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

Αθήνα,02/08/2019
Αριθ.Πρωτ.:1596340

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1809591,** οι εγκεκριμένες από την 29/06/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία» , το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2555601000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«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

ΒΙΑΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

της **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018** - **21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ** (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ **2018**)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 002555601000 - **ΑΡ.ΜΑΕ 38440/01ΔΤ/Β/97/90(00)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Σημείωση	2018	2017
Α. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ι Ενσώματα πάγια			
1. Ακίνητα		21.524.761,28	22.092.089,24
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός		97.979,99	80.186,22
3. Λοιπός εξοπλισμός		182.595,70	111.892,89
6. Λοιπά ενσώματα στοιχεία		344.723,54	232.613,45
Σύνολο (Α.Ι)		**22.150.060,51**	**22.516.781,80**
ΙΙ Άυλα πάγια στοιχεία			
3. Λοιπά άυλα		14.890,75	17.298,67
Σύνολο (Α.ΙΙ)		**14.890,75**	**17.298,67**
ΙΙΙ Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		1.113.443,92	1.113.443,92
IV Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
1. Δάνεια και απαιτήσεις		10.253,41	10.253,41
Σύνολο (Α.ΙΙΙ + Α.IV)		**1.123.697,33**	**1.123.697,33**
V Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων (Α)		**23.288.648,59**	**23.657.777,80**
Β. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ι Αποθέματα			
Σύνολο (Β.Ι)		**0,00**	**0,00**
ΙΙ Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
1. Εμπορικές απαιτήσεις		278.715,05	91.903,40
3. Λοιπές απαιτήσεις		2.541.123,43	2.613.335,07
5. Προπληρωμένα έξοδα		12.790,66	8.952,63
6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.638.453,72	959.587,68
Σύνολο (Β.ΙΙ)		**4.471.082,86**	**3.673.778,78**
Σύνολο κυκλοφορούντων (Β)		**4.471.082,86**	**3.673.778,78**
Σύνολο ενεργητικού (Α + Β)		**27.759.731,45**	**27.331.556,58**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Σημείωση	2018	2017
Γ. Καθαρή θέση			
Ι Καταβλημένα κεφάλαια			
1. Κεφάλαιο		45.984.904,95	44.223.904,95
Σύνολο (Γ.Ι)		**45.984.904,95**	**44.223.904,95**
ΙΙ Διαφορές εύλογης αξίας			
Σύνολο (Γ.ΙΙ)		**0,00**	**0,00**
ΙΙΙ Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
1. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.891.920,46	1.891.920,46
2. Αφορολόγητα αποθεματικά		3.927.463,00	3.927.463,00
3. Αποτελέσματα εις νέο		-25.173.328,98	-23.928.292,78
Σύνολο (Γ.ΙΙΙ)		**-19.353.945,52**	**-18.108.909,32**
IV Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (Γ)		**26.630.959,43**	**26.114.995,63**
Δ. Προβλέψεις			
1. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		927.764,06	986.163,34
Σύνολο (Δ)		**927.764,06**	**986.163,34**
Ε. Υποχρεώσεις			
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Τραπεζικά δάνεια		0,00	0,00
3. Εμπορικές υποχρεώσεις προμηθευτές		30.250,97	27.368,02
5. Λοιποί φόροι και τέλη		92.044,82	126.975,12
6. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		80.735,30	75.638,47
7. Λοιπές υποχρεώσεις		-147,13	416,00
9. Έσοδα επόμενων χρήσεων		-1.876,00	0,00
Σύνολο (Ε.ΙΙ)		**201.007,96**	**230.397,61**
Σύνολο υποχρεώσεων (Ε)		**201.007,96**	**230.397,61**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων (Γ + Δ + Ε)		**27.759.731,45**	**27.331.556,58**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)

	Σημείωση	2018	2017
1. Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
2. Κόστος πωλήσεων		-10.045,30	0,00
3. Μικτό αποτέλεσμα		0,00	0,00
4. Λοιπά συνήθη έσοδα		2.598.124,32	2.291.497,92
Σύνολο Μικτών Αποτελεσμάτων		**2.588.079,02**	**2.291.497,92**
5. Έξοδα διοίκησης		-3.840.044,82	-4.128.990,91
12. Έκτακτες ζημιές		-23.330,00	
13. Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	2.631,51
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**-1.275.295,80**	**-1.834.861,48**
14. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		31.172,82	31.086,53
15. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-913,22	-465,99
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-1.245.036,20**	**-1.804.240,94**
16. Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-1.245.036,20**	**-1.804.240,94**

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	**ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ**	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΓΚΙΩΝΗΣ**

ΒΙΑΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

της **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018** - **21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ** (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ **2018**)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 002555601000 - **ΑΡ.ΜΑΕ 38440/01ΔΤ/Β/97/90(00)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Σημείωση	2018	2017
Α. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ι Ενσώματα πάγια			
1. Ακίνητα		21.524.761,28	22.092.089,24
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός		97.979,99	80.186,22
3. Λοιπός εξοπλισμός		182.595,70	111.892,89
6. Λοιπά ενσώματα στοιχεία		344.723,54	232.613,45
Σύνολο (Α.Ι)		**22.150.060,51**	**22.516.781,80**
ΙΙ Άυλα πάγια στοιχεία			
3. Λοιπά άυλα		14.890,75	17.298,67
Σύνολο (Α.ΙΙ)		**14.890,75**	**17.298,67**
ΙΙΙ Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		1.113.443,92	1.113.443,92
IV Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
1. Δάνεια και απαιτήσεις		10.253,41	10.253,41
Σύνολο (Α.ΙΙΙ + Α.IV)		**1.123.697,33**	**1.123.697,33**
V Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων (Α)		**23.288.648,59**	**23.657.777,80**
Β. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ι Αποθέματα			
Σύνολο (Β.Ι)		**0,00**	**0,00**
ΙΙ Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
1. Εμπορικές απαιτήσεις		278.715,05	91.903,40
3. Λοιπές απαιτήσεις		2.541.123,43	2.613.335,07
5. Προπληρωμένα έξοδα		12.790,66	8.952,63
6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.638.453,72	959.587,68
Σύνολο (Β.ΙΙ)		**4.471.082,86**	**3.673.778,78**
Σύνολο κυκλοφορούντων (Β)		**4.471.082,86**	**3.673.778,78**
Σύνολο ενεργητικού (Α + Β)		**27.759.731,45**	**27.331.556,58**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Σημείωση	2018	2017
Γ. Καθαρή θέση			
Ι Καταβλημένα κεφάλαια			
1. Κεφάλαιο		45.984.904,95	44.223.904,95
Σύνολο (Γ.Ι)		**45.984.904,95**	**44.223.904,95**
ΙΙ Διαφορές εύλογης αξίας			
Σύνολο (Γ.ΙΙ)		**0,00**	**0,00**
ΙΙΙ Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
1. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.891.920,46	1.891.920,46
2. Αφορολόγητα αποθεματικά		3.927.463,00	3.927.463,00
3. Αποτελέσματα εις νέο		-25.173.328,98	-23.928.292,78
Σύνολο (Γ.ΙΙΙ)		**-19.353.945,52**	**-18.108.909,32**
IV Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (Γ)		**26.630.959,43**	**26.114.995,63**
Δ. Προβλέψεις			
1. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		927.764,06	986.163,34
Σύνολο (Δ)		**927.764,06**	**986.163,34**
Ε. Υποχρεώσεις			
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Τραπεζικά δάνεια		0,00	0,00
3. Εμπορικές υποχρεώσεις προμηθευτές		30.250,97	27.368,02
5. Λοιποί φόροι και τέλη		92.044,82	126.975,12
6. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		80.735,30	75.638,47
7. Λοιπές υποχρεώσεις		-147,13	416,00
9. Έσοδα επόμενων χρήσεων		-1.876,00	0,00
Σύνολο (Ε.ΙΙ)		**201.007,96**	**230.397,61**
Σύνολο υποχρεώσεων (Ε)		**201.007,96**	**230.397,61**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων (Γ + Δ + Ε)		**27.759.731,45**	**27.331.556,58**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)

	Σημείωση	2018	2017
1. Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
2. Κόστος πωλήσεων		-10.045,30	0,00
3. Μικτό αποτέλεσμα		0,00	0,00
4. Λοιπά συνήθη έσοδα		2.598.124,32	2.291.497,92
Σύνολο Μικτών Αποτελεσμάτων		**2.588.079,02**	**2.291.497,92**
5. Έξοδα διοίκησης		-3.840.044,82	-4.128.990,91
12. Έκτακτες ζημιές		-23.330,00	
13. Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	2.631,51
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**-1.275.295,80**	**-1.834.861,48**
14. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		31.172,82	31.086,53
15. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-913,22	-465,99
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-1.245.036,20**	**-1.804.240,94**
16. Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-1.245.036,20**	**-1.804.240,94**

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	**ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ**	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΓΚΙΩΝΗΣ**

ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Ε.Β.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

(ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29 Ν.4308/2014)

3. Επωνυμία: **ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική – Εμπορική – Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία**
   Νομικός τύπος: **Ανώνυμος Εταιρεία**
   Περίοδος: **01/01/2018** έως **31/12/2018**
   Διεύθυνση: **Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 3 - ΑΙΓΑΛΕΩ**
   Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.: ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. **002555601000**
   Λειτουργία: Συνεχίζει τη λειτουργία της
   Κατηγορία: Μικρή
   Δήλωση ότι: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Νόμο (Ν.4308/2014)
4. Δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
5. Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων είναι σταθερές και τηρούνται σύμφωνα με το Ε.Λ.Σ. και τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014).
6. Η εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή καμιάς διάταξης του Ν.4308/2014 για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης.
7. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σχετίζονται με ένα κονδύλι του Ισολογισμού.
8. Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ως παράγραφος 8 (περίπτ. α έως και ζ) του άρθρου 29 Ν.4308/2014:

	Αξία Κτήσεως Αναπρ.	Αγορές Χρήσης Αναπρ.	Πωλήσεις Καταστρ. (Τιμή Κτήσεως)	Αφαιρέσεις Μειώσεις	Προσθήκες Βελτ.	Αποσβέσεις Χρήσ.	Συνολικές Αποσβ.	Αναπόσβ. Αξία
Έξοδα	60.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,92	45.308,28	14.889,73
Παρ. και Δικ. Βιομ. Ιδιοκτ.	29.347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.346,01	1,02
α) Γήπεδα - Οικόπεδα	10.843.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843.066,01
β) Κτίρια - Τεχν. Έργα	14.235.301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	567.327,96	3.553.606,48	10.681.695,31
γ) Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ. και Λοιπός Μηχαν. Εξοπλ.	179.442,52	29.515,40	0,00	0,00	0,00	11.721,63	110.975,84	97.982,08
δ) Μεταφορικά Μέσα	1.134.824,98	231.844,00	51.330,00	0,00	0,00	68.403,91	970.615,43	344.723,55
ε) Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	525.896,29	107.260,93	0,00	0,00	0,00	36.558,12	450.549,01	182.608,21
ζ) Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκ/λές	1.113.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.443,92
	28.121.520,55	**368.620,33**	**51.330,00**	**0,00**	**0,00**	**686.419,54**	**5.160.401,05**	**23.278.409,83**

9. Δεν υφίστανται γεγονότα που προέκυψαν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον Ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους.
10. Δεν προέκυψε ανάγκη επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4308/2014.
11. Η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην τιμή κτήσης καθότι δεν υφίσταται λόγος για εύλογη αξία για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία.
12. Για την Καθαρή Θέση της εταιρείας: Ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε **1.566.777** ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία **29,35** Ευρώ έκαστη. Τα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί ανέρχονται σε: α) Αποθεματικά νόμων και Καταστατικού, ποσού **1.891.920,46** Ευρώ και β) Αφορολόγητα αποθεματικά **3.927.463,00** τα οποία δεν παρουσίασαν κίνηση στην περίοδο.
13. Δεν υφίσταται χρέος της εταιρείας που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την εταιρεία.
14. Δεν υφίστανται υποχρεώσεις της εταιρείας που καθίστανται απαιτητές μετά από **πέντε (5) έτη**.
15. Δεν υφίσταται διακανονισμός της οντότητας που δεν περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό.

16. Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
17. Δεν προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων.
18. Δεν υπήρξε ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20.
19. Δεν υφίσταται θέμα οριστικής διάθεσης κερδών λόγω ζημίας.
20. Δεν καταβλήθηκε ποσό μερισμάτων στην περίοδο.
21. Οι ζημιές της περιόδου εμφανίζονται κανονικά.
22. Δεν υπάρχει περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων.
23. Απασχολούμενοι:
    α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων: **48**
    β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία:
    Μισθωτοί: **43** Ημερομίσθιοι: **5**
    γ) Οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της περιόδου:
    γ1) Μισθοί: **1.347.356,34**
    γ2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις: **330.438,36**
    γ1) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: **135.479,73**
24. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών την περίοδο, ανήλθε σε **2.598.124,32** Ευρώ.
25. Δεν χορηγήθηκαν ποσά για προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.
26. Δεν υπάρχει άλλη νομική οντότητα στην οποία η εταιρεία μας να είναι απεριόριστα ευθυνόμενη εταίρος.
27. Δεν συντρέχει περίπτωση κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
28. Ομοίως ως άνω.
29. Ομοίως ως άνω.
30. Τα ποσά που δόθηκαν από **01/01/2018** έως **31/12/2018** για αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών συμβούλων στα πλαίσια των καθηκόντων τους καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν η αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου είναι:
    Για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους με σύμβαση έργου και με σύμβαση εργασίας για το εν λόγω διάστημα (01/01/2018 έως 31/12/2018) καταβλήθηκε το ποσό των **183.881,40** Ευρώ.
31. Δεν πραγματοποίησε συναλλαγές η εταιρεία με τα συνδεδεμένα μέρη.

32. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και συνδεμένων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες εφόσον είναι σημαντικά. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Αλέξανδρος Κ. Φωστηρόπουλος Ιωάννης Δ. Ανδριτσογιάννης Αναστάσιος Δ. Γκιώνης

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της «**ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική - Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία**», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής και έχει **ΑΡ.ΓΕΜΗ 002555601000** και **ΑΡ.ΜΑΕ 38440/01/ΑΤ/Β/97/90(00)**.

Έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4403 / 07.07.2016 (ΦΕΚ Α' 125).

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε υπόψη σας, προς ενημέρωση και διευκόλυνσή σας στη μελέτη της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **29ης Ιουνίου 2019**, τα ακόλουθα:

1. **Για το 1ο θέμα** «Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018», θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. <u>Εξέλιξη - Επιδόσεις της εταιρείας</u>

1α. **Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου**

Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και παράλληλα ασχολείται με την αξιοποίηση των ακινήτων της, τα οποία λόγω της οικονομικής κρίσης βρίσκονται σε αδράνεια.

1β. **Στόχοι και κύριες στρατηγικές**

- Κυρίαρχος στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση των εσόδων της από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και η μελλοντική αξιοποίηση των ακινήτων της.
- Η στρατηγική της εταιρείας αποβλέπει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των σχέσεων με τους πελάτες της.

1γ. **Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης**

- Η παροχή συντονισμένων, αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες.
- Η εξασφάλιση της περιουσίας των μετόχων.
- Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η δίκαιη αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας κάθε εργαζομένου.
- Εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης με τα οποία αντιμετωπίζονται οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση των συναλλαγών, η ηλεκτρονική οργάνωση των οικονομικών (Ε.ΓΛΣ., προϋπολογισμός κ.λπ.) και η καθολική εφαρμογή των διαδικασιών του ISO.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

2α. Μελλοντικές προοπτικές και πώς αυτές αντιμετωπίζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο

Οι βασικοί στόχοι της εταιρείας περιλαμβάνουν και την αξιοποίηση των αδρανών ακινήτων που είναι:

- Το ακίνητο - γήπεδο Ασπροπύργου, έκτασης μ^2 156.906,45 για το οποίο επιδιώκεται η αλλαγή της χρήσης γης με την χωροθέτησή του στην κατηγορία του χονδρεμπορίου - εμπορευματικού πάρκου της υπάρχουσας νομοθεσίας.
- Το παραλιακό ακίνητο - οικόπεδο Διμηνιού Κορινθίας, εκτάσεως μ^2 34.605,58 για το οποίο επιδιώκεται η τουριστική αξιοποίηση.
- Το ημιτελές κτίριο Δοϊράνης και Λ. Κατσώνη (Συγγρού), επί οικοπέδου μ^2 791,67 θα αξιοποιηθεί ως επαγγελματική εγκατάσταση.

2β. Λοιποί κίνδυνοι

Η εταιρεία αντιμετωπίζει πάντοτε τον κίνδυνο της μείωσης των εσόδων της που επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση των πελατών της.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

- Η εταιρεία δεν ασχολείται με δραστηριότητες που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον (ρύποι, θόρυβοι, μολύνσεις κλπ.).
- Για την προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος εφαρμόζεται σύστημα βιολογικού καθαρισμού και γίνεται ανακύκλωση μπαταριών, χαρτιών και πλαστικών.
- Για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο και στις ταράτσες όλων των χώρων του υπογείου έχει δημιουργηθεί κήπος πρασίνου.

4. Εργασιακά ζητήματα

- Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε κανέναν τομέα. Άνδρες και γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
- Υπάρχει απόλυτος σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
- Η εταιρεία εφαρμόζει συστήματα της δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού της.
- Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων καθώς και στην υγιεινή (τουαλέτες, συνεχής καθαρισμός, ιατρική παρακολούθηση).
- Για τις προαγωγές εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης.

5. <u>Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)</u>

Σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια (από Ισολογισμό 31/12/2018)

Ίδια κεφάλαια Ευρώ <u>26.630.959,43</u>

= 95,76%

Υποχρεώσεις Ευρώ 1.130.648,02

6. <u>Επιπλέον πληροφόρηση</u>

6α. **Προβλεπόμενη εξέλιξη**

- Μεσοπρόθεσμα προβλέπεται η αύξηση των εσόδων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
- Μακροπρόθεσμα προβλέπεται η αξιοποίηση των αδρανών ακινήτων.

6β. **Απόκτηση ιδίων μετοχών**

Δεν υπάρχει

6γ. **Υποκαταστήματα**

Δεν υπάρχουν

6δ. **Χρηματοοικονομικά μέσα**

Δεν χρησιμοποιούνται

2. **Για το 2ο θέμα** «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την πιο πάνω Εταιρική Χρήση», σας υπενθυμίζουμε την κατά νόμο αρμοδιότητά σας για την απαλλαγή ή μη απαλλαγή.
3. **Για το 3ο θέμα** «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση 2019», σας υπενθυμίζουμε την κατά νόμο αρμοδιότητά σας για την εκλογή αυτή και σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τη χρήση αυτή, εκλογής Ελεγκτών.
4. **Για το 4ο θέμα** «Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», σας υπενθυμίζουμε την κατά νόμο αρμοδιότητα της Γ.Σ., για την έγκριση αυτή.
5. **Για το 5ο θέμα** «Έγκριση ειδικών συμβάσεων εργασίας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», σας υπενθυμίζουμε την κατά νόμο αρμοδιότητα της Γ.Σ.
6. **Για το 6ο θέμα** «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της», σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία προτίθεται να αξιοποιήσει και άλλα ακίνητά της, όπως της Λ. Συγγρού 342 (Λ. Κατσώνη, Δοϊράνης και Σόλωνος), καθώς και του Ασπροπύργου. Για τη χρηματοδότηση της αξιοποίησης των ως άνω ακινήτων, θα απαιτηθεί η συνεισφορά των μετόχων της εταιρείας και για το λόγο αυτό εισηγούμεθα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της.
7. **Σχετικά με το 7ο θέμα** «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις», στη φάση αυτή δεν έχουμε να σας γνωρίσουμε οτιδήποτε. Αν προκύψει θέμα, θα κρίνει η Γενική Συνέλευση για τη συζήτησή του και λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2018, διέθετε τα ακόλουθα ακίνητα:

1. Οικόπεδο στο Αιγάλεω Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισού 3 - 13 και Θεσσαλίας 6, αρχικής εκτάσεως μ² 9.134,50, η οποία περιορίστηκε σε μ² 6.277,78 με την με αριθμό 5/2006 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής. Και το επ' αυτού ανεγερθέν κτίριο.
2. Οικόπεδο στο ύψος της Λεωφόρου Συγγρού 342 (Λ. Κατσώνη, Δοϊράνης και Σόλωνος), μ² 791,67 και το επ' αυτού ημιτελές κτίριο.
3. Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, μ² 148.
4. Οικόπεδο στο Άνω Διμηνιό Κορινθίας, στο 11° χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου - Πατρών, επιφανείας μ² 34.605,58.
5. Αγροτεμάχιο στη θέση "Στρίφη" Ελευσίνας, μ² 12.501,45.
6. Γήπεδο στη θέση "Βαρυμάτσι" Ασπροπύργου Αττικής, μ² 156.906,45.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2019

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιωάννης Ανδριτσογιάννης

Αλέξανδρος Κ. Φωστηρόπουλος Ιωάννης Δ. Ανδριτσογιάννης Αναστάσιος Δ. Γκιώνης