Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,15/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:42881

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **09/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **559699** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης από 01/01/2014 - 31/12/2014, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ **7487901000.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥ 3
Τ.Κ.: 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα πρώτης εγκατάστασεως	600.00	540.00	60.00	600.00	420.00	180.00
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	2.501,26	2.491,13	260,19	2.501,26	1.750,88	750,38
	3.101,26	2.791,13	310,13	3.101,26	2.170,88	930,38
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	64.892,70		64.892,70	64.892,70		64.892,70
3.Κύρια και τεχνικά έργα			0,00			0,00
6.Έπιπλα και σκεύη			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	64.892,70		64.892,70	64.892,70		64.892,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			64.892,70			64.892,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες						
11.Χρεώστες διάφοροι						
IV. *Διαθέσιμα*			0,00			0,00
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			143,32			463,97
			67,15			101,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔIV)			210,47			565,67
			210,47			565,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			65.563,35			66.538,75

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Επιχειρ.Κεφάλαιο (2.000 εταιρικά μερίδια×30 ευρώ)*		
1 Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	993,96	993,96
	993,96	993,96
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-3.771,01	-2.646,34
Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεως	-10.538,85	-7.892,51
VI. Ποσα προοριστέα για αύξηση κεφαλαίου		
Καταθέσεις μετόχων	15.707,05	13.804,27
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)	62.391,17	64.259,40
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	515,00	
2 Γραμμάτια πληρωτέα		
2α Επιταγές πληρωτέες		
3 Τραπεζες λοιπων βραχυπρ.υποχρεώσεων		
6 Υποχρεώσεις απο φορους-τέλη	44,83	
11.Πιστωτες διαφοροι	2.512,30	2.279,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	3.172,13	2.279,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	65.563,35	66.538,75
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						
Μείον: Κόστος πωλήσεων						
Μικτά αποτελέσματα (Ζημία) εκμετάλλευσης			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						
Σύνολο			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.690,10			2.567,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων			3.690,10			2.567,36
Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.690,10			-2.567,36
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα Χρεωγράφων						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		80,00	-80,00		72,00	-72,00
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.770,10			-2.639,36
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα Κέρδη						
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων						
Σύνολο		0,00			0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,91			6,98		
2. Έκτακτες ζημιές						
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων						
Οργανικό και έκτακτο αποτέλεσμα (κέρδη)		0,91	-0,91		6,98	-6,98
ΜΕΙΟΝ:			-3.771,01			-2.646,34
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		820,25			310,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		820,25	0,00		310,13	0,00
			-3.771,01			-2.646,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρα αποτελεσματα (Ζημιές) χρήσεως	-3.771,01	-2.646,34
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.538,85	-7.892,51
	-14.309,86	-10.538,85
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένα στα λειτουργικά κόστος φόροι		
Ζημιές εις νέο	-14.309,86	-10.538,85

ΓΛΥΦΑΔΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ Σ 081803

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΒ 342434
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 003626

ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα πρώτης εγκατάστασεως	600.00	540.00	60.00	600.00	420.00	180.00
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	2.501,26	2.491,13	260,19	2.501,26	1.750,88	750,38
	3.101,26	2.791,13	310,13	3.101,26	2.170,88	930,38
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	64.892,70		64.892,70	64.892,70		64.892,70
3.Κύρια και τεχνικά έργα			0,00			0,00
6.Έπιπλα και σκεύη			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	64.892,70		64.892,70	64.892,70		64.892,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			64.892,70			64.892,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες						
11.Χρεώστες διάφοροι						
IV. *Διαθέσιμα*			0,00			0,00
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			143,32			463,97
			67,15			101,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔIV)			210,47			565,67
			210,47			565,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			65.563,35			66.538,75

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Επιχειρ.Κεφάλαιο (2.000 εταιρικά μερίδια×30 ευρώ)*		
1 Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	993,96	993,96
	993,96	993,96
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-3.771,01	-2.646,34
Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεως	-10.538,85	-7.892,51
VI. Ποσα προοριστέα για αύξηση κεφαλαίου		
Καταθέσεις μετόχων	15.707,05	13.804,27
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)	62.391,17	64.259,40
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	515,00	
2 Γραμμάτια πληρωτέα		
2α Επιταγές πληρωτέες		
3 Τραπεζες λοιπων βραχυπρ.υποχρεώσεων		
6 Υποχρεώσεις απο φορους-τέλη	44,83	
11.Πιστωτες διαφοροι	2.512,30	2.279,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	3.172,13	2.279,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	65.563,35	66.538,75
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						
Μείον: Κόστος πωλήσεων						
Μικτά αποτελέσματα (Ζημία) εκμετάλλευσης			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						
Σύνολο			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.690,10			2.567,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων			3.690,10			2.567,36
Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.690,10			-2.567,36
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα Χρεωγράφων						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		80,00	-80,00		72,00	-72,00
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.770,10			-2.639,36
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα Κέρδη						
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων						
Σύνολο		0,00			0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,91			6,98		
2. Έκτακτες ζημιές						
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων						
Οργανικό και έκτακτο αποτέλεσμα (κέρδη)		0,91	-0,91		6,98	-6,98
ΜΕΙΟΝ:			-3.771,01			-2.646,34
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		820,25			310,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		820,25	0,00		310,13	0,00
			-3.771,01			-2.646,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρα αποτελεσματα (Ζημιές) χρήσεως	-3.771,01	-2.646,34
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.538,85	-7.892,51
	-14.309,86	-10.538,85
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένα στα λειτουργικά κόστος φόροι		
Ζημιές εις νέο	-14.309,86	-10.538,85

ΓΛΥΦΑΔΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ Σ 081803

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΒ 342434
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 003626

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ»

Στη Γλυφάδα σήμερα 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ» προσήλθαν οι εταίροι της εταιρείας α) η εταιρεία με την επωνυμία «E.I.ARDENT PROJECT MANAGEMENT(CYPRUS) LIMITED», δια του εκπροσώπου της ,β) η εταιρεία με την επωνυμία «QLD VENTURES LIMITED», σε Τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης του διαχειριστή.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Προσωρινά αναλαμβάνει την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Τασσόπουλος Ευγένιος, εκπρόσωπος αφενός της εταιρείας «E.I.ARDENT PROJECT MANAGEMENT(CYPRUS) LIMIDED» και αφετέρου της εταιρείας «QLD VENTURES LIMITED», δυνάμει των από 30/3/2015 πληρεξουσίων εγγράφων των νομίμων εκπροσώπων των ανωτέρω εταιρειών, χρέη δε γραμματέα αναλαμβάνει η κα Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα. Ο Πρόεδρος διαπιστώνει, ότι παρίστανται οι εταίροι της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«E.I.ARDENT PROJECT MANAGEMENT(CYPRUS) LIMIDED»	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ	1.999	99,95%
«QLD VENTURES LIMITED»,	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ	1	0,05%
ΣΥΝΟΛΟ		2.000	100%

Και κατά ταύτα, στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% των μεριδίων της εταιρείας.

Ακολουθεί ο έλεγχος της νομιμότητας της Συνέλευσης από τον οποίο προέκυψαν τα εξής:

1) Δεν απευθύνθηκε πρόσκληση προς τους εταίρους της εταιρείας για τη διενέργεια της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επειδή παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ήτοι ποσοστό 100% αυτών.

Κατόπιν τούτου το προσωρινό προεδρείο ορίζεται ως οριστικό και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: **Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 ως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014 που τον συνοδεύουν, καθώς και της έκθεσης του Διαχειριστή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.**

Μετά από συζήτηση επί του θέματος, η Γ.Σ εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της εταιρείας της 31/12/2014 και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 που τον συνοδεύουν καθώς και τη σχετική έκθεση του διαχειριστή για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης, που έχουν ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρω *κλειόμενης* χρήσεως 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξοδα πρώτης εγκαταστάσεως	600,00	540,00	60,00
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	2.501,26	2.251,13	250,13
	3.101,26	2.791,13	310,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	64.892,70		64.892,70
3.Κτίρια και τεχνικά έργα			0,00
6.Έπιπλα και σκεύη			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	64.892,70		64.892,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			64.892,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			
11.Χρεώστες διάφοροι			
			0,00
IV.Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			143,32
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			67,15
			210,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			210,47
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**65.563,30**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά σε ευρω *κλειόμενης* χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης			
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00
Σύνολο			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.690,10	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων			3.690,10
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.690,10
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα Χρεωγράφων			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		80,00	-80,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.770,10
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			
2. Έκτακτα Κέρδη			
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων			
Σύνολα		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,91		
2. Έκτακτες ζημίες			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		0,91	-0,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-3.771,01
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		620,25	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		620,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-3.771,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά σε ευρω *κλειόμενης* χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-3.771,01
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.538,85
	-14.309,86
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
Ζημιές εις νέο	-14.309,86

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ».

Διάταξη και περίληψή της	Απάντηση
Παρ.1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42ª 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 χρειάστηκε να γίνουν.
(στ)Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.
Παρ.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.	Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,

οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

(β)<u>Άρθρο 43α παρ.1-α</u>: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν

(γ)<u>Άρθρο 43 παρ.2:</u> Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ)<u>Άρθρο 43 παρ.7-β:</u> Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

(ε) <u>Άρθρο 43 παρ.7-γ</u>: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων & κινητών αξιών & της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει

(στ)Άρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση & επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων & παράθεσης της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(α)Άρθρο 42ε παρ.8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη για τα πάγια στοιχεία (ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 31/12/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ 31/12/2013	ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2014	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/2014	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
10	ΟΙΚΟΠΕΔΑ	64.892,70		64.892,70	64.892,70			64.892,70
18	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	930,38		930,38	930,38	620,25	2.791,13	310,13
	ΣΥΝΟΛΟ	65.823,08	0,00	65.823,08	65.823,08	620,25	2.791,13	65.202,83

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

(γ)Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων 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 υπάρχουν

(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 πάγιων στοιχείων. Δεν υπάρχουν

(στ)Άρθρο 43 παρ.4εδαφ.α'&β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας " &"Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)" Δεν υπάρχουν

Παρ.4. Συμμετοχές

(α)Άρθρο 43α παρ.1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Δεν υπάρχουν

(β)Άρθρο 43α παρ.1-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 & οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

Παρ. 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

Παρ.6. Μετοχικό κεφάλαιο

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

	Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική αξία
Κοινές μετοχές:	2.000	30	60.000,00

(β)Άρθρο 43α παρ.1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν
(γ)Άρθρο 43α παρ. 1-ε & 42 παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν
(δ)Άρθρο 43α παρ.1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

Παρ.7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις– Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α)Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Δεν υπάρχουν
(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄[1]: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών[2] της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη[3], μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.	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
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: - η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ, - πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: - η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

Παρ.8. <u>Μεταβατικοί λογαριασμοί</u>

- Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".	Δεν υπάρχουν

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 παραγρ. 10.	Δεν υπάρχουν

Παρ.10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

-Άρθρο 43α 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-ιγ: 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

Παρ.12. Αποτελέσματα χρήσεως

α)Άρθρο 43α παρ.1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες, δραστηριότητες και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ.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 μηναίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό & στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	Δεν υπάρχει
γ)Άρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα & ανόργανα έξοδα και έκτακτα & ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημιές" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 & 81.03 του Γεν.Λογ. Σχεδίου)	Δεν είναι σημαντικά
δ)Άρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	Δεν είναι σημαντικά

δ)Άρθρο 43α παρ.1-κ: Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής η το ελεγκτικό γραφείο	Δεν υπάρχουν

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

-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.	Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, διότι δεν απασχολείται προσωπικό.

Αθήνα, 31/3/2015

Η Διαχειρίστρια	Η Λογίστρια
Ευθυμία Μουσουλή	Κων/να Αλεξοπούλου

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ
επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των πεπραγμένων.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 – 31/12/2014.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014. Η χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2014 (8η διαχειριστική χρήση) παρουσίασε τα εξής οικονομικά στοιχεία :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κατά την 6η διαχειριστική χρήση που αναφέρεται στην περίοδο από 1.1.2014 – 31.12.2014 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε έσοδα.
Το σύνολο εξόδων (παραγωγή -διοίκηση- διάθεση) ανήλθαν στο ποσό των 3.770,10 ευρώ και προέκυψαν ζημιές εκμετάλλευσης 3.770,10 ευρώ.
Μετά τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα προέκυψε ζημία χρήσεως 3.771,01 ευρώ.
Η εταιρεία διαθέτει οικόπεδο στην Ελαφόνησο Λακωνίας 5.894,62τ.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

1.- Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην

κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

2.- Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως :

1. Εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
2. Απαλλάξετε το διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 και το καταστατικό.

Αθήνα, 31.3.2015
Η Διαχειρίστρια

<u>Θέμα 2ο</u>: <u>Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2014.</u>

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί και απαλλάσσει το Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, τη Διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.

Μετά απ΄ αυτά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης — Η Γραμματέας

Τασσόπουλος Ευγένιος — Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Γλυφάδα, 31/3/2015

Η Διαχειρίστρια

ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΠΕ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Η
ΞΑΝΘΟΥ 3, Τ.Κ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΦΜ: 998482877 ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ευθυμία Μουσουλή

ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα πρώτης εγκατάστασεως	600.00	540.00	60.00	600.00	420.00	180.00
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	2.501,26	2.491,13	260,19	2.501,26	1.750,88	750,38
	3.101,26	2.791,13	310,13	3.101,26	2.170,88	930,38
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	64.892,70		64.892,70	64.892,70		64.892,70
3.Κύρια και τεχνικά έργα			0,00			0,00
6.Έπιπλα και σκεύη			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	64.892,70		64.892,70	64.892,70		64.892,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			64.892,70			64.892,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες						
11.Χρεώστες διάφοροι						
IV. *Διαθέσιμα*			0,00			0,00
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			143,32			463,97
			67,15			101,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔIV)			210,47			565,67
			210,47			565,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			65.563,35			66.538,75

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Επιχειρ.Κεφάλαιο (2.000 εταιρικά μερίδια×30 ευρώ)*		
1 Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	993,96	993,96
	993,96	993,96
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-3.771,01	-2.646,34
Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεως	-10.538,85	-7.892,51
VI. Ποσα προοριστέα για αύξηση κεφαλαίου		
Καταθέσεις μετόχων	15.707,05	13.804,27
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)	62.391,17	64.259,40
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	515,00	
2 Γραμμάτια πληρωτέα		
2α Επιταγές πληρωτέες		
3 Τραπεζες λοιπων βραχυπρ.υποχρεώσεων		
6 Υποχρεώσεις απο φορους-τέλη	44,83	
11.Πιστωτες διαφοροι	2.512,30	2.279,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	3.172,13	2.279,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	65.563,35	66.538,75
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						
Μείον: Κόστος πωλήσεων						
Μικτά αποτελέσματα (Ζημία) εκμετάλλευσης			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						
Σύνολο			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.690,10			2.567,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων			3.690,10			2.567,36
Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.690,10			-2.567,36
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα Χρεωγράφων						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		80,00	-80,00		72,00	-72,00
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.770,10			-2.639,36
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα Κέρδη						
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων						
Σύνολο		0,00			0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,91			6,98		
2. Έκτακτες ζημιές						
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων						
Οργανικό και έκτακτο αποτέλεσμα (κέρδη)		0,91	-0,91		6,98	-6,98
ΜΕΙΟΝ:			-3.771,01			-2.646,34
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		820,25			310,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		820,25	0,00		310,13	0,00
			-3.771,01			-2.646,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά σε ευρώ ελεύθερης χρήσεως 2014	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρα αποτελεσματα (Ζημιές) χρήσεως	-3.771,01	-2.646,34
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.538,85	-7.892,51
	-14.309,86	-10.538,85
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένα στα λειτουργικά κόστος φόροι		
Ζημιές εις νέο	-14.309,86	-10.538,85

ΓΛΥΦΑΔΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ Σ 081803

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΒ 342434
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 003626

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ»

Στη Γλυφάδα σήμερα 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ» προσήλθαν οι εταίροι της εταιρείας α) η εταιρεία με την επωνυμία «E.I.ARDENT PROJECT MANAGEMENT(CYPRUS) LIMITED», δια του εκπροσώπου της ,β) η εταιρεία με την επωνυμία «QLD VENTURES LIMITED», σε Τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης του διαχειριστή.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Προσωρινά αναλαμβάνει την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Τασσόπουλος Ευγένιος, εκπρόσωπος αφενός της εταιρείας «E.I.ARDENT PROJECT MANAGEMENT(CYPRUS) LIMIDED» και αφετέρου της εταιρείας «QLD VENTURES LIMITED», δυνάμει των από 30/3/2015 πληρεξουσίων εγγράφων των νομίμων εκπροσώπων των ανωτέρω εταιρειών, χρέη δε γραμματέα αναλαμβάνει η κα Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα. Ο Πρόεδρος διαπιστώνει, ότι παρίστανται οι εταίροι της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«E.I.ARDENT PROJECT MANAGEMENT(CYPRUS) LIMIDED»	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ	1.999	99,95%
«QLD VENTURES LIMITED»,	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ	1	0,05%
ΣΥΝΟΛΟ		2.000	100%

Και κατά ταύτα, στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% των μεριδίων της εταιρείας.

Ακολουθεί ο έλεγχος της νομιμότητας της Συνέλευσης από τον οποίο προέκυψαν τα εξής:

1) Δεν απευθύνθηκε πρόσκληση προς τους εταίρους της εταιρείας για τη διενέργεια της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επειδή παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ήτοι ποσοστό 100% αυτών.

Κατόπιν τούτου το προσωρινό προεδρείο ορίζεται ως οριστικό και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: **Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 ως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014 που τον συνοδεύουν, καθώς και της έκθεσης του Διαχειριστή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.**

Μετά από συζήτηση επί του θέματος, η Γ.Σ εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της εταιρείας της 31/12/2014 και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 που τον συνοδεύουν καθώς και τη σχετική έκθεση του διαχειριστή για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης, που έχουν ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρω *κλειόμενης* χρήσεως 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξοδα πρώτης εγκαταστάσεως	600,00	540,00	60,00
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	2.501,26	2.251,13	250,13
	3.101,26	2.791,13	310,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	64.892,70		64.892,70
3.Κτίρια και τεχνικά έργα			0,00
6.Έπιπλα και σκεύη			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	64.892,70		64.892,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			64.892,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			
11.Χρεώστες διάφοροι			
			0,00
IV.Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			143,32
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			67,15
			210,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			210,47
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**65.563,30**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά σε ευρω *κλειόμενης* χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης			
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00
Σύνολο			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.690,10	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων			3.690,10
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.690,10
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα Χρεωγράφων			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		80,00	-80,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως			-3.770,10
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			
2. Έκτακτα Κέρδη			
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων			
Σύνολα		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,91		
2. Έκτακτες ζημίες			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		0,91	-0,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-3.771,01
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		620,25	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		620,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-3.771,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά σε ευρω *κλειόμενης* χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-3.771,01
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.538,85
	-14.309,86
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
Ζημιές εις νέο	-14.309,86

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ».

Διάταξη και περίληψή της	Απάντηση
Παρ.1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42ª 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 χρειάστηκε να γίνουν.
(στ)Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.
Παρ.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.	Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,

οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

(β)<u>Άρθρο 43α παρ.1-α</u>: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν

(γ)<u>Άρθρο 43 παρ.2:</u> Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ)<u>Άρθρο 43 παρ.7-β:</u> Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

(ε) <u>Άρθρο 43 παρ.7-γ</u>: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων & κινητών αξιών & της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει

(στ)Άρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση & επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων & παράθεσης της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(α)Άρθρο 42ε παρ.8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη για τα πάγια στοιχεία (ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 31/12/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ 31/12/2013	ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2014	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/2014	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
10	ΟΙΚΟΠΕΔΑ	64.892,70		64.892,70	64.892,70			64.892,70
18	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	930,38		930,38	930,38	620,25	2.791,13	310,13
	ΣΥΝΟΛΟ	65.823,08	0,00	65.823,08	65.823,08	620,25	2.791,13	65.202,83

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

(γ)Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων 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 υπάρχουν

(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 πάγιων στοιχείων. Δεν υπάρχουν

(στ)Άρθρο 43 παρ.4εδαφ.α'&β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας " &"Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)" Δεν υπάρχουν

Παρ.4. Συμμετοχές

(α)Άρθρο 43α παρ.1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Δεν υπάρχουν

(β)Άρθρο 43α παρ.1-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 & οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

Παρ. 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

Παρ.6. Μετοχικό κεφάλαιο

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

	Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική αξία
Κοινές μετοχές:	2.000	30	60.000,00

(β)Άρθρο 43α παρ.1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν
(γ)Άρθρο 43α παρ. 1-ε & 42 παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν
(δ)Άρθρο 43α παρ.1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

Παρ.7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις– Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α)Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Δεν υπάρχουν
(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄[1]: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών[2] της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη[3], μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.	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
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: - η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ, - πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: - η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

Παρ.8. <u>Μεταβατικοί λογαριασμοί</u>

- Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".	Δεν υπάρχουν

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 παραγρ. 10.	Δεν υπάρχουν

Παρ.10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

-Άρθρο 43α 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-ιγ: 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

Παρ.12. Αποτελέσματα χρήσεως

α)Άρθρο 43α παρ.1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες, δραστηριότητες και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ.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 μηναίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό & στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	Δεν υπάρχει
γ)Άρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα & ανόργανα έξοδα και έκτακτα & ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημιές" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 & 81.03 του Γεν.Λογ. Σχεδίου)	Δεν είναι σημαντικά
δ)Άρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	Δεν είναι σημαντικά

δ)Άρθρο 43α παρ.1-κ: Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής η το ελεγκτικό γραφείο	Δεν υπάρχουν

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

-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.	Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, διότι δεν απασχολείται προσωπικό.

Αθήνα, 31/3/2015

Η Διαχειρίστρια	Η Λογίστρια
Ευθυμία Μουσουλή	Κων/να Αλεξοπούλου

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ
επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των πεπραγμένων.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 – 31/12/2014.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014. Η χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2014 (8η διαχειριστική χρήση) παρουσίασε τα εξής οικονομικά στοιχεία :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κατά την 6η διαχειριστική χρήση που αναφέρεται στην περίοδο από 1.1.2014 – 31.12.2014 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε έσοδα.
Το σύνολο εξόδων (παραγωγή -διοίκηση- διάθεση) ανήλθαν στο ποσό των 3.770,10 ευρώ και προέκυψαν ζημιές εκμετάλλευσης 3.770,10 ευρώ.
Μετά τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα προέκυψε ζημία χρήσεως 3.771,01 ευρώ.
Η εταιρεία διαθέτει οικόπεδο στην Ελαφόνησο Λακωνίας 5.894,62τ.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

1.- Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην

κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

2.- Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως :

1. Εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
2. Απαλλάξετε το διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 και το καταστατικό.

Αθήνα, 31.3.2015
Η Διαχειρίστρια

<u>Θέμα 2ο</u>: <u>Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2014.</u>

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί και απαλλάσσει το Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, τη Διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.

Μετά απ΄ αυτά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης — Η Γραμματέας

Τασσόπουλος Ευγένιος — Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας «ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Γλυφάδα, 31/3/2015

Η Διαχειρίστρια

ΝΟΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΠΕ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Η
ΞΑΝΘΟΥ 3, Τ.Κ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΦΜ: 998482877 ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ευθυμία Μουσουλή