ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 19/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 71950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **24/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 564218,** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7133701000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 61487/01/Β/06/435).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14041/15 - 03/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΒΕΝΤΗΡΗ 5
Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61487/01/Β/06/435
ΒΕΝΤΗΡΗ 5 – 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 - 3615544, 3637048 - FAX 210 – 3609168

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.
Συνεδρίαση της 2ας Ιουνίου 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την όγδοη (8η) Εταιρική Χρήση, από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση για την παραπάνω Εταιρική Χρήση.
3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Παρόντες:

1. Ο κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ο κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου, μέλος.
3. Ο κ. Περικλής Καμαρινός, μέλος.
4. Ο κ. Γεώργιος Λιάπης, μέλος.
5. Η κα. Αικατερίνη Δαλαμάρα, μέλος.

Σήμερα, την 2α Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το Καταστατικό, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Βεντήρη, αρ. 5. Χρέη γραμματέα ασκεί το μέλος του Δ.Σ. Αικατερίνη Δαλαμάρα.

Τα μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/τος Συμβούλου, δηλώνουν δε ρητά κατά την έναρξη της συνεδριάσεως, ότι δεν αντιλέγουν στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε σχετικού δικαιώματός τους.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την όγδοη (8η) Εταιρική Χρήση, από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών του οργάνου τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την όγδοη (8η) Εταιρική Χρήση, από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Αφού ακολούθησε σύντομη διαλογική συζήτηση, κατά την οποία εδόθησαν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση του Προέδρου, **ομόφωνα ενέκρινε**, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση, τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την όγδοη (8η) Εταιρική Χρήση, από 01/01/2014 έως 31/12/2014, ήτοι: (α) τον Ισολογισμό, (β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», (γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και (δ) το Προσάρτημα, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 61487/01/Β/06/435

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2014			2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.235,92	3.235,91	0,01	3.235,92	3.235,91	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	95.505,00	0,00	95.505,00	95.505,00	0,00	95.505,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			60.654,00			60.654,00
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**156.159,00**			**156.159,00**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		59.902,24			59.678,22	
2. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00	59.902,24		0,00	59.678,22
IV. Διαθέσιμα			273,97			275,53
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**60.176,21**			**59.953,75**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**216.335,22**			**216.112,76**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			**0,00**			**69.344,42**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ια. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο (10.006 μετ. των 6,00 €)	60.036,00	60.036,00
Ιβ. Οφειλόμενο Κεφάλαιο	0,00	0,00
ΙΙα. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	1.835.504,00	1.835.504,00
ΙΙβ. Οφειλ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	-1.687.168,78	-1.681.908,24
VI. Ποσά προορζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	9.870,00	1.620,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV+AVI)	**218.241,22**	**215.251,76**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**-1.906,00**	**861,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**216.335,22**	**216.112,76**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	**0,00**	**69.344,42**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

			2014			2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Ι. Κύκλος εργασιών /πωλήσεις			0,00			0,00
Μείον : κόστος πωληθέντων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλευσεως			**0,00**			**0,00**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			**0,00**			**0,00**
Μείον : 1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας			5.051,87			4.877,02
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλευσεως			**-5.051,87**			**-4.877,02**
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2,50			0,00	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-5.054,37**			**-4.877,02**
ΙΙ. Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		206,17			21,95	
2.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00			503,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			**-5.260,54**			**-5.401,97**
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00			0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-5.260,54**			**-5.401,97**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	5.260,54	5.401,97
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	1.681.908,24	1.676.506,27
Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο	**1.687.168,78**	**1.681.908,24**

ΑΘΗΝΑ 31/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΔΑΛΑΜΑΡΑ**	**ΣΤΕΛΙΟΣ Ε. ΚΑΒΟΥΡΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΜ000997	Α.Δ.Τ. ΑΕ 533135	Α.Δ.Τ.ΑΙ420241

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

(βάσει του άρθρου 43α παρ. 2 του κ.ν.2190/1920)

Του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 της εταιρείας

"ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε."

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61487/01/Β/06/435)

Καταρτίστηκε βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

1. **Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων**: Δεν έγινε παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 42α παρ.3 και 42β παρ.1, και 4. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 42β παρ. 2, 3 και 5. Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42α παρ.6 του Κ.Ν.2190.
2. **Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων**. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν βάση του Π.Δ. 299/2003.Η εταιρεία δε διαθέτει αποθέματα. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 2, 7β και 9.
3. **Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως**. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 3γ, 4β, 5δ και 5ε.
4. **Συμμετοχές**. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43α παρ. 1β και 1ιε.
5. **Μετοχικό Κεφάλαιο**. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 60.036,00 € και είναι διαιρεμένο σε 10.006 μετοχές των 6,00 € η κάθε μία και η «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται σε 1.835.504,00 €. Οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και είναι ανώνυμες. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 42ε παρ. 10 και του άρθρου 43α παρ.1δ και 1στ.
6. **Λογαριασμοί τάξεως**

	2014	**2013**
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις	0,00 €	24.344,42 €
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις υπηρεσιών	0,00 €	45.000,00 €
Σύνολο	**0,00 €**	**69.344,42 €**

7. **Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες**. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	24.000,00
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	36.654,00
ΣΥΝΟΛΟ		**60.654,00**

8. **Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως**. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43α παρ. 1ιδ.
9. **Αποτελέσματα χρήσεως**. Κατά την όγδοη διαχειριστική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 τα καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν μηδενικά διότι η εταιρεία δεν πραγματοποίησε εμπορικές συναλλαγές και μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων, τα αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές 5.260,54 €, έναντι ζημιών 5.401,97 € που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2013. Το υπόλοιπο ζημιών εις νέο ανέρχεται σε 1.687.168,78 €, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 1.681.908,24 € .

Αθήνα 31 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΜ000997	Το Μέλος του Δ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΔΑΛΑΜΑΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ 533135	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΣΤΕΛΙΟΣ Ε. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ420241 ΑΡ.ΑΔ. 18812

Θέμα 2ο: Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση για την παραπάνω Εταιρική Χρήση.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος υπέβαλε στο Σώμα το σχέδιο της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης, από 01/01/2014 έως 31/12/2014 προς την συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 30ης Ιουνίου 2015 και κάλεσε τα μέλη του Σώματος προς έγκρισή του.

Αφού ακολούθησε σύντομη διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση του Προέδρου **ομόφωνα ενέκρινε,** χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης, από 01/01/2014 έως 31/12/2014, δια την επικείμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της 30ης Ιουνίου 2015, η οποία έχει κατά περιεχόμενο ως εξής:

ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης αυτής και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.

Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

- Η εταιρεία κατά την όγδοη χρήση δεν πραγματοποίησε έσοδα από πωλήσεις.
- Το σύνολο της αξίας του πάγιου ενεργητικού μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων ανέρχεται στο ποσό των 156.159,00 €.
- Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 60.036,00 €.
- Η καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε 1.835.504,00 €.
- Τα έξοδα εγκαταστάσεως μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων ανήλθαν στο ποσό των 0,01 €.
- Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 216.335,22 €.
- Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των -1.906,00 €.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης

Η εταιρεία κατά την όγδοη διαχειριστική χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 παρουσίασε ζημίες που ανέρχονται σε 5.260,54 ευρώ, έτσι είναι αδύνατη η καταβολή μερίσματος. Το ποσό των ζημιών εξ ευρώ 5.260,54 θα παραμείνει προς συμψηφισμό στην επόμενη χρήση. Η εταιρεία κατά την όγδοη διαχειριστική χρήση παρουσίασε ζημιές διότι βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης.

Προοπτικές για το μέλλον

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε στο προσεχές μέλλον να ξεκινήσει την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε και είναι η

εκμετάλλευση που θα προέρχεται από τη δημιουργία γηπέδων γκολφ και λοιπών εγκαταστάσεων στην πρώην λίμνη Αγουλινίτσας Νομού Ηλείας, σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης που η εταιρεία έχει συνάψει με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας.

Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα
Η εταιρεία κατά την 31/12/2014 δεν κατείχε χρεόγραφα, ούτε υπήρχε στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα.

Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρεία δε διαθέτει ακίνητα ούτε απέκτησε κάποιο ακίνητο κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Άλλα σημαντικά γεγονότα
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά την όγδοη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ00997

Θέμα 3ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, εισηγήθηκε στο σώμα τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία αυτής που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Βεντήρη, αρ. 5, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης, από 01/01/2014 έως 31/12/2014 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Αφού ακολούθησε σύντομη διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση του Προέδρου,

ομόφωνα αποφάσισε

Α. Τη σύγκληση, κατά τα ανωτέρω, της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα προτεινόμενα, και

Β. Τη μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της Πρόσκλησης της συνελεύσεως, καθώς όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή, δίχως να προβάλλουν οιαδήποτε αντίρρηση ένεκα της μη δημοσίευσης της Πρόσκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων συντάχθηκε η ακόλουθη Πρόσκληση, η οποία θα κοινοποιηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας με πρόσφορο τρόπο και έχει επί λέξει ως εξής:

«ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61487/01/Β/06/435
ΒΕΝΤΗΡΗ 2 -11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 - 3615544, 3637048 - FAX 210 – 3609168

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Βεντήρη, αρ. 5.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης, από 01/01/2014 έως 31/12/2014 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ.*
2. *Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.*
3. *Προτάσεις – Ανακοινώσεις.*

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, η παρούσα Συνεδρίαση λύεται περί ώρα 11.00.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΛΑΜΑΡΑ

Ακριβές απόσπασμα
εκ του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.
Αθήνα αυθημερόν,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.
ΒΕΝΤΗΡΗ 5 • Τ.Κ. 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 61487/01/Β/06/455
ΑΦΜ: 998641010 • ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3615544 • FAX: 210 3609168

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

(βάσει του άρθρου 43α παρ. 2 του κ.ν.2190/1920)

Του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 της εταιρείας

"ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε."

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61487/01/Β/06/435)

Καταρτίστηκε βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

1. **Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων**: Δεν έγινε παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 42α παρ.3 και 42β παρ.1, και 4. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 42β παρ. 2, 3 και 5. Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42α παρ.6 του Κ.Ν.2190.
2. **Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων**. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν βάση του Π.Δ. 299/2003.Η εταιρεία δε διαθέτει αποθέματα. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 2, 7β και 9.
3. **Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως**. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 3γ, 4β, 5δ και 5ε.
4. **Συμμετοχές**. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43α παρ. 1β και 1ιε.
5. **Μετοχικό Κεφάλαιο**. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 60.036,00 € και είναι διαιρεμένο σε 10.006 μετοχές των 6,00 € η κάθε μία και η «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται σε 1.835.504,00 €. Οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και είναι ανώνυμες. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 42ε παρ. 10 και του άρθρου 43α παρ.1δ και 1στ.
6. **Λογαριασμοί τάξεως**

	2014	**2013**
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις	0,00 €	24.344,42 €
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις υπηρεσιών	0,00 €	45.000,00 €
Σύνολο	**0,00 €**	**69.344,42 €**

7. **Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες**. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	24.000,00
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	36.654,00
ΣΥΝΟΛΟ		**60.654,00**

8. **Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως**. Δε συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43α παρ. 1ιδ.
9. **Αποτελέσματα χρήσεως**. Κατά την όγδοη διαχειριστική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 τα καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν μηδενικά διότι η εταιρεία δεν πραγματοποίησε εμπορικές συναλλαγές και μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων, τα αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές 5.260,54 €, έναντι ζημιών 5.401,97 € που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2013. Το υπόλοιπο ζημιών εις νέο ανέρχεται σε 1.687.168,78 €, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 1.681.908,24 € .

Αθήνα 31 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Το Μέλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΔΑΛΑΜΑΡΑ	ΣΤΕΛΙΟΣ Ε. ΚΑΒΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ000997	Α.Δ.Τ. ΑΕ 533135	Α.Δ.Τ. ΑΙ420241
		ΑΡ.ΑΔ. 18812

ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 61487/01/Β/06/435

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014			2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.235,92	3.235,91	0,01	3.235,92	3.235,91	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	95.505,00	0,00	95.505,00	95.505,00	0,00	95.505,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			60.654,00			60.654,00
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**156.159,00**			**156.159,00**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		59.902,24			59.678,22	
2. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00	59.902,24		0,00	59.678,22
IV. Διαθέσιμα			273,97			275,53
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**60.176,21**			**59.953,75**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**216.335,22**			**216.112,76**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			**0,00**			**69.344,42**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ια. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο (10.006 μετ. των 6,00 €)	60.03€,00	60.036,00
Ιβ. Οφειλόμενο Κεφάλαιο	0,00	0,00
ΙΙα. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	1.835.504,00	1.835.504,00
ΙΙβ.Οφειλ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	-1.687.168,78	-1.681.908,24
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	9.87€,00	1.620,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	**218.241,22**	**215.251,76**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**-1.906,00**	**861,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**216.335,22**	**216.112,76**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	**0,00**	**69.344,42**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	2014	2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Ι. Κύκλος εργασιών /πωλήσεις	0,00	0,00
Μείον : κόστος πωληθέντων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλευσεως	**0,00**	**0,00**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Μείον : 1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	5.051,87	4.877,02
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλευσεως	**-5.051,87**	**-4.877,02**
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,50	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	**-5.054,37**	**-4.877,02**
ΙΙ. Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	206,17	21,95
2.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	503,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	**-5.260,54**	**-5.401,97**
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**-5.260,54**	**-5.401,97**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	5.26€,54	5.401,97
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	1.681.908,24	1.676.506,27
Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο	**1.687.168,78**	**1.681.908,24**

ΑΘΗΝΑ 31/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ000997

ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.
ΒΕΝΤΗΡΗ 5 • Τ.Κ. 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 61487/01/Β/06/435
ΑΦΜ: 998641010 • ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3615544 • FAX: 210 3609168

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΔΑΛΑΜΑΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 533135

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ Ε. ΚΑΒΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ.ΑΙ420241