ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 20/03/2019
Αρι0.Πρωτ.: 1137561

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ».

Ανακοινώνεται ότι την 20/03/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1700743 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο ΦΡΑΝΤΖΗΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 16334943000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 26623/91-β-92-2).

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 Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ»
   ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

2. ΠΕ Λευκάδας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑΕ
ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΡΑΝΑΓΟΥ 16 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
094301970 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑΕ

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14 539,17	11 988,90	2 550,27	11 539,01	11 538,90	0,11
	14 539,17	11 988,90	2 550,27	11 539,01	11 538,90	0,11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γηπεδοικοδομικά	61113,92		61113,92	49475,78		49475,78
Μείον: Προβλέψεις υπαξίας άυλων και ενσώματων						
3. Κύρια και βοηθητικά μέσα	243 611,97	104 056,09	139 555,88	243 611,97	88 260,09	155 351,88
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	18 805,04	17 150,15	1 654,89	18 025,04	15 521,30	2 503,74
5. Μεταφορικά μέσα	5 853 624,10	4 584 760,51	1 268 863,59	5 257 068,52	3 790 184,33	1 466 884,29
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161 438,71	171 726,33	9 712,38	163 177,17	155 858,72	7 318,45
	6 358 593,74	4 877 693,08	1 480 900,66	5 731 358,58	4 049 826,44	1 681 532,14
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	6 358 593,74	4 877 693,08	1 480 900,66	5 731 358,58	4 049 826,44	1 681 532,14
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11 635,87			615 409,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1 492 536,53			2 296 941,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			39 684,19			
			39 684,19			
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	567 469,90			228 948,55		
Μείον: Προβλέψεις						
4. Κεφάλαιο κινήσεως στην επόμενη χρήση		0,00				
10. Επισφαλείς - Έπιδικοι πελάτες και χρεώστες	102 177,97					
Μείον: Προβλέψεις(44.11)						
11. Χρεωστες διαφοροι		53 012,23			53 416,58	
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων		1 933,32				
		785 589,42	785589,42		282 367,13	282367,13
III Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			203 537,44			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16 795,45			161 893,15
			220 332,89			39 684,33
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1 045 606,50			201 852,48
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			95 470,10			35 089,90
			95 470,10			35 089,90

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Καταβλημένο κεφάλαιο (μετοχές ονομ. Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	2 142 [illegible]	1
2. Υπόλοιπο από το οποίο έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα (μετοχές προς Ευρώ)	[illegible]	[illegible]
	2 142 635,95	1
5. Διαφορά από εύλογη μεταβολή αξίας (41.05)		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις - Επενδυτικά διαφορές πάγιων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	0,00	
Τακτικό αποθεματικό	2 931,20	
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς αναπήσιο		
	2 931,20	
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	502 675,00	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-569 815,23	176 [illegible]
3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1 072 490,23	806 [illegible]
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1 [illegible]	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Υπ. Υποχ.		
1. Προμηθευτές	349 [illegible]	
3. Γραμμάτια πληρωτέα & απαιτήσεις	376 432,52	
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι		
7α. Επίσημες ηλεκτρονικές(μεταχρονολογημένες)	294 [illegible]	
4. Προκαταβολές πελατών	20 [illegible]	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	724,28	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30 328,04	
11. Πιστωτές διάφοροι	230,45	
	1 056 [illegible]	2
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1 056 [illegible]	2
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	[illegible]	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	[illegible]	
	2 [illegible]	
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑΒΓΔ)	2 [illegible]	2
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΡΩΤΩΝ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1 [illegible]	
	1 [illegible]	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε	2 930 163,40	2 817 278,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1 324,50	1 324,50
	1 324,50	1 324,50

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α86)
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2 466 286,55			2 074 395,13	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1 811 203,97			1 474 721,67	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		655 082,92			599 328,54	
Πλέον: 3. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		66 381,57			97 119,22	
Σύνολο		721 464,49			112 207,32	
ΜΕΙΟΝ						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	208 192,93			33 797,71		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογούμενα (κόστος υποαπασχόλησης - άδρανες μ.)		208 192,93				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		513 291,56			146 005,04	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	108,42			97,21		
	108,42			97,21		
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14 185,93	14 185,93	-14 077,51	15 977,08	15 977,08	-15 977,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			499 214,05			-161 984,91
3. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				4 568,54		
2. Έκτακτα Κέρδη		7 857,48		4 608,20		
		7 857,46		9 166,74		
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7 277,61					
2. Έκτακτες ζημίες	216,14		1 484,91			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		7 493,75	7 891,48	9 276,39	9 276,39	
Ολικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			499 577,76			-161 994,56
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		751 390,62		1 098 675,13		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		751 390,62	0,00	1 098 675,13		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			499 577,76			-161 994,56

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		499 577,76	
(+/-) 1. Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-1 055 262,55	
(+/-) 2. Διορθώσεις προϋπολογισθέντων εξόδων προηγούμενων χρήσεων		-10 423,00	
Σύνολο		-566 107,85	
2. Αποσβεσθέν ενάσωμα πάγια στο λειτουργικό κόστος	3 707,38	3 707,38	4 708,62
Ζημιές εις νέο		-569 815,23	

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 094234

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΓΑΝΤΖΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 098383

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ
ΑΦΜ 032959549 ΑΜ 5853 Α

ΛΕΥΚΑΔΑ, 10/04/2013

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ...
Π.ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 • ΤΗΛ: 26450235...
ΑΦΜ: 094301970 • Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

α) Αρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

β) Αρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως.

Δεν έγινε

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

β) Αρθρο 43 παρ. 2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

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

Δεν έγιναν

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
73.037 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

β) Αρθρο 43β παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Εκδόθηκαν 10.222 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

5. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α) Αρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστών).

Δεν υπάρχουν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Π.ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 • ΤΗΛ: 264502358
ΑΦΜ: 094301970 • Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

α) Αρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

β) Αρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως.

Δεν έγινε

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

β) Αρθρο 43 παρ. 2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

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

Δεν έγιναν

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
73.037 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

β) Αρθρο 43β παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Εκδόθηκαν 10.222 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

5. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α) Αρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστών).

Δεν υπάρχουν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π. ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 • ΤΗΛ: 2645023581
Α.Φ.Μ.: 094301970 • Δ.Ο.Υ.: ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 270

Σήμερα στις 3 Μαίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ» στην οδό Πέτρου Φίλιππα Πανάγου 16 στην Λευκάδα τα μέλη του Δ.Σ. : α) Δημήτριος Γαντζίας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος β) Σοφία Γαντζία Αντιπρόεδρος γ) Γεώργιος Κονιδάρης μέλος που αποτελούν το σύνολό του και αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ι) Την σύγκληση της εικοστής πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το καταστατικό της, για τις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012 με τις σχετικές εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. , των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού.
2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.
3) Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΙΙ) Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ» και τα προσαρτήματά του για την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση από 1/1/2012-31/12/2012 όπως ακριβώς απεικονίζονται στα νόμιμα υπογεγραμμένα αντίτυπά τους και ιδίως στα κεφάλαια «Ενεργητικό & Παθητικό » και «Αποτελέσματα χρήσεως». Το Δ.Σ. κρίνει ότι λόγω της σαφήνειας των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, για την παραπάνω χρήση, δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση τους και το παρόν πρακτικό θα αποτελέσει την έκθεση πεπραγμένων και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για υπερψήφιση των οικονομικών αυτών καταστάσεων από την εικοστή πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται από όλους το πρακτικό αυτό.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος — ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Γαντζίας

Σοφία Γαντζία
Γεώργιος Κονιδάρης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤ/ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π.ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 • ΤΗΛ: 2645023581
ΑΦΜ: 094301970 • Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Των ελεγκτών της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ»

Προς

Την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

Κύριοι μέτοχοι,

Μετά από εντολή σας ελέγξαμε τον ισολογισμό επί της διαχειρίσεως της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012 της εταιρείας σας.

Κατά τον έλεγχο εφαρμόσαμε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε και τις κατά την κρίση μας επιβαλλόμενες ελεγκτικές διαδικασίες.

Από τον έλεγχο εξακριβώσαμε ότι τηρήθηκαν από την εταιρεία τα από την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία τα οποία τέθηκαν στην διάθεση μας και επιπροσθέτως μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και οι διευκρινίσεις τις οποίες κρίναμε σκόπιμο να ζητήσουμε.

Ο ισολογισμός που ελέγχθηκε, προκύπτει από τα νόμιμα τηρηθέντα λογιστικά βιβλία και απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2012.

Δια τούτο

εισηγούμεθα την έγκρισή του

Λευκάδα 30 Απριλίου 2013

Οι ελεγκτές

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤ/ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π.ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 • ΤΗΛ: 2645023581
ΑΦΜ: 094301970 • Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Των ελεγκτών της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ»

Προς

Την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

Κύριοι μέτοχοι,

Μετά από εντολή σας ελέγξαμε τον ισολογισμό επί της διαχειρίσεως της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012 της εταιρείας σας.

Κατά τον έλεγχο εφαρμόσαμε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε και τις κατά την κρίση μας επιβαλλόμενες ελεγκτικές διαδικασίες.

Από τον έλεγχο εξακριβώσαμε ότι τηρήθηκαν από την εταιρεία τα από την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία τα οποία τέθηκαν στην διάθεση μας και επιπροσθέτως μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και οι διευκρινίσεις τις οποίες κρίναμε σκόπιμο να ζητήσουμε.

Ο ισολογισμός που ελέγχθηκε, προκύπτει από τα νόμιμα τηρηθέντα λογιστικά βιβλία και απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2012.

Δια τούτο

εισηγούμεθα την έγκρισή του

Λευκάδα 30 Απριλίου 2013

Οι ελεγκτές

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑΕ
ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
094301970 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (... μετοχές των ...Ευρω)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.539,17	11.988,90	2.550,27	11.539,01	11.538,90	0,11			
	14.539,17	11.988,90	2.550,27	11.539,01	11.538,90	0,11	1. Καταβλημένο	2.143.635,95	1
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)	0,00	
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις									
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								2.143.635,95	1
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	61113,92		61113,92	49475,78		49475,78	ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	243.611,97	104.056,09	139.555,88	243.611,97	88.260,09	155.351,88	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	18.805,04	17.150,15	1.654,89	18.025,04	15.523,30	2.501,74			
5. Μεταφορικά μέσα	5.853.624,10	4.584.760,51	1.268.863,59	5.257.068,52	3.790.184,33	1.466.884,29	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	181.438,71	171.726,33	9.712,38	163.177,17	155.858,72	7.318,45		0,00	
	6.358.593,74	4.877.693,08	1.480.900,66	5.731.358,58	4.049.826,44	1.681.532,14	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	6.358.593,74	4.877.693,08	1.480.900,66	5.731.358,58	4.049.826,44	1.681.532,14	1. Τακτικό αποθεματικό	2.931,20	
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.635,87			615.409,70		2.931,20	
							V Αποτελέσματα είς νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.492.536,53			2.296.941,84	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	502.675,00	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	-569.815,23	-176.275,87
Ι Αποθέματα							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.072.490,23	-896.214,36
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00				VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.576.751,92	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			39.684,19						
			39.684,19				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
ΙΙ Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	567.465,90			228.948,55			Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον:Προβλέψεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00					1. Προμηθευτές	349.471,79	
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	163.177,97						2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	373.432,52	
							Μείον Μη δουλευμένοι τόκοι		
Μείον: Προβλέψεις(44.11)							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	285.131,37	
11. Χρεώστες διάφοροι		53.012,23			53.418,58		4. Προκαταβολές πελατών	26.957,01	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		1.933,32					5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	724,28	
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.328,04	
		785.589,42	785589,42		282.367,13	282367,13	11. Πιστωτές διάφοροι	237,45	
ΙΙΙ Χρεόγραφα								1.056.282,46	2
IV Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.056.282,46	2
1. Ταμείο			203.537,44			161.893,15	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας			16.795,45			39.989,33	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.129,02	
			220.332,89			201.882,48	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.045.606,50					3.129,02	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.636.163,40	2
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			95.470,10			36.086,90	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.324,50	
			95.470,10			36.086,90		1.324,50	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	2.636.163,40	2.817.278,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.324,50	1.324,50
	1.324,50	1.324,50

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.466.296,89			2.074.395,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.811.203,97			2.273.721,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			655.092,92			-199.326,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			66.391,57			87.119,22
Σύνολο			721.484,49			-112.207,32
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		208.192,93			33.797,71	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			208.192,93			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			513.291,56			-146.005,04
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		108,42			97,21	
		108,42			97,21	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.185,93	14.185,93	-14.077,51	15.977,08	15.977,08	-15.977,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			499.214,05			-161.884,91
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					4.558,54	
2. Έκτακτα Κέρδη		7.857,46			4.608,20	
		7.857,46			9.166,74	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.277,61			1.384,91		
2. Έκτακτες ζημίες	216,14			7.891,48		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		7.493,75	363,71		9.276,39	9.276,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			499.577,76			-161.994,56
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		751.390,62			1.098.675,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		751.390,62	0,00		1.098.675,13	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			499.577,76			-161.994,56

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμεν 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		499.577,76	
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-1.055.262,55	
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-10.423,06	
Σύνολο		-566.107,85	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3.707,38	3.707,38	4.726,82
Ζημίες εις νέο		-569.815,23	

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 098234

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΓΑΝΤΖΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 098383

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ
ΑΦΜ 032669549 ΑΜ 5053 Α

ΛΕΥΚΑΔΑ, 10/04/2013

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤ/Σ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π.ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 • ΤΗΛ: 2645023581
ΑΦΜ: 094301970 • Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

α) Αρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

β) Αρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως.

Δεν έγινε

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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

1) **Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.**

β) Αρθρο 43 παρ. 2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

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

Δεν έγιναν

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

73.037 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

β) Αρθρο 43β παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Εκδόθηκαν 10.222 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

5. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α) Αρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστών).

Δεν υπάρχουν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤ/ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π.ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 • ΤΗΛ: 2645023581
ΑΦΜ: 094301970 • Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 270

Σήμερα στις 3 Μαίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ» στην οδό Πέτρου Φίλιππα Πανάγου 16 στην Λευκάδα τα μέλη του Δ.Σ. : α) Δημήτριος Γαντζίας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος β) Σοφία Γαντζία Αντιπρόεδρος γ) Γεώργιος Κονιδάρης μέλος που αποτελούν το σύνολό του και αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ι) Την σύγκληση της εικοστής πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το καταστατικό της, για τις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012 με τις σχετικές εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. , των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού.
2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.
3) Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΙΙ) Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ» και τα προσαρτήματά του για την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση από 1/1/2012-31/12/2012 όπως ακριβώς απεικονίζονται στα νόμιμα υπογεγραμμένα αντίτυπά τους και ιδίως στα κεφάλαια «Ενεργητικό & Παθητικό » και «Αποτελέσματα χρήσεως». Το Δ.Σ. κρίνει ότι λόγω της σαφήνειας των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, για την παραπάνω χρήση, δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση τους και το παρόν πρακτικό θα αποτελέσει την έκθεση πεπραγμένων και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για υπερψήφιση των οικονομικών αυτών καταστάσεων από την εικοστή πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται από όλους το πρακτικό αυτό.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Γαντζίας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σοφία Γαντζία

Γεώργιος Κονιδάρης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου