. ήταν να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του έργου και να ξεπερασθούν οι αντιξοότητες και οι καθυστερήσεις των διαφόρων Υπηρεσιών.
Ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη της κατασκευής του ξενοδοχείου (μορφή χρηματοδότησης, προκήρυξη και ανάθεση του έργου σε τεχνική εταιρία).
Αγορά νέων εκτάσεων, 200 περίπου στρεμμάτων.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452
ΑΦΜ.094082375 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ 11385/01ΑΤ/Β/86/345/01

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα εντεταλμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εντεταλμένα από αυτά πρόσωπα. Τα διαθέσιμα τηρούνται σε τραπεζικούς οργανισμούς με αυξητική πιστωτική πιστοληπτική ικανότητα, οπότε ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου επίσης του μικρού ύψους των χρηματοοικονομικών μέσων ενεργητικού. Η ρευστότητα και η κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης γίνεται αποκλειστικά από καταθέσεις μετόχων κατά συνέπεια δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ρευστότητας ούτε ενδείξεις που να θέτουν σε αμφισβήτηση την υιοθέτηση της αρχής συνέχισης της δραστηριότητας.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα, ούτε διατηρεί υποκαταστήματα.
Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
Περιβαλλοντικά ζητήματα δεν έχουν ανακύψει από τη λειτουργία της Εταιρείας ούτε από την ιδιοκτησία των ακινήτων της.
Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό οπότε δεν έχουν ανακύψει εργασιακά θέματα.
Δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016 στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης.

Αθήνα
28 Νοεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μίλτος Καμπουρίδης ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Εταιρία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.), συνέταξε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

Εν συνεχεία, ο κ. Μίλτος Καμπουρίδης, παρουσιάζει στα μέλη τις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα Ελληνικά Πράτυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 και στη συνέχεια προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο Μίλτο Καμπουρίδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χαϊδά Ευάγγελο καθώς και τον Οικονομικό Δ/ντη Κατσικάκη Περιστέρη να υπογράψουν εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρίας τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2016.

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 και εξουσιοδοτεί τους:

a) Μίλτο Καμπουρίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
b) Χαϊδά Ευάγγελο, Διευθύνοντας Σύμβουλος
c) Κατσικάκη Περιστέρη, Οικονομικό Δ/ντη

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη