Αθήνα,29/11/2021
Αριθ.Πρωτ.:2524473

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**».
Ανακοινώνεται ότι την **28/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2724044** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8339601000**.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015**		**Ποσά Προηγ.χρήσεως 2014**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		**0,00**		**0,00**
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		**0,00**		**0,00**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	96.041,70		89.241,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	96.041,70	0,00	89.241,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**-96.041,70**		**-89.241,29**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**-96.041,70**		**-89.241,29**
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	88.032,72		88.032,72	
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	88.032,72	0,00	88.032,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-96.041,70**		**-89.241,29**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	**2014**
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	-96.041,00	-89.241,29
ΜΕΙΟΝ: Ζημίες πρροηγ. Χρήσεων	-1.104.817,05	-1.015.575,76
ΜΕΙΟΝ: Διαφ.φορολ.ελέγχου	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**-1.200.858,05**	**-1.104.817,05**
Η Διάθεση γίνεται ως εξής:		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	-1.200.858,05	-1.104.817,05
	-1.200.858,05	**-1.104.817,05**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Α Ι 084432

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΙΤΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Α Β 049965

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝ.ΚΑΡΚΑΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΙ 101023 -ΑΡ.ΑΔ.002048

Α ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015**		**Ποσά Προηγ.χρήσεως 2014**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		**0,00**		**0,00**
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		**0,00**		**0,00**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	96.041,70		89.241,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	96.041,70	0,00	89.241,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**-96.041,70**		**-89.241,29**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**-96.041,70**		**-89.241,29**
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	88.032,72		88.032,72	
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	88.032,72	0,00	88.032,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-96.041,70**		**-89.241,29**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	**2014**
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	-96.041,00	-89.241,29
ΜΕΙΟΝ: Ζημίες πρροηγ. Χρήσεων	-1.104.817,05	-1.015.575,76
ΜΕΙΟΝ: Διαφ.φορολ.ελέγχου	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**-1.200.858,05**	**-1.104.817,05**
Η Διάθεση γίνεται ως εξής:		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	-1.200.858,05	-1.104.817,05
	-1.200.858,05	**-1.104.817,05**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Α Ι 084432

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΙΤΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Α Β 049965

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝ.ΚΑΡΚΑΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΙ 101023 -ΑΡ.ΑΔ.002048

Α ΤΑΞΗΣ

AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

8η Εταιρική χρήση (01.01.2015 - 31.12.2015 -ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΝΟΜ.ΑΤΤΙΚΗΣ 66518/1ΑΤ/Β/08/0061 ΑΡ.ΓΕΜΗ 8339601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά Προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ.χρήσης
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
1. Έξοδα ιδρύσεως κ πρώτης εγκαταστάσεως	14.396,99	14.396,99	0,00	14.396,99	14.396,99				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.688,60	1.611,33	77,27	1.688,60	921,60	767,00	***Ι. Κεφάλαιο***		
							(3.380.000 μετοχές των 1 Ευρώ)		
	1.688,60	**1.611,33**	**77,27**	**16.085,59**	**15.318,59**	**767,00**	1. Καταβλημένο	**3.380.000,00**	**3.380.000,00**
							III.**Διαφορές Αναπροσαρμογής**		
							2.διαφορές από αναπρ/γή παγίων στοιχ.	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							***IV. Αποθεματικά κεφάλαια***		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	*1.702.000,00*	*0,00*	*1.702.000,00*	*1.702.000,00*	*0,00*	*1.702.000,00*	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
3.Κτίρια-Τεχνικά έργα	1.098.000,00	606.584,00	491.416,00	1.098.000,00	518.744,00	579.256,00	5. Αφορολ.αποθ/κό ειδικών διατάξεων	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	582,00	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00		**0,00**	**0,00**
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**2.800.582,00**	**607.166,00**	**2.193.416,00**	**2.800.582,00**	**519.326,00**	**2.281.256,00**	***V. Αποτελέσματα εις νέο***		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)							Υπόλοιπο ζημιων χρήσης εις νεον	-1.200.858,75	-1.104.817,05
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	0,00	0,00
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								**-1.200.858,75**	**-1.104.817,05**
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			0,00			0,00	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	**VI.Κατεθέσεις μετόχων**	18.386,14	10.386,14
			0,00			**0,00**		18.386,14	10.386,14
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			**2.193.416,00**			**2.281.256,00**	**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)**	**2.197.527,39**	**2.285.569,09**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**		
Ι. Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις	**0,00**	**0,00**
1.Εμπορεύματα.			0,00			0,00	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθ.			0,00			0,00	***ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις***		
			0,00			**0,00**	1. Προμηθευτές	1.419,76	547,01
ΙΙ. Απαιτήσεις							2.Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	3.Τράπεζες λογ/σμος βραχ υποχρ	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00
5. Βραχ/μες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			2.959,22			2.609,75	8. Υποχρεώσεις προς συνδ/νες επιχ/σεις	0,00	0,00
12.Λογ/μοί διαχ. προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
			2.959,22			**2.609,75**	**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)**	**1.419,76**	**547,01**
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			50,00			50,00	**Δ. ΜΤΕΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
2. Κατθέσεις όψεως			2.444,66			1.433,35	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	**0,00**	**0,00**
			2.494,66			**1.483,35**			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**5.453,88**			**4.093,10**			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			**0,00**			**0,00**			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			**2.198.947,15**			**2.286.116,10**	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)**	**2.198.947,15**	**2.286.116,10**

AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66518/1ΔΤ/Β/08/0061 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8339601000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 – 31/12/2015
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 1123/80 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.2190/1920

#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 αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτέλεσμα Χρήσεως».	Δεν έγινε.
(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 έγιναν.
(στ) **Άρθρο 42β παρ.5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν έγιναν.
(ζ) **Άρθρο 43 παρ. 2** που προστέθηκε με το άρθρο 6, Π.Δ. 325/1994: Ισοτιμία δραχμής – ECU στην περίπτωση που οι ετήσιες	Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν σε ΕΥΡΩ.

οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ECU.

#2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) **Άρθρο 43α παρ.1-α':** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	(1) Τα *πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους αναπροσαρμοσμένη 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. Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2015 διενεργήθηκαν με τους ανώτερους συντελεστές του Π.Δ. 299/2003. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) **Άρθρο 43α παρ.1-α':**Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχειών εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν.
(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-β':** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) **Άρθρο 43 παρ.7-γ':** Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.
(στ) **Άρθρο 43 παρ.9:** Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε

#3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) **Άρθρο 42ε παρ.8:** Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παραθέτεται σχετικός πολύστυλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) **Άρθρο 43 Παρ.5-δ':** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(γ) **Άρθρο 43 παρ.5-ε':** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίσθηκαν.
(δ) **Άρθρο 43 παρ.3-ε':** Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Δεν έγιναν.
(ε) **Άρθρο 43 παρ.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 παγίων στοιχείων	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(στ) **Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ. α' και β':** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD – WILL)».	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				Αναπόσβεστο Υπόλοιπο
Περιγραφή λογαριασμού	**Χρεωστ.Υπ. ΕΝΑΡΞΗΣ**	**Αγορές χρήσεως**	**Πωλήσεις – Μειώσεις χρήσεως**	**Χρεωστ. Υπ. 31/12/2014**	**Πιστωτ.Υπ. ΕΝΑΡΞΗΣ**	**Αποσβέσεις χρήσεως**	**Μειώσεις χρήσεως**	**Πιστωτ.Υπ. 31/12/2014**	
Έξοδα ιδρύσεως κ πρώτης εγκαταστάσεως	14.396,99	0,00	0,00	14.396,99	12.728,64	1.668,35	0	14.396,99	0,00
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.688,60	0,00	0,00	1.688,60	1418,61	192,72	0	1.611,33	77,27
Γήπεδα	1.702.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00	0	0	0	0,00	1.702.000,00
Κτίρια	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	518.744,00	87.840,00	0	606.584,00	491.416,00
Έπιπλα	582	0,00	0,00	582,00	582	0	0	582,00	0,00
Σύνολα	2.816.667,59	0,00	0,00	2.816.667,59	533.473,25	89.701,07	0,00	623.174,32	2.193.493,27

#4. Συμμετοχές

(α) **Άρθρο 43α παρ.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 παρ.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 παρ. 1-ια':** Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) **Άρθρο 43α παρ. 1-ι':**Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

#6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43α παρ. 1-δ':** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συνολ. Αξία
-Κοινές ανώ-νυμες μετοχές	3.380.000	1,00	3.380.000

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

(γ) **Άρθρο 43α παρ. 1-ε' και 42ε παρ. 10:** Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν.
(δ) **Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ':** Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

#7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

(α) **Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ':** Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές Προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
Σύμφωνα με το **άρθρο 43α παρ. 1-ιζ'**, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των	Δεν έγινε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού.

προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	
(β) **Άρθρο 43α παρ. 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 συνδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) **Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ':** Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) **Άρθρο 43α παρ. 1 - στ':** Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε) **Άρθρο 43α παρ. 1-στ':** Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

#8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- **Άρθρο 42ε παρ. 12:** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».	Δεν υπάρχουν

#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

#10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- **Άρθρο 42ε παρ. 9:** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.

#11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) **Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ',** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(β) **Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ':** Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(γ) **Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ':** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

#12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) **Άρθρο 43α παρ. 1-η':** Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α').	Δεν υπάρχουν
(β) **Άρθρο 43α παρ. 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.	Δεν υπάρχουν
(γ) **Άρθρο 42ε παρ. 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 ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ', παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	Δεν υπάρχουν

(δ) **Άρθρο 42ε παρ. 15-β':** Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».	Δεν υπάρχουν

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

(α) **Άρθρο 43α παρ. 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.	Στην παρούσα χρήση η εταιρεία πέτυχε, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσής της, συμφωνίες με οίκους του εξωτερικού για παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό τους.

Αθήνα, 30 Ιουνιου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Α Ι 084432	ΤΙΤΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Α Β 049965	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΚΑΝΗ Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 2048 Α΄ΤΑΞΗΣ

AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66518/1ΑΤ/Β/08/0061 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8339601000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα, την 30η Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας " AGER PROPERTIES " ΑΕ, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 1, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Πρόταση εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Πρόταση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, του πίνακα διαθέσεως της χρήσης 2015.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης και των θεμάτων της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Βασιλόπουλος Περικλής του Τίτου – Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. Βασιλόπουλος Τίτος του Περικλή – Μέλος
3. Βασιλόπουλου Ειρήνη του Τιτου - Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 - 31/12/2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσης 2015 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως που έχουν ως εξής :

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Χ Ρ Η Σ Η 2015			Χ Ρ Η Σ Η 2014	
Β	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**	ΑΞ.ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ
	1. Έξοδα ιδρύσεως κ πρώτης εγκαταστάσεως	14.396,99	14.369,99	0,00	14.396,99	12.728,64	0,00
	4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.688,60	1.611,33	77,27	1.668,60	921,60	269,99
		16.085,59	15.981,32	77,27	16.065,59	13.650,24	269,99
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ	II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
	1.Γήπεδα	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00
	3.Κτίρια	1.098.000,00	606.584,00	491.416,00	1.098.000,00	518.744,00	579.256,00
	6.Έπιπλα	582,00	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2.800.582,00	607.166,00	2.193.416,00	2.800.582,00	519.326,00	2.281.256,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)			2.193.416,00			2.281.256,00
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	Χρεώστες διάφοροι						2.609,75
				0,00			2.609,75
	IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	1.Ταμείο			50,00			50,00
	3.Καταθέσεις όψεως			2.444,66			1.383,35
				2.494,66			1.433,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙV)			2.494,66			4.043,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.195.987,93			2.285.569,09

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	1.Καταβλημένο	3.380.000,00	3.380.000,00
	1.290.000 μετ. των 1 ΕΥΡΩ.		
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
		-	-
	Υπολοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	1.200.858,75	1.104.817,05
VI	ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
	Κατεθέσεις μετόχων	16.846,68	10.386,14
		16.846,68	10.386,14
	ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α Ι+Α V)	2.195.987,93	2.285.569,09
Β	ΙΙ **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
	3.Τράπεζες λογ/σμος βραχ υποχρ	0,00	0,00
	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Γ Ι+ Γ ΙΙ)	0,00	0,00
	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.195.987,93	2.285.569,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	-96.041,70	-89.241,29
	-	-
-Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	1.104.817,05	1.015.575,76
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ χρησεων	0,00	0,00
	-	-
Σύνολο	1.200.858,75	1.104.817,05
	-	-
Ζημιές εις νέο	1.200.858,75	1.104.817,05

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες , το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ως άνω Ισολογισμό και συντάσσει την ακόλουθη έκθεση επί αυτού.

AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66518/1ΑΤ/Β/08/0061 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8339601000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Προς την τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι ,
Τα αποτελέσματα της εταιρίας μας κατά την διαχειριστική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 είναι τα ακόλουθα :

	Χρήση 2015
1. Πωλήσεις Εσωτερικού	0,00
2. Πωλήσεις Εξωτερικού	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	**0,00**
ΜΕΙΟΝ :Κόστος πωλήσεων	0,00
Μικτά Αποτελ. (Κέρδη) Εκμεταλ.	0,00
ΠΛΕΟΝ : Αλλα έσοδα εκμεταλ.	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	0,00
ΜΕΙΟΝ	
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡ.	-96.041,70
ΣΥΝΟΛΑ	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
(ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣ.	**-96.041,70**
ΜΕΙΟΝ :	
ΧΡ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00
ΠΙΣΤ ΤΟΚΟΙ	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΕΚΜ.	**-96.041,70**
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ.	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒ,ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΚΟΣΤ.	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΖΗΜΙΕΣ)	**--96.041,70**

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 03/06//2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Στη συνέχεια , ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζοντας τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων που εχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	-96.041,70
-Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-1.104.817,05
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ χρησεων	0,00
Σύνολο	-1.200.858,75
Ζημιές εις νέο	-1.200.858,75

=

και διαπιστώνει την αδυναμία του σώματος να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την οποιαδήποτε διανομή κερδών.

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της κλεισθείσας χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα, όπως τον Ισολογισμό της χρήσης 2016 υπογράψουν

1. Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος του ΔΣ Περικλής Τ. Βασιλόπουλος
2. Το μέλος του ΔΣ Ειρήνη Τ. Βασιλοπούλου
3. Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Παρασκευή Ι. Καρκάνη

ΘΕΜΑ 4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκληθεί την 15η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 1 - Αγ. Βαρβάρα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά καθορίζονται στην παρακάτω πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AGER PROPERTIES ΑΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προσκαλεί τους Μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 15η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 1- Αγ. Βαρβάρα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως

1. Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους για τη χρήση 2015.
3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 30-06-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού συζητήθηκαν και τα διάφορα τεχνικής φύσεως ζητήματα της εταιρείας λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΙΤΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΙΡΗΝΗ ΤΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Α Ι 084432	ΑΔΤ Α Β 049965	ΑΔΤ ΑΒ 595630