Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,22/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:151187

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GRA GLOBAL RISK ASSOCIATES Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Τεχνοοικονομικών Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Θέματα Διοίκησης Κινδύνων και Διαχείρισης Ζημιών**».

Ανακοινώνεται ότι την **22/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1937916** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRA GLOBAL RISK ASSOCIATES Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Τεχνοοικονομικών Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Θέματα Διοίκησης Κινδύνων και Διαχείρισης Ζημιών», το διακριτικό τίτλο «GRA GLOBAL RISK ASSOCIATES Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «4403901000».

«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

GRA GLOBAL RISK ASSOCIATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-12η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 49828/01ΑΤ/Β/01/209/02
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 4403901000
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Αξία Κτήσεως	Κλειομένης Αποσβέσεις	Χρήσεως 2014 Αναπόσβ. Αξία	Ποσά Αξία Κτήσεως	Κλειομένης Αποσβέσεις	Χρήσεως 2013 Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.558,75	2.558,75	0,00	2.558,75	2.558,75	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14,37	14,37	0,00	14,37	14,37	0,00
	2.573,12	2.573,12	0,00	2.573,12	2.573,12	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.112,04	22.111,10	0,94	22.112,04	22.111,10	0,94
	22.112,04	22.111,10	0,94	22.112,04	22.111,10	0,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	22.112,04	22.111,10	0,94	22.112,04	22.111,10	0,94
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			0,94			0,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.503,15			2.872,05
11. Χρεώστες διάφοροι			1.874,14			1.430,70
			4.377,29			4.302,75
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			74.954,24			73.041,56
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.412,88			1.461,25
			78.367,12			74.502,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			82.744,41			78.805,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			82.745,35			78.806,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.648,97	2.648,97
	2.648,97	2.648,97
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	900,04	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	16.268,35
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	16.268,35	0,00
	-15.368,31	-16.268,35
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	47.280,66	46.380,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	30.764,91	29.532,42
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	4.699,78	2.893,46
	35.464,69	32.425,88
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	35.464,69	32.425,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	82.745,35	78.806,50

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

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2014	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			21.599,57			22.744,53
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			21.599,57			22.744,53
Σύνολο			21.599,57			22.744,53
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		19.565,03			27.369,22	
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			19.565,03			27.369,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			2.034,54			-4.624,69
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,38	0,38		4,96	4,96	
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	25,5	25,5	-25,12	22	22	-17,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			2.009,42			-4.641,73
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα						
Μείον :						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	48,64			517,73		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων				1.035,66		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		48,64	-48,64		1.553,39	-1.553,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			1.960,78			-6.195,12
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.960,78			-6.195,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως	1.960,78	0,00
Καθαρά αποτελέσματα ζημίων χρήσεως	0,00	-6.195,12
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-16.268,35	-9.621,77
Σύνολο	-14.307,57	-15.816,89
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	1.060,74	451,46
Ζημιές εις νέο	**-15.368,31**	**-16.268,35**

ΚΗΦΙΣΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΤ Λ864606	ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ Η699812	ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΤ ΑΚ650875 ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 48912/ Α' ΤΑΞΗ

GRA GLOBAL RISK ASSOCIATES AE

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49828/01ΑΤ/Β/01/209(02)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 4403901000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

§ 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 ετήσιων 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 αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

(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 επιχείρησης 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 έγινε.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης 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 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.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα , πρώτες ύλες , αναλώσιμα κ.λ.π.)αποτιμήθηκαν στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους .

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση .

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- *η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,*
- *πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και*

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- *η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,*
- *οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»*

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση .

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν έγινε

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ζ) 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 υπάρχουν διαφορές αποτίμησης.

(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν υπάρχουν.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

	Μεταφορικά Μέσα	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης	ΣΥΝΟΛΑ
Αρχική Αξία κτήσεως	-----	22.112,04	2.573,12	24.382.57
Αγορές-προσθήκες χρήσεως	-----	-----	-----	302,59
Πωλήσεις, μειώσεις	-----	-----	-----	-------
Αξία κτήσεως 31-12-14	-----	22.112,04	2.573,12	24.685,16
Αρχικές Αποσβέσεις	-----	22.111,10	2.573,12	24.685,16
Αποσβέσεις χρήσεως 2014	-----	-----	-----	------
Μειώσεις αποσβέσεων	-----	-----	-----	------
Αποσβέσεις έως 31-12-14	-----	22.111,10	2.573,12	24.684,22
Αναπόσβεστη αξία 31-12-14	-----	0,94	0,00	0,94

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν .

(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)».*
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .
Δεν υπάρχουν

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.
Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : *Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.*

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : *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.

	Αριθμός	**Ονομαστική Αξία**	**Συνολική Αξία**
Κοινές μετοχές ονομαστικές	20.000	3,00	60.000,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν.

(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 στη παρούσα χρήση.***

Δεν αποκτήθηκαν .

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: *Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.*

Δεν έγιναν.

(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 συνδεδεμένες επιχειρήσεις.*

Δεν υπάρχουν

(γ1) Άρθρο **43α § 1-ζα΄:** - *Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών*[(2)] *της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.*

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί .

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα *- Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη*[(3)]*,*

μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν παρατίθεται ανάλυση , διότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: *Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.*

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν έγιναν**.**

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν έγινε αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία τους.

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: *Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:*

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- *η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,*
- *πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και*

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του

άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- *η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»*

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Δεν έγιναν.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

Δεν έγιναν.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: *Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.*

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(δ) 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 εδάφιο α').*

(1) Παροχή Υπηρεσιών:
- εσωτερικού ευρώ 21.599,57

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: *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.*

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα	0
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:	
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. άτομα	0
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα	0
Σύνολο άτομα	**0**

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:

Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:	
Μισθοί	0,00
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	0,00
Εργατοτεχνικού προσωπικού:	
Ημερομίσθια	0,00
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	0,00
Λοιπές παροχές	
Σύνολο	**0,00**

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: *Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).*

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και αναλύονται σε :

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	ευρώ	48,64
- Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών ταμείων	ευρώ	0,00
- Διάφορα	ευρώ	0,00
Σύνολο	ευρώ	48,64

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και αναλύονται σε :

- Διάφορα	ευρώ	0,00
Σύνολο	ευρώ	0,00

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: *Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».*

«Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων αναλύονται σε :		
- Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων	ευρώ	0,00
- Φόροι τέλη	ευρώ	0,00
Σύνολο	ευρώ	0,00

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση *των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο*:

- Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης,
- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών,
- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες».

Δεν υπάρχουν.

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο **43α § 1-ιζ:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να αναφερθεί .

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ	ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ Λ 864606	Α.Δ.Τ.Η699812	ΑΔΤ ΑΚ 650875 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 48912 /Α' ΤΑΞΗ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«GRA GLOBAL RISK ASSOCIATES A.E.»

ΤΗΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Στην Κηφισιά σήμερα την 1 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Φλέμινγκ 4 προσκλήσει του Προέδρου κ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του Διονύσιου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «GRA GLOBAL RISK ASSOCIATES A.E.» προς συζήτηση και λήψης απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σε αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ

1. ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του Διονυσίου, κάτοικος της πόλης Κηφισίας, οδός Πεντέλης 16.
2. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βένου , κάτοικος της πόλης Κηφισίας, οδός Πεντέλης 16.
3. ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Διονυσίου, κάτοικος της πόλης Αρχαίας Ολυμπίας.
4. ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου, κάτοικος της πόλης Χαλανδρίου , Νεφέλης 3.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^{ο} :Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 ως και τα αποτελέσματα χρήσης

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ πληροφορεί τα μέλη ότι κατά το έτος 2014 ο καθαρός κύκλος εργασιών εκ παρεπομένων ασχολιών ανήλθε σε 21.599,57 Ευρώ.

Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 19.565,03 Ευρώ και τα χρηματοπιστωτικά σε 25,50 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει αφενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής που εμφανίζει καθαρά κέρδη της τάξης των 1.960,78 Ευρώ αφετέρου δε την διάθεση αυτών ως εξής :

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.960,78
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-16.268,35
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00
Σύνολο	-14.307,57
ΜΕΙΟΝ : 1 Φόρος εισοδήματος	1.060,74
Ζημίες εις νέο	**-15.368,31**
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00
	0,00

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές του κ Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτών.

Θέμα 2ο :Έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γ.Σ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

« GRA GLOBAL RISK ASSOCIATES A.E. »

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01 – 31.12.2014 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Για τις ανάγκες πληροφόρησης για την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας, παραθέτουμε τον κατωτέρω πίνακα .

	2014	2013
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	21.599,57	22.744.53
Μείον : Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	21.599,57	22.744,53
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	21.599,57	22.744,53
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.565,03	27.369,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως	2.034,54	-4.624,69
ΠΛΕΟΝ :		
2. Έσοδα Χρεογράφων	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,38	4,96
ΜΕΙΟΝ :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	25,50	22,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	**2.009,42**	**-4.641,73**
ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα	-48,64	-1.553,39
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	**1.960,78**	**-6.195,12**
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	**1.960,78**	**-6.195,12**

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2014 δεν κρίνεται ικανοποιητική και αυτό φαίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2014 ανέρχονται στο ποσό των 47.280,66 ευρώ έναντι 46.380,62 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι

Η προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή μας στην αγορά για παροχή τεχνικοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικών για θέματα διοίκησης κινδύνων και διαχείρισης ζημιών.

Οι κίνδυνοι που προδιαγράφονται για το μέλλον έχουν να κάνουν περισσότερο με την υπάρχουσα γενική κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και, λιγότερο με κινδύνους που προέρχονται από δικές μας ενέργειες ή παραλείψεις.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η Εταιρεία μας δεν δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η Εταιρεία μας δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγμα

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία μας δεν κατέχει μετοχές καθώς και δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες.

7. Ακίνητα της εταιρίας

Η Εταιρεία μας δεν κατέχει ακίνητα

8. Υποκαταστήματα Εταιρείας

Η Εταιρεία μας δεν έχει υποκαταστήματα .

9. <u>Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης</u>.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Τελειώνοντας, θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να σας παράσχουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ζητήσετε και να σας παρακαλέσουμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2014 και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τη γενόμενη διαχείριση στη χρήση αυτή.

Κηφισιά , 1 Σεπτεμβρίου 2015
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου .
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

Μετά από τα παραπάνω κ Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2014
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

<u>Θέμα 3^{ο} :Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων</u>

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητηθούν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30^{η} Σεπτεμβρίου 2015 μέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρείας στην ΚΗΦΙΣΙΑ, οδός Φλέμινγκ 4.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της δωδέκατης εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητοι συνεργάτες με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η κα. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Τα Μέλη

1.ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του Διονυσίου, κάτοικος της πόλης Κηφισίας, οδός Πεντέλης 16.

2.ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βένου , κάτοικος της πόλης Κηφισίας, οδός Πεντέλης 16.

3.ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Διονυσίου, κάτοικος της πόλης Αρχαίας Ολυμπίας.

4.ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου, κάτοικος της πόλης Χαλανδρίου , Νεφέλης 3.

Ακριβές Αντίγραφο

ΚΗΦΙΣΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ