ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.:295247

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **05/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073383** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/07/2014 - 30/06/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «9167701000».

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69082/01ΑΤ/Β/09/446 - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 009167701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2014 - 30/06/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Ά εγκαταστάσεως	17.920,46	17.920,45	0,01	17.920,46	17.920,45	0,01
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	6.128,15	1.532,04	4.596,11	0,00	0,00	0,00
	24.048,61	19.452,49	4.596,12	17.920,46	17.920,45	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.140,00	1.139,99	0,01	1.140,00	1.139,99	0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ) :	1.140,00	1.139,99	0,01	1.140,00	1.139,99	0,01
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	198.321,99	0,00	198.321,99	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων	1.448.190,00	360.162,05	1.088.027,95	1.433.900,00	302.313,92	1.131.586,08
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.150,00	1.030,00	4.120,00	5.150,00	515,00	4.635,00
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	13.363,61	6.435,27	6.928,34	6.333,61	6.333,60	0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ) :	1.665.025,60	367.627,32	1.297.398,28	1.445.383,61	309.162,52	1.136.221,09
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ) :			1.297.398,29			1.136.221,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			2.912,00			0,00
			2.912,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		235,48			0,00	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	235,48		0,00	0,00
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως			38.745,55			215.339,71
11. Χρεώστες διάφοροι			30.234,20			22.083,66
			69.215,23			237.423,37
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.813,80			1.350,95
3. Καταθέσεις όψεως			84.874,37			150.688,10
			87.688,17			152.039,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) :			159.815,40			389.462,42
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			33.152,40			33.152,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) :			1.494.962,21			1.558.835,93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (μετοχικό)		
1. Καταβλημένο	1.465.000,00	1.465.000,00
(1.465.000 Μετοχές του 1,00 Ευρώ)	1.465.000,00	1.465.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.623,21	4.842,07
	6.623,21	4.842,07
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	4.511,00	9.709,70
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	9.848,01	48.190,31
	14.359,01	57.900,01
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) :	1.485.982,22	1.527.742,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	6.093,99	725,20
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	2.886,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	0,00	19.280,88
10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	11.087,77
	8.979,99	31.093,85
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) :	8.979,99	31.093,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ) :	1.494.962,21	1.558.835,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1/7/2014 - 30/06/2015)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			132.609,60			132.609,60
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			110.955,98			87.655,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			21.653,62			44.953,80
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		8.733,58			10.371,33	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			12.920,04			34.582,47
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		916,48			174,23	
ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		34,80	881,68		83,00	91,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			13.801,72			34.673,70
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		786,89			0,00	
Σύνολο		786,89			0,00	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			0,00		
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	10.077,61	10.077,61	-9.290,72	492,50	492,50	-492,50
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			4.511,00			34.181,20
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		59.996,84			57.871,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		59.996,84	0,00		57.871,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			4.511,00			34.181,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	4.511,00	34.181,20
(-) Υπόλοιπο αποτελεσματων (κέρδη) προηγούμ.χρήσεων	24.145,26	48.190,31
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Κέρδη εις νέο	28.656,26	82.371,51
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	12.516,11	11.716,40
Κέρδη προς διάθεση	16.140,15	70.655,11
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.781,14	1.667,33
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	11.087,77
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα	0,00	0,00
της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα		
κατά ειδ. τρόπο	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	14.359,01	57.900,01
	16.140,15	70.655,11

Μαρούσι, 31 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.** | **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΑΔΑΜ ΑΝΔ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 011812

ΑΔΑΜ ΠΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 235971

ΜΑΓΑΛΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 042552 - ΑΡ.ΑΔ.0020709 (Α! ΤΑΞΗ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Της Εταιρείας με την επωνυμία

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει)

Για τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1-7-2014 έως 30-06-2015

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων, παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

α) **Άρθρο 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) **Άρθρο 42β' παρ.1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ) **Άρθρο 42β' παρ.2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) **Άρθρο 42β' παρ.3:** Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε) **Άρθρο 42β' παρ.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' παρ.5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε.

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) **Άρθρο 43α' παρ.1 εδάφ. α':** Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους 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.

β) **Άρθρο 43 παρ.1 εδαφ. α':** Λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος. Κατά την διάρκεια της χρήσεως δεν πραγματοποιήθηκαν χρεωστικές ή πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές .

γ) **Άρθρο 43 παρ.2:** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

δ) **Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ. β'**: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

ε) **Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ. γ'**: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των

αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά.

στ) **Άρθρο 43 παρ.9**: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 21 του Ν.2065/92 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων".
Δεν έγινε.

Παρ. 3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α) **Άρθρο 42ε παρ.8**: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Εφαρμόσθηκαν οι συντελεστές αποσβέσεων του Π.Δ. 100/1998.

β) **Άρθρο 43 παρ.5δ**: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.

γ) **Άρθρο 43 παρ.5ε**: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν.

δ) **Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ. ε':** Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Έχουν αποσβεστεί πλήρως.

ε) **Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ.γ'**: Δεν προέκυψαν στην παρούσα χρήση ποσά συναλλαγματικών διαφορών κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων.

στ) **Άρθρο 43α παρ.4 εδάφ. α' και β'.:** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως". "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας".
Δεν έγιναν.

Παρ. 5. Αποθέματα

α) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ια'**: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση.

β) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ι'**: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6 Μετοχικό Κεφάλαιο

α) **Άρθρο 43 παρ.1 εδαφ. δ':** Οι μετοχές της εταιρείας είναι 1.465.000 ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

β) **Άρθρο 43 παρ.1 εδαφ. γ':** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Δεν εκδόθηκαν.

γ) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ε' και 42ε' παρ.10:** Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.

δ) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιστ':** Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α) **Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ.δ':** Ανάλυση λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του

είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

β) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ζ'**: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) **Άρθρο 43α παρ.1. εδαφ. ιβ'**: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά η χρήση και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές πλην όμως έχουν περαιωθεί οι χρήσεις, πλην της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης, σύμφωνα με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, του Ν.3888/2010.

δ) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. στ'**: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. στ'**: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε' παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" & "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ".

Έσοδα Χρήσης Εισπρακτέα	€33.152,40

Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως

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

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ.9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

α) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιγ'**: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

β) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιγ'.**: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

γ) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιδ':** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως

α) **Άρθρο 43α.παρ.1 εδαφ. η'**: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε' παρ.15 εδάφιο α').

Πωλήσεις

- Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Ενοίκια)	€132.609,60
Σύνολο :	**€132.609,60**

β) **Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. θ':** Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα:	**0**
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:	
- Υπαλληλικό προσωπ. άτομα:	**0**
- Εργατικό προσωπ. άτομα:	**0**
Σύνολο ατόμων :	**0**

Κόστος

Υπαλληλικό προσωπικό

Μισθοί, εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις :	0,00

Εργατικό προσωπικό

Μισθοί, εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις :	0,00
Σύνολο :	**0,00**

γ) **Άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ. β':** Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και " έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Επίσης παρατίθεται ανάλυση των λογαριασμών "έκτακτες ζημιές" και "έκτακτα κέρδη", κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ.1-ιγ΄ ση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις **0,00**

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα (Έκτακτα Κέρδη) **786,89**

δ) **Άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ. β':** Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγουμένων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "Έξοδα προηγουμένων χρήσεων". (βλ. προηγούμενη παράγραφο)

Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	**10.077,61**

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΑΜ ΑΝΔ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΔΑΜ ΠΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΑΓΑΛΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ »

Στο Μαρούσι σήμερα την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα ώρα 10η πρωινή, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» που βρίσκονται στην οδό Πεντέλης αρ.14 Μαρούσι Αττικής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευάγγελου Α. Αδάμ.

Παραβρέθηκαν τα μέλη :

1. Αδάμ Ανδ Ευάγγελος	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αδάμ Παν Ανδρέας	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Αδάμ Ευα Αικατερίνη-Βασιλική	Μέλος Δ.Σ.
4. Αδάμ Παν Αικατερίνη	Μέλος Δ.Σ.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

1. **Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-7-2014 ως 30-06-2015.**
2. **Έκθεση του Δ. Σ. για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.**
3. **Υποβολή για έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.**
4. **Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων.**

ΘΕΜΑ 1Ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-7-2014 ως 30-06-2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης, καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, που έχουν ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
	1. Έξοδα ιδρύσεως & Ά εγκαταστάσεως	17.920,46	17.920,45	0,01
	4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	6.128,15	1.532,04	4.596,11
		24.048,61	19.452,49	4.596,12
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
I.	*Ασώματες ακινητοποιήσεις*			
	5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.140,00	1.139,99	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ) :	1.140,00	1.139,99	0,01
II.	*Ενσώματες ακινητοποιήσεις*			
	1. Γήπεδα-Οικόπεδα	198.321,99	0,00	198.321,99
	3. Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων	1.448.190,00	360.162,05	1.088.027,95
	4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις			
	& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.150,00	1.030,00	4.120,00
	6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	13.363,61	6.435,27	6.928,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ) :	1.665.025,60	367.627,32	1.297.398,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ) :				1.297.398,29
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
I.	*Αποθέματα*			
	5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			2.912,00
				2.912,00
II.	*Απαιτήσεις*			
	1. Πελάτες		235,48	
	Μείον : Προβλέψεις		0,00	235,48
	7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως			38.745,55
	11. Χρεώστες διάφοροι			30.234,20
				69.215,23
IV.	*Διαθέσιμα*			
	1. Ταμείο			2.813,80
	3. Καταθέσεις όψεως			84.874,37
				87.688,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) :				159.815,40
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**			
	2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			33.152,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) :				1.494.962,21

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
Ι.	*Κεφάλαιο (μετοχικό)*	
	1. Καταβλημένο	1.465.000,00
	(1.465.000 Μετοχές του 1,00 Ευρώ)	1.465.000,00
IV.	*Αποθεματικά Κεφάλαια*	
	1. Τακτικό αποθεματικό	6.623,21
		6.623,21
V.	*Αποτελέσματα εις νέο*	
	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	4.511,00
	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	9.848,01
		14.359,01
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) :		1.485.982,22
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
ΙΙ.	*Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις*	
	1. Προμηθευτές	6.093,99
	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	2.886,00
	5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	0,00
	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00
		8.979,99
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) :		8.979,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ) :		1.494.962,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		
I.	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**			
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			132.609,60
	Μείον : Κόστος Πωλήσεων			110.955,98
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			21.653,62
	ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		8.733,58	
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			12.920,04
	ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		916,48	
	ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		34,80	881,68
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			13.801,72
II.	**ΠΛΕΟΝ :** Έκτακτα αποτελέσματα			
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	
	2. Έκτακτα κέρδη		786,89	
	Σύνολο		786,89	
	ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		
	2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	10.077,61	10.077,61	-9.290,72
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			4.511,00
	ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		59.996,84	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		59.996,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				4.511,00

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο λογιστής έδωσαν τις δέουσες διευκρινήσεις και πληροφορίες, το Δ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τον Ισολογισμό της υπό κρίσιν εταιρικής χρήσεως.

ΘΕΜΑ 2^{Ο}: Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. η οποία έχει ως εξής:

Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
«ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»

Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Κ.κ. Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας τα υπό του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης, την προτεινόμενη διάθεση κερδών και τέλος το Προσάρτημα των πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Ν.2190/1920.

Από το σύνολο των οικονομικών αυτών καταστάσεων τις οποίες εμπρόθεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σας επέδωσε, θα μπορέσετε όχι μόνο να αξιολογήσετε την ικανοποιητική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών που συνθέτουν την εταιρική περιουσία, αλλά θα έχετε και την δυνατότητα να εκτιμήσετε το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της εταιρείας επιτελεσθέν θετικό, κατά τη γνώμη μας έργο.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω υποβάλλουμε συνημμένως στη συνέλευσή σας τις προαναφερθείσες Οικονομικές Καταστάσεις με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. <u>Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας</u>

	<u>Χρήση 2014</u>	**<u>Χρήση 2013</u>**
Κύκλος Εργασιών	**132.609,60**	**132.609,60**
Μικτό Κέρδος	**21.653,62**	**44.953,80**
Καθαρά Κέρδη	**4.511,00**	**34.181,20**

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως σε σύγκριση με αυτόν της προηγούμενης παρέμεινε σταθερός δηλαδή ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 132.609,60.

Η εταιρία παρουσίασε προ φόρων κέρδη 4.511,00 μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

<u>2. Οικονομική θέση της Εταιρείας</u>

Η εταιρεία κατέχει τα ακόλουθα ακίνητα, τα οποία και αποτυπώνονται στα βιβλία της με συνολική αναπόσβεστη αξία Γήπεδα-Οικόπεδα ποσό Ευρώ 198.321,99 και Κτίρια ποσό Ευρώ 1.088.027,95, αναφορικά με το ακίνητο που έχει στην κατοχή της, επί της οδού Πεντέλης 14 στο Μαρούσι.

<u>3. Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων - Διαχείριση χρηματοπιστωτικού κινδύνου – Κίνδυνοι</u>

Η εταιρία δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. Η δραστηριότητα της εταιρίας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

β) Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με τη συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα, ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Κατά την τρέχουσα χρήση, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσιάζει σταθερότητα εν μέσω της οικονομικής κρίσης, με συνέπεια τη σταθεροποίηση των μηνιαίων μισθωμάτων της, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των εργασιών της εταιρείας δεδομένου ότι οι συνθήκες της αγοράς έχουν καταστεί δύσκολες, μη προβλέψιμες και σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικές.

Με την βεβαιότητα εξάλλου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την αναφερομένη χρήση.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβληθεισών στη γνώση και κρίση σας οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της 30/06/2015, την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, απαλλάξετε δε τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της χρήσης από την 1η Ιουλίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2015.

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3^{Ο}: Υποβολή για έγκριση του πίνακα διανομής κερδών

Παμψηφεί το Δ.Σ. ενέκρινε τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1-7-2014 έως 30-06-2015 ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	4.511,00
(-) Υπόλοιπο αποτέλεσματων (κέρδη) προηγούμ.χρήσεων	24.145,26
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Κέρδη εις νέο	28.656,26
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	12.516,11
Κέρδη προς διάθεση	16.140,15
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	1.781,14
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	
6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα	0,00
της φορολογίας έσοδα	0,00
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα	
κατά ειδ. τρόπο	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	14.359,01
	16.140,15

ΘΕΜΑ 4^{Ο}: Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων συζήτησης.

Το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την 31^{η} Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής:

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας

«ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη διεύθυνση Πεντέλης 14, Μαρούσι Αττικής την 31η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 30-06-2015, του προσαρτήματος αυτού, της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 1-7-2014 έως 30-06-2015.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση.

3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

4. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψεις αποφάσεων επί εταιρικών υποθέσεων.

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας 5 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, αφού προηγείται η σύνταξη και υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.