Αθήνα,08/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:60882

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Ανακοινώνεται ότι την **07/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1668971** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο ΓΛΑΥΚΗ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1261601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29120/01/Β/93/311).

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Μαΐου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 19.30 μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΓΛΑΥΚΗ ΑΕ" στα επί της οδού Πραξιτέλους 15-19 γραφεία αυτής κατά την οποία ήταν παρόντες οι εξής:

1 Σταματία Γναφάκη	Πρόεδρος του ΔΣ
2 Μιχαήλ Γναφάκης	Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
3 Μάρκος Γναφάκης	Μέλος του ΔΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μελών του ΔΣ παρίσταται κηρύχθηκε η έναρξη των εργασιών αυτού με θέματα:

1) Έγκριση του ισολογισμού της 21ης χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2) Καθορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον καταρτισθέντα ισολογισμό.
3) Λήψη αποφάσεως για την σύγκλιση της 21ης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και προσδιορισμός της ημερομηνίας συνεδριάσεως αυτής.
4) Καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Πρόεδρος του ΔΣ Σταματία Μ. Γναφάκη αφού διαπίστωσε πλήρη απαρτία των μελών του ΔΣ μιλώντας επί του πρώτου θέματος αναφέρθηκε στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο έχει δημοσιευθεί στο 2452 φύλλο της 10ης Ιουνίου 1993 τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με τις οποίες η 21η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια από 01/01/2014-31/12/2014.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατήρτισε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος πριν την υποβολή του προς έγκριση στην 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζει το άρθρο 43 παρ 12 του Ν 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", και το άρθρο 30 παρ 1 του καταστατικού.
Ο ισολογισμός της 21ης εταιρικής χρήσεως ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920 έχει ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	4.176,96
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	
1 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	53.017,03
2 ΚΤΗΡΙΑ.	263.129,53
3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤ-ΛΟΙΠ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,06
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	3.937,50
4 ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	19,68
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	

ΤΑΜΕΙΟ	153.840,81
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	618,51
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**484.740,08**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΤΟΧΕΣ 60.000 Χ 9,81€)	588.600,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-118,395,52
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (υποχρεώσεις από φόρους τέλη).	4.056,45
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.272,04
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	95,78
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	6.111,33
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**484.740,08**

Η πρόεδρος του ΔΣ γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκαν κέρδη αφού η Εταιρεία αξιοποιεί τουριστικά το ακίνητο που διαθέτει στην περιοχή ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΧΙΝΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και λόγω της ανόδου του τουρισμού κατάφερε να έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	64.676,56
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤ. ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	37.902,05
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	**26.774,91**
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔ. ΔΙΟΙΚΗΣ	15.945,98
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	2.695,75
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	652,65
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	702,94
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	**14.183,07**

ΕΚΘΕΣΙΣ

Σας υποβάλλουμε προς έγκρισιν τον Ισολογισμό της 21ης Εταιρικής χρήσεως η οποία περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως και 31/12/2014 και καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού αυτού τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, του ισχύοντος νόμου ΚΦΑΣ, καθώς και όλων των άλλων σχετικών φορολογικών νόμων.

Αναλύοντας τα διάφορα κονδύλια του ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού της 31-12-2014 παρατηρούμε τα ακόλουθα:

Α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Στον λογαριασμό έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως βρίσκονται τα έξοδα που αφορούν την σύσταση της εταιρείας.

ΓΗΠΕΔΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Στον λογαριασμό αυτό βρίσκεται ένα οικόπεδο στο Λοιμικό Κάτω Σουλίου που έχει στην κατοχή της η εταιρεία.

ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στον λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται ακίνητα που έχει στην κατοχή της η εταιρεία στην περιοχή του Κάτω Σουλίου και στην Αθήνα οδός Μιλτιάδου 7 , αξίας μετά την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτου περιουσίας βάση Ν 2065/1992 263.129,53€.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει συσσωρευμένες ζημίες από τις χρήσεις 1996 έως 2012. Μετά όμως από την πραγματοποίηση κερδών κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις δηλαδή τη χρήση 2013 καθώς και τη χρήση 2014 αφού αξιοποιήθηκε ακίνητο της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως «ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ » ο λογαριασμός των Ζημιών παρουσίασε μείωση και ανέρχεται στο ποσό των 118.395,52 €.

Αθήνα 30 Μαΐου 2015

Η Πρόεδρος Σταματία Γναφάκη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχαήλ Γναφάκης

Το μέλος του ΔΣ Μάρκος Γναφάκης

ΘΕΜΑ 2ον
Καθορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον καταρτισθέντα ισολογισμό. Μιλώντας για το 2ο θέμα η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σταματία Μ. Γναφάκη αναφέρθηκε στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 43 παρ 2 του Ν 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και του άρθρου 28 παρ 4 του καταστατικού της Εταιρείας με τα οποία ορίζεται ότι :
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού πρέπει να θεωρηθεί από τα προβλεπόμενα δύο πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις.
Στη συνέχεια το ΔΣ όρισε όπως τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 υπογράψουν.
α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχαήλ Μ Γναφάκης.
β) Η Πρόεδρος του ΔΣ και λογίστρια της Εταιρείας, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς Σταματία Μ Γναφάκη και
γ) το μέλος του ΔΣ κ. Μάρκος Γναφάκης.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε να συζητά επί του 3ου θέματος

ΘΕΜΑ 3ον

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σταματία Μ. Γναφάκη μιλώντας επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αναφέρθηκε στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και του Ν 2190/1920 σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την 30-6-2015 το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει την 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα την έγκριση του ισολογισμού της 21ης χρήσεως καθώς και άλλων συναφών θεμάτων.

Μετά τη συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε παμψηφεί να καλέσει την 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ.. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Πραξιτέλους 15-19 Αθήνα.

Στη συνέχεια συζητήθηκε το τέταρτο θέμα που αφορά στον καθορισμό των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της 21ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΜΑ 4ον

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε και τα μέλη του ΔΣ απεδέχθησαν παμψηφεί τα θέματα της 21ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων να είναι τα εξής:

1. Εγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
2. Υποβολή της Εκθέσεως του ΔΣ επί του Ισολογισμού της 21ης Εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την 21η Εταιρική Χρήση, η οποία έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία δεδομένου ότι η θητεία του παλαιού ΔΣ λήγει την 30η Ιουνίου 2015.

Τέλος το ΔΣ ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ Μιχαήλ Γναφάκη να μεριμνήσει για την νόμιμη και εμπρόθεσμη δημοσίευση του ισολογισμού στο site της εταιρείας καθώς και την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στο ΓΕΜΗ.

Μη έχοντας άλλα θέματα προς συζήτησιν λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ Μ. ΓΝΑΦΑΚΗ	ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΓΝΑΦΑΚΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ Μ. ΓΝΑΦΑΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Μαΐου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 19.30 μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΓΛΑΥΚΗ ΑΕ" στα επί της οδού Πραξιτέλους 15-19 γραφεία αυτής κατά την οποία ήταν παρόντες οι εξής:

1 Σταματία Γναφάκη	Πρόεδρος του ΔΣ
2 Μιχαήλ Γναφάκης	Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
3 Μάρκος Γναφάκης	Μέλος του ΔΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μελών του ΔΣ παρίσταται κηρύχθηκε η έναρξη των εργασιών αυτού με θέματα:

1) Έγκριση του ισολογισμού της 21ης χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2) Καθορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον καταρτισθέντα ισολογισμό.
3) Λήψη αποφάσεως για την σύγκλιση της 21ης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και προσδιορισμός της ημερομηνίας συνεδριάσεως αυτής.
4) Καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Πρόεδρος του ΔΣ Σταματία Μ. Γναφάκη αφού διαπίστωσε πλήρη απαρτία των μελών του ΔΣ μιλώντας επί του πρώτου θέματος αναφέρθηκε στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο έχει δημοσιευθεί στο 2452 φύλλο της 10ης Ιουνίου 1993 τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με τις οποίες η 21η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια από 01/01/2014-31/12/2014.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατήρτισε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος πριν την υποβολή του προς έγκριση στην 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζει το άρθρο 43 παρ 12 του Ν 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", και το άρθρο 30 παρ 1 του καταστατικού.
Ο ισολογισμός της 21ης εταιρικής χρήσεως ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920 έχει ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	4.176,96
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	
1 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	53.017,03
2 ΚΤΗΡΙΑ.	263.129,53
3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤ-ΛΟΙΠ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,06
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	3.937,50
4 ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	19,68
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	

ΤΑΜΕΙΟ	153.840,81
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	618,51
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**484.740,08**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΤΟΧΕΣ 60.000 Χ 9,81€)	588.600,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-118,395,52
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (υποχρεώσεις από φόρους τέλη).	4.056,45
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.272,04
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	95,78
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	6.111,33
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**484.740,08**

Η πρόεδρος του ΔΣ γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκαν κέρδη αφού η Εταιρεία αξιοποιεί τουριστικά το ακίνητο που διαθέτει στην περιοχή ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΧΙΝΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και λόγω της ανόδου του τουρισμού κατάφερε να έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	64.676,56
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤ. ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	37.902,05
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	**26.774,91**
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔ. ΔΙΟΙΚΗΣ	15.945,98
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	2.695,75
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	652,65
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	702,94
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	**14.183,07**

ΕΚΘΕΣΙΣ

Σας υποβάλλουμε προς έγκρισιν τον Ισολογισμό της 21ης Εταιρικής χρήσεως η οποία περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως και 31/12/2014 και καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού αυτού τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, του ισχύοντος νόμου ΚΦΑΣ, καθώς και όλων των άλλων σχετικών φορολογικών νόμων.

Αναλύοντας τα διάφορα κονδύλια του ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού της 31-12-2014 παρατηρούμε τα ακόλουθα:

Α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Στον λογαριασμό έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως βρίσκονται τα έξοδα που αφορούν την σύσταση της εταιρείας.

ΓΗΠΕΔΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Στον λογαριασμό αυτό βρίσκεται ένα οικόπεδο στο Λοιμικό Κάτω Σουλίου που έχει στην κατοχή της η εταιρεία.

ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στον λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται ακίνητα που έχει στην κατοχή της η εταιρεία στην περιοχή του Κάτω Σουλίου και στην Αθήνα οδός Μιλτιάδου 7 , αξίας μετά την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτου περιουσίας βάση Ν 2065/1992 263.129,53€.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει συσσωρευμένες ζημίες από τις χρήσεις 1996 έως 2012. Μετά όμως από την πραγματοποίηση κερδών κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις δηλαδή τη χρήση 2013 καθώς και τη χρήση 2014 αφού αξιοποιήθηκε ακίνητο της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως «ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ » ο λογαριασμός των Ζημιών παρουσίασε μείωση και ανέρχεται στο ποσό των 118.395,52 €.

Αθήνα 30 Μαΐου 2015

Η Πρόεδρος Σταματία Γναφάκη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχαήλ Γναφάκης

Το μέλος του ΔΣ Μάρκος Γναφάκης

ΘΕΜΑ 2ον
Καθορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον καταρτισθέντα ισολογισμό. Μιλώντας για το 2ο θέμα η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σταματία Μ. Γναφάκη αναφέρθηκε στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 43 παρ 2 του Ν 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και του άρθρου 28 παρ 4 του καταστατικού της Εταιρείας με τα οποία ορίζεται ότι :
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού πρέπει να θεωρηθεί από τα προβλεπόμενα δύο πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις.
Στη συνέχεια το ΔΣ όρισε όπως τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 υπογράψουν.
α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχαήλ Μ Γναφάκης.
β) Η Πρόεδρος του ΔΣ και λογίστρια της Εταιρείας, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς Σταματία Μ Γναφάκη και
γ) το μέλος του ΔΣ κ. Μάρκος Γναφάκης.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε να συζητά επί του 3ου θέματος

ΘΕΜΑ 3ον

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σταματία Μ. Γναφάκη μιλώντας επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αναφέρθηκε στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και του Ν 2190/1920 σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την 30-6-2015 το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει την 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα την έγκριση του ισολογισμού της 21ης χρήσεως καθώς και άλλων συναφών θεμάτων.

Μετά τη συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε παμψηφεί να καλέσει την 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ.. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Πραξιτέλους 15-19 Αθήνα.

Στη συνέχεια συζητήθηκε το τέταρτο θέμα που αφορά στον καθορισμό των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της 21ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΜΑ 4ον

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε και τα μέλη του ΔΣ απεδέχθησαν παμψηφεί τα θέματα της 21ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων να είναι τα εξής:

1. Εγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
2. Υποβολή της Εκθέσεως του ΔΣ επί του Ισολογισμού της 21ης Εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την 21η Εταιρική Χρήση, η οποία έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία δεδομένου ότι η θητεία του παλαιού ΔΣ λήγει την 30η Ιουνίου 2015.

Τέλος το ΔΣ ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ Μιχαήλ Γναφάκη να μεριμνήσει για την νόμιμη και εμπρόθεσμη δημοσίευση του ισολογισμού στο site της εταιρείας καθώς και την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στο ΓΕΜΗ.

Μη έχοντας άλλα θέματα προς συζήτησιν λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ Μ. ΓΝΑΦΑΚΗ	ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΓΝΑΦΑΚΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ Μ. ΓΝΑΦΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	**2014**	**2013**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	64.676,56	42.787,87
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	37.902,05	27.519,79
ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**26.774,51**	**15.268,08**
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	6.000,00	6.001,05
ΣΥΝΟΛΟ	**32.774,51**	**21.269,13**
Γενικά έξοδα και έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	15.945,98	11.675,61
Έξοδα λειτουργιας διαθεσέως	2.695,75	1.822,72
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	**14.132,78**	**7.770,80**
Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	0,55	0,00
Χρεωστικών τόκων	653,20	271,71
Ολικά αποτ/τα εκμετ/σεως	**13.480,13**	**7.499,09**
ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Έκτακτα έσοδα	737,94	2.976,44
Έκτακτα έξοδα	35,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα.	**14.183,07**	**10.475,53**
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον	21.242,93	17.807,82
οι ενσωματωμένες στο λειτ. Κόστος.	21.242,93	17.807,82
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	**14.183,07**	**10.475,53**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**2014**	**2013**
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**14.183,07**	**10.475,53**
ΧΡΗΣΗΣ		
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεως	-28.083,36	-35.560,98
Ζημίες εις νέον	**-13.900,29**	**-25.085,45**
Η διάθεση κερδών γίνεται		
ως εξής :		
Φόρος Νομικού Προσώπου	0,00	2.723,64
Φόροι μη εκπιπτόμενοι	0,00	274,27
8 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	**-13.900,29**	**-28.083,36**

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΤΙΝΑ ΓΝΑΦΑΚΗ

Ο ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΝΑΦΑΚΗΣ

Ό ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΡΚΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	**2014**	**2013**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	64.676,56	42.787,87
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	37.902,05	27.519,79
ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**26.774,51**	**15.268,08**
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	6.000,00	6.001,05
ΣΥΝΟΛΟ	**32.774,51**	**21.269,13**
Γενικά έξοδα και έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	15.945,98	11.675,61
Έξοδα λειτουργιας διαθεσέως	2.695,75	1.822,72
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	**14.132,78**	**7.770,80**
Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	0,55	0,00
Χρεωστικών τόκων	653,20	271,71
Ολικά αποτ/τα εκμετ/σεως	**13.480,13**	**7.499,09**
ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Έκτακτα έσοδα	737,94	2.976,44
Έκτακτα έξοδα	35,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα.	**14.183,07**	**10.475,53**
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον	21.242,93	17.807,82
οι ενσωματωμένες στο λειτ. Κόστος.	21.242,93	17.807,82
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	**14.183,07**	**10.475,53**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**2014**	**2013**
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**14.183,07**	**10.475,53**
ΧΡΗΣΗΣ		
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεως	-28.083,36	-35.560,98
Ζημίες εις νέον	**-13.900,29**	**-25.085,45**
Η διάθεση κερδών γίνεται		
ως εξής :		
Φόρος Νομικού Προσώπου	0,00	2.723,64
Φόροι μη εκπιπτόμενοι	0,00	274,27
8 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	**-13.900,29**	**-28.083,36**

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΤΙΝΑ ΓΝΑΦΑΚΗ

Ο ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΝΑΦΑΚΗΣ

Ό ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΡΚΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ

ΓΛΑΥΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της 21ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΡΜΑΕ 29120/01/Β/93/311

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
1 Εξοδα Πολυετ. Αποσβέσεων	4.176,96	4.699,08	1. Μετοχικό Κεφάλαιο	588.600,00	588.600,00
			Διαφορές αναπροσαρμογής		
			2.Αποτέλεσμα εις νέον	-118.395,52	-132.578,59
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων**	470.204,48	456.021,41
II Ενσώματες Ακινητοποιήσεις					
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	53.017,03	53.017,03	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3 Κτίρια	263.129,53	277.394,48	II Βραχυπρόθ Υποχρεώσεις		
Μηχανήματα -Τεχν Εγκαταστάσεις-Λοιπ. Μηχαν. Εξοπλισμ.	0,06	240,29	Προκαταβολές πελατών	6.111,33	7.817,67
Μεταφορικά Μέσα	3.937,50	4.387,50	5. Υποχρ. από Φόρους Τέλη	4.056,45	5.552,91
Επιπλα & Σκεύη	19,68	2.644,15	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	95,78	0,00
			11.Πιστωτές Διάφοροι	3.272,04	230,15
			Μεταβατικοί Λογ/μοί Παθητικού	1.000,00	1.000,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού	320.103,80	337.683,45			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II Απαιτησεις					
Χρεώστες Διάφοροι	6.000,00	0,00			
VI Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	153.840,81	126.517,51			
2. Καταθέσεις Όψεως	618,51	1.722,10			
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**484.740,08**	**470.622,14**	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**484.740,08**	**470.622,14**

Ο ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΝΑΦΑΚΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΤΙΝΑ ΓΝΑΦΑΚΗ