ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:53472

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001760301000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 32267/001/Β/94/0582.**

Ανακοινώνεται ότι την **16/07/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **464143** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001760301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32267/001/Β/94/0582).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 6868/15 / 11/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81, Τ.Κ. 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε»

Στη Νέα Ιωνία Αττικής σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας "ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε." στην οδό Ιφιγενείας αρ. 81, όπου και η έδρα της, συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αποτελούμενο από τους:

1. Σίμιτσεκ Μαρτίνος Διαγόρας - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Μαυρέλης Αλέξιος - Μέλος

3. Παπαπετρόπουλος Θεόδωρος - Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία καθότι παρευρίσκονται και τα τρία μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014 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 χρήσης του 2014. Δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα 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 ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά χρήσεως 31/12/2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	658.926,90
Πλέον Αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1.557.158,10
Σύνολο Ζημιών εις νέο	**2.216.085,00**

Στη συνέχεια συντάσσεται η έκθεση του Δ.Σ., η οποία έχει ως εξής:

Έκθεση πεπραγμένων

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε και φέτος την τιμή να σας υποβάλλουμε την Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εικοστή διαχειριστική χρήση της εταιρείας μας και να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία των εργασιών της καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η διοίκηση της εταιρείας παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλε για την εκ νέου μίσθωση του ακινήτου, αυτό δεν καταστεί ακόμη δυνατόν λόγω της υφιστάμενης οικονομικής ύφεσης καθώς και της διαπραγμάτευσης που διεξάγει αυτό το διάστημα για την μεταβίβαση του ακινήτου.

Τα έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε € 783.763,88 και αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα έμμισθου προσωπικού	43.517,48	Αφορά αμοιβή ενός εργαζομένου ο οποίος αποχώρησε στις 31/7/2014
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	174.027,25	Αφορά αμοιβές μελών Δ.Σ. , αμοιβές για την φύλαξη του κτιρίου, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αμοιβές λογιστικών υπηρεσιών, κλπ
Παροχές τρίτων	54.654,86	Αφορά δαπάνη για ασφάλιστρα κτιρίου, δαπάνη για Δ.Ε.Η., συντήρηση ασανσέρ, κλπ
Φόροι / τέλη	508.105,05	ΕΝΦΙΑ 2014 € 219.719,89, Συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ ετών 2010-2013 € 186.577,30 , ΦΠΑ δαπανών μη εκπιπτόμενο € 34.243,59, Δημοτικοί φόροι € 66.014,53, Λοιποί φόροι € 1.549,74.
Λοιπές διάφορες δαπάνες	3.459,24	Διάφορα έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ	**783.763,88**	

Τα έσοδα της εταιρείας προήλθαν κυρίως από διαγραφή φορολογηθέντων αποθεματικών € 122.000 περίπου που μαζί με άλλα ανόργανα έσοδα διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης σε ζημιά € 658.926,90 Στην προαναφερθείσα ζημιά αν προσθέσουμε τις ζημίες προηγουμένων χρήσεων € 1.557.158,10 η συνολική ζημία που μεταφέρεται εις νέον ανέρχεται σε € 2.216.085,00.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι, να εγκρίνεται τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης των κερδών και να απαλλάξετε εμάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης.

Νέα Ιωνία, 28/02/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις και την διάθεση των αποτελεσμάτων καθώς και 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 16 Απριλίου 2015 και εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2015, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Απριλίου *2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας στην Νέα Ιωνία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:*

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. *Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/14 – 31/12/14, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.*
2. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.*
3. *Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσης 2014 και προέγκριση αμοιβών 2015*
4. *Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015.*
5. *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, 28 Φεβρουαρίου, 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΜΙΤΣΕΚ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ.

ΣΙΜΙΤΣΕΚ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Τ.Υ.
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΜΙΤΣΕΚ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Το παρόν πρακτικό που αποτελείται από 4 σελίδες, εμπεριέχει την έκθεση του Δ.Σ., που αναφέρω στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2015.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14011

Η.Β.Ρ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ
***Ανεξάρτητο μέλος της* MORISON INTERNATIONAL**
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 & ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 142 31 ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. 152

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32267/01ΑΤ/Β/94/237

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Διάταξη και περίληψή της

§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 «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

(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 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. **(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση λογισμού προβλέψεως λόγω υποτιμήσεως της αξίας. **(3)** Δεν υπάρχουν αποθέματα.
(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 τέτοια περίπτωση.
(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 κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν έγινε.
(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. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν	Δεν υπάρχουν: α) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και β) πάγια

έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	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 υπάρχουν.
(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%.	Δεν υπάρχουν συμμετοχές.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994:	
Όταν η Α.Ε. (ή ΕΠΕ και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε. (ή ΕΠΕ ή Ε.Ε. κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.	Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

(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.

	Αριθ.	Ονομ. Αξία	Συνολική Αξία
Κοινές μετοχές	832.000	€19,72	16.407.040,00

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ:

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Εκδόθηκαν 232.000 νέες μετοχές για αύξηση του Μ.Κ. ήτοι:

1. Με την απόφαση της Γ.Σ. 10/12/2014 αποφασίστηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά € 4.289.100 με την έκδοση 217.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 19,72 εκάστη.
2. Με την απόφαση της Γ.Σ. 29/12/2014 αποφασίστηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά € 285.940 με την έκδοση 14.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 19,72 εκάστη.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ:

Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§7. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε παρ. 11:

Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως (αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι εμπράγματες ασφάλειες στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10).

Δεν υπάρχουν.

§8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε παρ. 9:

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Εγγύηση προς ΔΕΗ € 8.400.

§9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ:

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Καταβλήθηκαν συνολικές αμοιβές στον κ. Μαυρέλη Αλέξιο ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους € 53.127,11

§.10 Λοιπές πληροφορίες

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιη:

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.	Δεν υπάρχουν.

(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.	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2014.

Νέα Ιωνία, 28 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΜΙΤΣΕΚ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 059932	ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α.Δ.Τ. Π 274816	ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0017342. / Α ΤΑΞΗΣ ΑΦΜ 044104216 Δ.Ο.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 533, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΦΜ 999289332 Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από τις σελίδες 1 έως και 5 είναι αυτό που αναφέρω στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2015.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μπιλλίνης Νικ. Χαράλαμπος

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14011

Η.Β.Ρ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ

Ανεξάρτητο μέλος της MORISON INTERNATIONAL

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81, Ν. ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 31

Α.Μ. 152

ΗΒΡ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

An independent member of
Morison International

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32267/01ΑΤ/Β/94/237 ΑΡ.ΓΕΜΗ 001760301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.121,29	6.213,66	5.907,63	6.213,66	5.650,22	563,44
	12.121,29	6.213,66	5.907,63	6.213,66	5.650,22	563,44
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	8.407.148,93	0,00	8.407.148,93	8.407.148,93	0,00	8.407.148,93
3. Κτίρια-Τεχνικά έργα	12.243.565,37	5.954.991,36	6.288.574,01	12.243.565,37	5.954.991,36	6.288.574,01
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	44.826,92	44.826,47	0,45	44.826,92	44.826,47	0,45
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	20.695.541,22	5.999.817,83	14.695.723,39	20.695.541,22	5.999.817,83	14.695.723,39
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			8.400,00			8.400,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			14.704.123,39			14.704.123,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο			217.056,54			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			85,03			435,75
			217.141,57			435,75
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			150,26
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.565,57			353.318,61
			17.565,57			353.468,87
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			234.707,14			353.904,62
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.278,29			0,00
			5.278,29			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**14.950.016,45**			**15.058.591,45**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(832.000 μτχ των 19,72 ευρώ έκαστη)		
1. Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	16.121.100,00	11.832.000,00
2.Οφειλόμενο	285.940,00	0,00
	16.407.040,00	11.832.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.Επενδ.		
2.Διαφ.από αν/γη αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχ.	0,00	4.037.983,46
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	558.421,88	558.421,88
4. Έκτακτο Αποθεματικό	7.001,17	7.001,17
5. Αφορολογ.Αποθεματικά ειδικών διατάξεων	0,00	122.024,82
	565.423,05	687.447,87
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέον	-2.216.085,00	-1.557.158,10
	-2.216.085,00	-1.557.158,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	14.756.378,05	15.000.273,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	170.335,59	8.706,38
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	6.260,27
11. Πιστωτές	16.783,81	43.351,57
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	187.119,40	58.318,22
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	6.519,00	0,00
	6.519,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**14.950.016,45**	**15.058.591,45**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014**		**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		0,00		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	0,00		0,00	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	595.552,69		375.502,36	
3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	595.552,69	0,00	375.502,36
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		-595.552,69		-375.502,36
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	718,15		3.090,43	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	258,02	460,13	179,60	2.910,83
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκ/σεως		-595.092,56		-372.591,53
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.094,01		15.222,96	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (αποθ.)	122.024,82	124.118,83	0,00	15.222,96
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		187.953,17		459,03
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-63.834,34	-63.834,34	14.763,93 14.763,93
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		563,44		187,80
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος		563,44	0,00	187,80 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-658.926,90**	**-357.827,60**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-658.926,90	-357.827,60
Υπόλ. Αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-1.557.158,10	-1.004.468,99
Σύνολο	-2.216.085,00	-1.362.296,59
Πλέον: 2. Λοιτ. μη ενσ. Στο λειτ. Κόστος φόροι	0,00	-194.861,51
Ζημίες εις νέον	**-2.216.085,00**	**-1.557.158,10**

Ν. Ιωνία, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΔ ΜΕΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΙΜΙΤΣΕΚ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 059932	ΑΔΤ Π 274816	ΑΔΤ ΑΒ 052886
		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0017342

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10 του προσαρτήματος, όπου γίνεται αναφορά ότι οι χρήσεις 2010 έως και 2014 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Η εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σχετικά με τις ανέλεγκτες χρήσεις επειδή εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν στο χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν λόγω του ύψους των ζημιών της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το ανωτέρω θέμα.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΠΒΡ Morison
ΠΡΩΤΗ ΧΑΡ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΕΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α Ε Π Ε
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 & ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14231 ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. 152

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ - Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011