**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/11/2019
Αριθ.Πρωτ.:59532

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**D.G. ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **19/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1978414** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«D.G. ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«D.G. ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE SA»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005089001000**.

**«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

# Πιστοποιητικό Ελεγκτών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «D.G. ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE ΑΕ» , Γλάδστωνος 5, Αθήνα

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογράφοντες **α)** Φραγκίσκος Φίλιππας του Γεωργίου και **β)** Μαυρέλης Παναγιώτης , ελεγκτές , δηλώνουμε ότι ελέξαμε τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Διαχειριστική Περίοδος 01/01/14-31/12/14) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014.

Δηλώνουμε ότι ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κώδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων εταιρειών» και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ.1 του άρθρου 43α του Κώδ.Ν.2190/1920.

Οι ανωτέρω οικονομικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 , καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτήν την ημερομηνία.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2013

Οι Ελεγκτές

**Φραγκίσκος Φίλιππας** του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Ιερά οδός 71, Α.Φ.Μ: 024281137, Α.Δ.Τ:Θ-018886 , Αρ Αδείας Α' Τάξεως 12343, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

**Μαυρέλης Παναγιώτης του Γεωργίου**, κάτοικο Βύρωνα, Μακεδονομάχων 3, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ έτος κτήσεως του πτυχίου το 1997, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 595081, Α.Φ.Μ. 068679264, Α.Μ. Οικον. Επιμελ. 9904072005 Α' Τάξεως 69671

# D. G. ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE A.E.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53684/01/Β/03/45 Αρ. ΓΕΜΗ: 5089001000**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | **Αξία κτήσεως** | **Αποσβέσεις** | **Αναπ. αξία** | **Αξία κτήσεως** | **Αποσβέσεις** | **Αναπ. αξία** |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 105.645,76 | 40.270,13 | 65.375,63 | 105.645,76 | 30.612,81 | 75.032,95 |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 432.962,89 | 0,00 | 432.962,89 | 255.979,31 | 0,00 | 255.979,31 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 3.582.055,63 | 818.120,23 | 2.763.935,40 | 4.036.519,71 | 700.972,66 | 3.335.547,05 |
| 4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπ.εξοπλισμός | 2.273,00 | 2.272,96 | 0,04 | 2.273,00 | 2.272,96 | 0,04 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 57.175,86 | 56.473,25 | 702,61 | 57.175,86 | 48.016,36 | 9.159,50 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 203.943,55 | 181.200,36 | 22.743,19 | 203.943,55 | 178.233,58 | 25.709,97 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 4.278.410,93 | 1.058.066,80 | 3.220.344,13 | 4.555.891,43 | 929.495,56 | 3.626.395,87 |
| **ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.χρηματ.απαιτήσεις** | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 705,00 | | | 705,00 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 3.221.049,13 | | | 3.627.100,87 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **ΙΙ. Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 248.973,07 | | | 200.705,33 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 7.450,00 | | | 308.036,04 |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 308.036,04 | | | 0,00 |
| 7. Απαιτήσεις κατά οργάνου διοίκησης | | | 756.395,79 | | | 765.860,35 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 12.446,00 | | | 16.938,31 |
| | | | 1.333.300,90 | | | 1.291.540,03 |
| **ΙΙΙ. Χρεόγραφα** | | | | | | |
| 1. Μετοχές | | | 6.173,69 | | | 6.173,69 |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 398.495,99 | | | 242.279,15 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 415,64 | | | 7.137,94 |
| | | | 398.911,63 | | | 249.417,09 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | 1.738.386,22 | | | 1.547.130,81 |
| ***ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)*** | | | 5.024.810,98 | | | 5.249.264,63 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **Ι. Μετοχικό κεφάλαιο** | | |
| (36.000 Μετοχές των 50 € εκάστη) | | |
| 1. Καταβλημένο | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| **IV. Αποθεματικά κεφάλαια** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.296,46 | 1.296,46 |
| **V. Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | (361.994,80) | (328.322,65) |
| Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 40.203,10 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων | (1.157.045,76) | (868.926,21) |
| | 1.519.040,56 | (1.157.045,76) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) | 282.255,90 | 644.250,70 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | 3.813.313,63 | 3.509.104,83 |
| | 3.813.313,63 | 3.509.104,83 |
| **ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1. Προμηθευτές | 12.488,18 | 34.839,83 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) | 0,00 | 870,00 |
| 3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρεώσεων | 714.790,01 | 623.325,66 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 300.000,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 74.914,67 | 4.097,82 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 127.048,59 | 127.790,10 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 4.985,69 |
| | 929.241,45 | 1.095.909,10 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 4.742.555,08 | 4.605.013,93 |
| ***ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)*** | 5.024.810,98 | 5.249.264,63 |

## *ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1 - 31.12.2014)*

| **Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | **Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014** | | | **Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών | | | 560.840,53 | | | 406.140,77 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 471.123,33 | | | 393.724,57 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 89.717,20 | | | 12.416,20 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 3.609,16 | | | 35.276,30 |
| Σύνολο | | | 93.326,36 | | | 47.692,50 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 23.947,92 | | | 18.980,73 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 10.992,56 | 34.940,48 | | 14.284,16 | 33.264,89 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 58.385,88 | | | 14.427,61 |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,04 | | | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 399.443,64 | -399.443,60 | | 289.987,40 | -289.987,40 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -341.057,72 | | | (275.559,79) |
| **ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα** | | | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | | | 1.050,00 | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | 61.565,10 | 62.615,10 | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 10.211,83 | | | 0,00 | | |
| 2. Έκτακτες ζημίές | 10.725,25 | 20.937,08 | -20.937,08 | 110.971,82 | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | | 4.406,14 | 115.377,96 | (52.762,86) |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) | | | (361.994,80) | | | (328.322,65) |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 138.228,56 | | | 162.844,32 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος | | 138.228,56 | 0,00 | | 162.844,32 | 0,00 |
| ***ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ*** | | | (361.994,80) | | | (328.322,65) |

## *ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ*

| | **Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014** | **Ποσά προηγ. χρήσεως 2013** |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως | (361.994,80) | (328.322,65) |
| Υπόλ.κερδών/ζημιών προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 40.203,10 |
| Μείον: Ζημιές προηγουμένων χρήσεων | (1.157.045,76) | (868.926,21) |
| Ζημίες εις νέο | (1.519.040,56) | (1.157.045,76) |

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος — Ένα Μέλος

**ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
**Α.Δ.Τ. ΑΖ 503140**

**ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ**
**Α.Δ.Τ. ΑΒ 606013**

Ο Λογιστής

**ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
**ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 12420**
**ΑΤΤΑΞΕΩΣ**

**D.G. ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE**
**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-**
**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
**ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 5 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10561**
**ΤΗΛ. 2108239650 – FAX: 2105249890**
**ΑΦΜ: 999635337 – Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53684/01/Β/03/45**

# ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/14-31/12/14
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

1. Παρ. 4.1.501 περιπτ.1., Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.1α και άρθρο 43 παρ.9 Κωδ. Ν. 2190/1920/Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων, καθώς και συναλλαγματικών διαφορών:

   **Α) Οι αποσβέσεις έγιναν με τη σταθερή μέθοδο. Β) Προβλέψεις και συναλλαγματικές διαφορές δεν υπάρχουν.**

2. Παρ. 4.1.501 περιπτ.2, άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43 παρ.1 και 2 Κωδ. Ν. 2190/1920. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης:

   **Δεν υπάρχουν αποθέματα.**

3. Παρ. 4.1.501 περιπτ.3, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980/Αποσβέσεις παγίων στοιχείων που δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης:

   **Δεν υπάρχουν.**

4. Παρ. 4.1.501 περιπτ.4 άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43 παρ.5 περιπτ.δ. εδάφιο δεύτερο Κωδ. Ν.2190/1980/Πρόσθετες αποσβέσεις:

   **Δεν έγιναν.**

5. Παρ. 4.1.501 περιπτ.5, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.1 περιπτ.στ.ι.Κωδ.Ν.2190/ Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού:

   **Δεν υπάρχουν.**

6. Παρ. 4.1.501 περιπτ.6. άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43 παρ. 3γ και 43α παρ.1α Κωδ.Ν.2190/1920/διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων:

   **Δεν υπάρχουν.**

7. Παρ. 4.1.501 περιπτ.7, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43 παρ 3γ και 43α παρ 1α Κωδ.Ν. 2190/1920/συναλλαγματικές διαφορές – λογιστικός χειρισμός τους:

   **Δεν υπάρχουν.**

8. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 8, άρθρο 1.Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 11 Κωδ. Ν. 2190/1920/συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%.

   **Δεν υπάρχουν.**

9. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 9, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1γ κωδ. Ν. 2190/1920/Εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο/απόκτηση ιδίων μετοχών:

   **Ουδεμία.**

10. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 10, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1δ. Κωδ. Ν. 2190/1920/Κατηγορίες Μετοχών

    **Ονομαστικές μετοχές: 36.000 χ 50,00 ευρώ εκάστη.**

11. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 11, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1ε. Κωδ. Ν. 2190/1920/Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα:

    **Δεν υπάρχουν.**

12. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 11, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1στ. Κωδ. Ν. 2190/1920/Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες:

    **Υπάρχουν μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών ποσού 3.813.313,63 € τα οποία καλύπτονται από υποθήκες στα κτήρια της εταιρίας.**

13. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 13, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1ρ. Κωδ. Ν. 2190/1920/Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

    **Δεν υπάρχουν.**

14. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 14, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1$^{η}$ Κωδ. Ν. 2190/1920/Ανάλυση του κύκλου κατά κατηγορία δραστηριοτήτων και κατά γεωγραφικές περιοχές:

    **ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 560.840,53 και αναλύεται:**
    **Πωλήσεις εμπορευμάτων = 4.588,26 €**
    **Πωλήσεις προϊόντων = 263.000,00 €**
    **Πωλήσεις υπηρεσιών = 293.252,27 €**

**15.** Παρ. 4.1.501 περιπτ. 15 άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1θ. Κωδ. Ν. 2190/1920/Κατηγορίες και κόστος προσωπικού:

    **Δεν υπάρχουν**

**16.** Παρ. 4.1.501 περιπτ. 16, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1ια. Κωδ. Ν. 2190/1920/Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης:

    **Δεν υπάρχουν.**

17. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 17, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1ιβ. Κωδ. Ν. 2190/1920/Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

**Δεν υπάρχουν.**

18. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 18, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1ιγ. Κωδ. Ν. 2190/1920/Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης:

**Δεν υπάρχουν.**

19. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 19, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1ιδ. Κωδ. Ν. 2190/1920/Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης:

**Υπάρχει στο δοσοληπτικό λογαριασμό του Προέδρου & Διευθύνοντα συμβούλου απαίτηση ποσού 756.395.79.**

20. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 20, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42ο παρ. 9. Κωδ. Ν. 2190/1920/Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες:

**Υπάρχουν υποθήκες σε όλα τα ακίνητα της εταιρείας για τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια που έχει λάβει η εταιρία από τράπεζες.**

21. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 21, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42α παρ. 8. Κωδ. Ν. 2190/1920/Μεταβολές παγίων στοιχείων:

**Υπάρχουν οι παρακάτω μεταβολές:**
**Γήπεδα & οικόπεδα αύξηση αξίας στο 2014 κατά 176.983,58 που αφορά μεταφορά αξίας οικοπέδων ενσωματωμένης στα κτήρια μείον αξίας πωληθέντος ακινήτου.**
**Υπάρχει μείωση στα κτήρια σε αξία κτήσεως ποσού 454.464,08 που αφορά απομειώσεις αξίες οικοπέδων από κτήρια και πώληση ακινήτου.**

22. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 22, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42α παρ. 12 και 151. Κωδ. Ν. 2190/1920/Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα:

**Υπάρχουν έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 10.211,83 που αφορούν φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις και έκτακτες ζημίες 10.725,25 € που αφορούν ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεις απαιτήσεις.**

23. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 23, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42α παρ. 1ια Κωδ. Ν. 2190/1920/Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

**Δεν υπάρχουν.**

24.Παρ. 4.1.501 περιπτ. 24, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43 παρ. 3$^{α}$ Κωδ. Ν. 2190/1920/Εξοδα πολυετούς απόσβεσης, αποσβέσεις βάσει ειδικών διατάξεων:

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
|---|---|---|---|
| **Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | |
| **4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης** | **105.645,76** | **40.270,13** | **65.375,63** |
| **Σύνολο εξόδων εγκατάστασης** | **105.645,76** | **40.270,13** | **65.375,63** |

25.Παρ. 4.1.501 περιπτ. 25, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980/Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας:

**Δεν υπήρχαν αποθέματα στο τέλος της χρήσης.**

26.Παρ. 4.1.501 περιπτ. 26, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 14 Κωδ. Ν. 2190/1920/Ανάλυση λοιπών προβλέψεων:

**Δεν υπάρχουν.**

27.Παρ. 4.1.501 περιπτ. 27, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42β παρ. 1. Κωδ. Ν. 2190/1920/Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού:

**Δεν υπάρχει.**

28.Παρ. 4.1.501 περιπτ. 28, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42β παρ. 3. Κωδ. Ν 2190/1920/Συμπτύξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς/καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων:

**Δεν έγιναν.**

29.Παρ. 4.1.501 περιπτ. 29, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42β παρ. 5. Κωδ. Ν. 2190/1920/ Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενων χρήσεων:

**Υπάρχει πλήρης συγκρισιμότητα.**

30.Παρ. 4.1.501 περιπτ. 30, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980/Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού:

**Δεν υπάρχουν.**

31.Παρ. 4.1.501 περιπτ. 31, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1β Κωδ. Ν. 2190/1920/Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις:
**Δεν υπάρχουν.**

32.Παρ. 4.1.501 περιπτ. 32, άρθρο 1. Π.Δ. 1123/1980/Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:

α. Άρθρο 421 παρ. 3 Κωδ. Ν. 2190/1920/Παρέλλκιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κλπ, για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου $42^{α}$ παρ. 2.

**Δεν χρειάστηκε να γίνει.**

33.β. Άρθρο $42^{ε}$ παρ. 10 Κωδ. Ν. 2190/1920/Μετοχές επικαρπίας – Ιδρυτικοί τίτλοι που

επιδόθηκαν.

**Δεν υπάρχουν.**

γ. Άρθρο 42$^{ε}$ παρ. 11 Κωδ. Ν. 2190/1920/Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.

**Δεν υπάρχουν.**

δ. Άρθρο 43 παρ. 41 Κωδ. Ν. 2190/1920/Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)

**Δεν εμφανίζεται.**

ε. Άρθρο 43 παρ. 5$^{ε}$ Κωδ. Ν. 2190/1920/Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου.

**Δεν έγιναν.**

στ. Άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1στ Κωδ. Ν. 2190/1920/Απόκτηση ιδίων μετοχών

**Δεν υπάρχει.**

ζ. Άρθρο 43$^{α}$ παρ. 1ιζ Κωδ. Ν. 2190/1920/Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων:

**Δεν υπάρχουν**

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ<br>ΑΔΤ:Η 318905 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ<br>12420 ΒΑΘΜΟΣ Α' ΤΑΞΗ |

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 20/07/2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "DG ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE ΑΕ"**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5089001000**

Σήμερα την 20/07/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας DG ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE ΑΕ που βρίσκονται στην οδό ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 5 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γερακίνη Δημητρίου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος: Γερακίνης Δημήτριος
Το Μέλος του Δ.Σ. Μεγαλούδη Γαρυφαλλιά
Το Μέλος του Δ.Σ. Γερακίνη Άννα

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. Ταταράκης Νικόλαος.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γερακίνης Δημήτριος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος

χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015).

## Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

## DG ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE ΑΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) με Α.Φ.Μ. : 999635337, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015 ) , Γ.Ε.ΜΗ.: 5089001000 ποσά σε €

| | | 2015 | | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Περιουσιακά στοιχεία | | | | |
| Πάγια | | 4.384.056,69 | | 4.384.056,69 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 1.254.153,67 | | 1.098.336,93 | |
| Μείον: Απομειωμένα | 0,00 | 1.254.153,67 | 0,00 | 1.098.336,93 |
| | | **3.129.903,02** | | **3.285.719,76** |
| Απαιτήσεις | | 1.036.899,81 | | 1.333.300,90 |
| Λοιπά | | 991.009,46 | | 405.790,32 |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | **5.157.812,29** | | **5.024.810,98** |
| | | | | |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 19.067,76 | | 282.255,90 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 4.103.099,53 | | 3.813.313,63 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1.035.645,00 | | 929.241,45 |
| **Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων** | | **5.157.812,29** | | **5.024.810,98** |

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
## DG ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE ΑΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) με Α.Φ.Μ. : 999635337, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015 ) , Γ.Ε.ΜΗ.: 5089001000 ποσά σε €

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Κύκλος εργασιών (καθαρός)** | **305.089,04** | **560.840,53** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 21.161,96 | 3.609,16 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00 | -277.480,50 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0,00 | -4.124,23 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | -155.816,74 | -138.228,56 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -60.317,38 | -105.667,60 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 0,04 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | -372.305,02 | -399.443,64 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **-262.188,14** | **-360.494,80** |
| Φόροι | -1.000,00 | -1.500,00 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **-263.188,14** | **-361.994,80** |

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του** Δ.Σ. **προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DG ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE ΑΕ»:**

**Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων**

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

**1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :**

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 305.089,04€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -262.188,14€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-263.188,14€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε -1.000,00€.

Το Δ.Σ. προτείνει στη Γ.Σ. των μετόχων τον παρακάτω πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως | 263.188,14 € |
| **2.** | Υπόλοιπο Ζημιών προηγουμένων χρήσεων εις νέον | 1.519.040,56 € |
| | Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον | 1.782.228,70 € |

**2. Οικονομική θέση της εταιρίας :**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

**3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

**4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα ( Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01 ):** 6.173,69 €

**5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00 ) :** 676.418,90€

**6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :**

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως ένα σημαντικό γεγονός που πρέπει να αναφερθεί είναι το αίτημα που έγινε από το Δ.Σ. προς τις δανείστριες τράπεζες για ρύθμιση των δανείων της εταιρίας. Ελπίζουμε το αίτημά μας να γίνει δεκτό οπότε η εταιρία θα καταστεί βιώσιμη και δεν θα απολέσει περιουσιακά στοιχεία.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015).

- Απαλλάξετε το Δ.Σ. και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015).

Αθήνα 20/07/2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :** Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :
α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
β) Το μέλος του Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ ΓΑΡΥΓΑΛΛΙΑ
γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ :** Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.
Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 25/08/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας DG ΡΟΔΟΝ REAL ESTATE ΑΕ επί της οδού Γλάδστωνος 5 Αθήνα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015).
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του υπεύθυνου του λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης.

Επί του θέματος αυτού το Δ.Σ. ομόφωνα προτείνει στη Γενική Συνέλευση να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 επειδή σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015 και περίπτωση 6δ της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-08-2015) καταργούνται από 01/01/2016 οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρο 36 ν. 2190/1920 και άρθρο 23 ν.3190/1955 ) από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), για πολύ μικρές και μικρές οντότητες του ν. 4308/2014.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ :** Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

---

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ. Σύμβουλος

**ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΤΑ Μέλη του Δ.Σ.

**ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ ΓΑΡΥΓΑΛΛΙΑ**

**ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΝΝΑ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Αθήνα 20/07/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος

**ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**