ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Γ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνα: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

**Αθήνα,** 21/09/2015
**Αριθ. Πρωτ.:** 99695/13

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 10483 - 03/06/2013) Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
2. Ισολογισμός Χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** Ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PLAZA BIZART»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003169401000** (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ 42001/1ΑΤ/Β/99/0014).**

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

Την **22/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 306992**, ο **Ισολογισμός της 13ης εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012)** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003169401000**, που υποβλήθηκε την **07/06/2013,** διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας **και παρακαλούμε να φροντίσετε για την δημοσίευσή του**.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα (Α.Π. 12512/13 – 19/07/2013).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1. PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Ιφιγενείας 81, 14231, Νέα Ιωνία.

**2.Περιφέρεια Αττικής,**
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή.

*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».*

# PLAZA BIZART A.E.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42001/01ΑΤ/Β/99/014 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 003169401000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 | | | Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | **Αξία Κτήσ.** | **Αποσβέσεις** | **Αναπ. Αξία** | **Αξία Κτήσ.** | **Αποσβέσεις** | **Αναπ. Αξία** |
| **ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 609.305,84 | ---- | 609.305,84 | 435.218,46 | ---- | 435.218,46 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 24.064,34 | 20.297,14 | 3.767,20 | 24.064,34 | 19.093,92 | 4.970,42 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 17.083,46 | 17.077,69 | 5,77 | 17.083,46 | 17.077,69 | 5,77 |
| 7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλ. & προκ/λές | 25.936,90 | --- | 25.936,90 | 25.936,90 | --- | 25.936,90 |
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) | 676.390,54 | 37.374,83 | 639.015,71 | 502.303,16 | 36.171,61 | 466.131,55 |
| **ΙΙΙ. Συμμ. & άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.** | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις | | | 131.585,48 | | | 131.585,48 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) | | | 770.601,19 | | | 597.717,03 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **ΙΙ. Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 32.114,96 | | | 32.114,96 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | 24.431,14 | | | 24.431,14 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 23.761,65 | | | 31.410,23 |
| | | | 80.307,75 | | | 87.956,33 |
| **ΙV. Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 493,68 | | | 318,23 |
| Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 80.801,43 | | | 88.274,56 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | 851.402,62 | | | 685.991,59 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012 | Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό** | | |
| 1. Καταβλημένο | 807.170,00 | 807.170,00 |
| **ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων** | | |
| 2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 174.087,38 | 0,00 |
| **ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια** | | |
| 3. Ειδικά αποθεματικά | 4,68 | 4,68 |
| **V. Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Υπόλοιπο ζημιών(κερδών) χρήσεως εις νέο | (2.264,18) | 15.125,23 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο | (132.651,60) | (147.776,83) |
| | (134.915,78) | (132.651,60) |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV) | 846.346,28 | 674.523,08 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις** | | |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 3.815,26 | 11.468,51 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 1.241,08 | 0,00 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ) | 5.056,34 | 11.468,51 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 851.402,62 | 685.991,59 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| **Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ** | **Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012** | | **Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011** | |
|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | ---- | | ---- |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | ---- | | ---- |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | | ---- | | ---- |
| Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 20.295,61 | | 35.000,00 |
| Σύνολο | | 20.295,61 | | 35.000,00 |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 19.397,47 | | 13.138,16 |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | | 898,14 | | 21.861,84 |
| Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 1,41 | | 88,49 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 2,05 | (0,64) | 0,00 | 88,49 |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | | 897,50 | | 21.950,33 |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | | | | |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | | (348,93) | | ---- |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) | | 548,57 | | 21.950,33 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 1.203,22 | | 1.203,22 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος | 1.203,22 | ---- | 1.203,22 | ---- |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | | 548,57 | | 21.950,33 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012 | Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως | 548,57 | 21.950,33 |
| Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | (132.651,60) | (147.776,83) |
| Σύνολο | (132.103,03) | (125.826,50) |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 2.812,75 | 6.825,10 |
| Ζημίες εις νέον | (134.915,78) | (132.651,60) |

Νέα Ιωνία, 31 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 551994

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 334331

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 043940
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

**PLAZA BIZART A.E**

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 003169401000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42001/01ΑΤ/Β/99/014**

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**1.1.2012-31.12.2012**

(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένες με το άρθρο 2 του Ν.3873/2010)

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

| | |
|---|---|
| **§1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας** | Δεν έγινε |
| (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 «αποτελέσματα χρήσεως». | Δεν έγινε |
| γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου 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 χρειάστηκε να γίνουν |
| §2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων<br>(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας τους. | **(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία** αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.<br><br>**(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση λογισμού προβλέψεως λόγω υποτιμήσεως της αξίας.<br>**(3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα :** Βλέπε παρ.4 Άρθρο 43α παρ.1-β<br>**(4) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο:** Δεν υφίστανται<br>**(5) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα:** Δεν υφίστανται<br>**(6) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα:** Δεν υφίστανται<br>**(7) Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα:** Δεν υφίστανται |
| (β) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή |
| (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 |
| (στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της | Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων-οικοπέδων ύψους € 174.087,38 βάσει του Ν. 2065/1992 |

| | |
|---|---|
| κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής". | |
| (ζ) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. | Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 να υφίσταται υποχρέωση αποτιμήσεως στην αξία εύλογη αξία. |
| (η) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. | Δεν υπάρχουν: α) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και β) πάγια περιουσιακά στοιχεία, η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία. |
| **§3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως** | |
| (α) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. | Δεν έγιναν |
| (γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Ενδεχόμενη πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. | Δεν υπήρχε λόγος να σχηματισθεί |
| (δ) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή |
| (ε) Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. 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 παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της , σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. | Υπάρχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας BIZART CATERING AE με 24% και ονομαστική αξία μετοχών € 131.585,48 |
| (β) Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994: Όταν η Α.Ε. συμμετέχουν | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή |

στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η Α.Ε. είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

(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. Μετοχικό κεφάλαιο**

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

| | Ονομ/κή Αριθ. | αξία | Συνολική αξία |
|---|---|---|---|
| - Κοινές μετοχές | 620.900 | 1,30€ | 807.170,00 |

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. — Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. — Δεν αποκτήθηκαν

**§7. Λογαριασμοί τάξεως** — Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

- Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως

**§8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες** — Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

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

**§9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως** — Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως — Δεν υπάρχουν

**§.10 Λοιπές πληροφορίες** — Δεν υπάρχουν

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Νέα Ιωνία , 31 Μαρτίου 2013

| Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Λογιστής |
|---|---|---|
| ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ<br>Α.Δ.Τ. Χ 561494 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΒ336331 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ<br>ΑΔΤ ΑΖ 043940<br>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. |

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**" PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 003169401000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42001/01ΑΤ/Β/99/014**

Στη Νέα Ιωνία σήμερα την 31 Μαρτίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρίας « **PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** » στην οδό Ιφιγενείας 81, όπου και η έδρα της, συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Ο Παναγιώτης Καβαλιεράτος **Πρόεδρος**
2. Ο Αναστάσιος Καβαλιεράτος **Αντιπρόεδρος**
3. Η Μυρτώ Καβαλιεράτου **Μέλος**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεως

**ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012 και της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των πεπραγμένων της χρήσης**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις της 13ης εταιρικής χρήσης του 2012. Δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα κατά νόμο λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση και το Δ.Σ. ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με την προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων, η οποία έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 548,57 |
| (-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων | (-132.651,60) |

| | |
|---|---|
| Μείον :Διαφορές φορολογικού ελέγχου | (0,00) |
| **Σύνολο** | (-132.103,03) |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος | 2.812,75 |
| **Ζημίες εις νέον** | (-134.915,78) |

Στη συνέχεια, συντάσσεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων της χρήσης, η οποία έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Μετόχους,

**Έκθεση πεπραγμένων του**
**Διοικητικού Συμβουλίου**
**της εταιρείας**
**"PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί με την ανέγερση και εκμετάλλευση νέου συνεδριακού κέντρου επί του ιδιόκτητου οικοπέδου που βρίσκεται παραπλεύρως της έδρας της. Ωστόσο πολεοδομικές διαδικασίες έχουν αναβάλει επί μακρόν αυτό το έργο.

Αυτή η αναβολή είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αδρανοποίηση της εταιρείας. Έτσι η μόνη δραστηριότητα και στη χρήση 2012 ήταν η ενοικίαση του οικοπέδου της σε άλλον επιτηδευματία να το εκμεταλλεύεται ως Parking αυτοκινήτων.
Η διαχειριστική χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012 ήταν η δέκατη τρίτη χρήση για την εταιρεία μας. Τα έσοδα της παρούσας χρήσης (2012) παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2011), δηλαδή από € 35.000,00 που ήταν το 2011 μειώθηκαν σε € 20.295,61 το 2012 ενώ σημειώθηκε μικρή αύξηση των εξόδων Διοίκησης, από € 13.138,16 που ήταν το 2011 σε € 19.397,47 το 2012. Σαν αποτέλεσμα των δύο παραπάνω τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2012 μειώθηκαν σε σχέση με αυτά της χρήσης 2011. Δηλαδή από κέρδη ύψους € 21.950,33 το 2011, παρουσιάστηκαν κέρδη ύψους € 548,57 το 2012.

Συνεπώς κ.κ. μέτοχοι παρακαλούμε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις ήτοι (Ισολογισμό, Αποτ/τα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Νέα Ιωνία, 31 Μαρτίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις και την διάθεση των αποτελεσμάτων για τη χρήση 2012 μαζί το ανωτέρω κείμενο της Έκθεσής του, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

**ΘΕΜΑ 2ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων στις 30 Ιουνίου 2013. Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατόπιν συνεννοήσεως με τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας, θα υπάρξει πλήρης απαρτία στην Γενική Συνέλευση και έτσι δεν απαιτείται η δημοσίευση της προσκλήσεως. Κατόπιν τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της πρόσκλησης.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**
**PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
**σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2013, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ιφιγενείας αριθμ.81 στη Νέα Ιωνία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2012-31/12/2012 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Νέα Ιωνία, 31 Μαρτίου, 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Τ.Υ.
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Τ.Υ.
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Τ.Υ.
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**