

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: tsiboukis@acci.gr

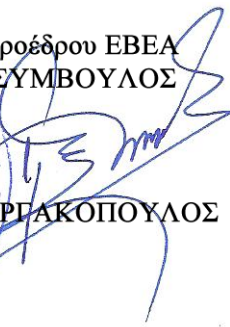
Αθήνα, 30-06-2016

Αριθ.Πρωτ.: 43458

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30-06-2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **686075** ο Ισολογισμός για την χρήση **01-01-2015 / 31-12-2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **129266901000**, που υποβλήθηκε την 08-06-2016, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9852 / 24-06-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5
Τ.Κ.: 17564, Π.ΦΑΛΗΡΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 28^{ης} Απριλίου 2016
Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καταρτίζεται και υπογράφεται σήμερα, 30 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/1920, ήτοι από τους κ.κ:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. Στέφανος Β. Θεοδωρίδης | Αντιπρόεδρος |
| 3. Νικόλαος Θ. Κατσικερός | Μέλος |
| 4. Δημήτριος Μ. Φρυδάς | Μέλος |

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπεισήλθε στην εξέταση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

“Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2015”

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος λέγει ότι ολοκληρώθηκε η σύνταξη των προβλεπομένων από το Ν. 4308/2014 Οικονομικών Καταστάσεων για την 7η Εταιρική Χρήση που έληξε 31.12.2015 και συνεπώς καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να τις εγκρίνει προκειμένου να υποβληθούν για περαιτέρω έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συκληθεί γι' αυτό τον σκοπό.

Αμέσως μετά διαβάσει τον Ισολογισμό της 31.12.2015 καθώς και την αντίστοιχη κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, που έχουν συνταχθεί βάσει των Ε.Λ.Π σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 όπως ακριβώς ευρίσκεται καταχωρημένος στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας.

A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ)

	31.12.2015
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>	
Πάγια	1.438.441,69
Μείον : Αποσβεσμένα	0,00
Σύνολο	1.438.441,69
Λοιπά	44.227,49
Σύνολο ενεργητικού	1.482.669,18
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>	
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.481.669,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.000,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.482.669,18

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ)

	31.12.2015
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5.885,82
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2,50
Αποτέλεσμα προ φόρων	-5.888,32
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-5.888,32

Στη συνέχεια διαβάζει το ακόλουθο Σχετικό Προσάρτημα:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
για τη Χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015
βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία») συστήθηκε το 2008 και είναι Ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 129266901000. Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της είναι Πεντέλης 5, 175 64, Π. Φάληρο Αθήνα

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Ο σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο της δραστηριότητας της είναι:
 - (α) ο σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση και εκμετάλλευση για ίδιο λογαριασμό και με βάση οποιαδήποτε νόμιμη αιτία [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising)] τουριστικών επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε φύσεως και κατηγορίας συμπεριλαμβανομένων σύμφωνα με την τουριστική νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά: (i) τουριστικών καταλυμάτων ήτοι κύριων ξενοδοχειακών, μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους, (ii) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως ενδεικτικά και όχι με πρόθεση οιαδήποτε περιορισμού κέντρα υδροθεραπείας και γήπεδα γκολφ, για την ανάπτυξη του συνεδριακού, του θαλάσσιου, αθλητικού, αγροτικού, πολιτιστικού θεραπευτικού και κάθε άλλης εναλλακτικής μορφής τουρισμού
 - (β) ο σχεδιασμός, η μελέτη, ανάπτυξη, οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση για λογαριασμό τρίτων και έναντι αμοιβής της ίδρυσης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των τουριστικών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου καθώς και παντός άλλου είδους τουριστικού έργου ή προγράμματος,
 - (γ) η αγορά ή η μίσθωση με σκοπό την εκμετάλλευση των τουριστικών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,
 - (δ) ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων χρονομεριστικής εκμίσθωσης ή η συμμετοχή της εταιρίας σε ήδη υφιστάμενα δίκτυα χρονομεριστικής εκμίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε φύσεως και κατηγορίας
 - (ε) η εισαγωγή από την αλλοδαπή για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων κάθε αγαθού κατάλληλου ή αναγκαίου για την λειτουργία των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και η διάθεση τους στην Ελλάδα ή/και η εξαγωγή τους στην αλλοδαπή,
 - (στ) η εμπορία γενικά πάσης φύσεως αγαθών και η παροχή τουριστικών υπηρεσιών,
 - (ζ) η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή/και ημεδαπών οίκων ή άλλων ομοειδών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας που έχει σχέση με τα αντικείμενα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου

- (η) η λειτουργία σχολών και ακαδημιών εκμάθησης και καλλιέργειας αθλημάτων παντός είδους (ιππασίας, γκολφ, καταδύσεων, ιστιοπλοΐας) και η διοργάνωση και διεξαγωγή αγώνων και αθλητικών γενικά εκδηλώσεων.
- (θ) Η διαμεσολάβηση και η κατ' εντολή τρίτου διαπραγμάτευση των όρων και η μεσιτεία εν γένει πάσης φύσεως και είδους αστικών και ναυτιλιακών συμβάσεων.
- (ι) Η διαχείριση και εκμετάλλευση για ίδιο ή για αλλότριο και κατ' εντολή τρίτου λογαριασμό τουριστικών λιμένων (μαρίνων) και άλλων συναφών εργασιών,
- (ια) Η οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεως εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης ταχυπλόων σκαφών αναψυχής και λοιπών πλοίων και μέσων θαλασσίας αναψυχής παντός είδους φύσεως και κατηγορίας,
- (ιβ) Η οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 393/1976 και 2160/1993 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, δια της παροχής υπηρεσιών σχετικών ιδίως με:
- (i) την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων παντός είδους και διάρκειας εντός ή εκτός της χώρας, με ιδιότητα ή μισθωμένα προς τούτο μεταφορικά ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων,
 - (ii) την εκναύλωση και ναύλωση επαγγελματικών μηχανοκίνητων ή/και ιστιοφόρων πλοίων αναψυχής
 - (iii) τη μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.
 - (iv) τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευση
 - (v) τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων.
 - (vi) την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, όπως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων.
- (ιγ) η οργάνωση και λειτουργία γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων ή/και μοτοσυκλετών ή/και μοτοποδηλάτων κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2160/1993 και των κατ' εξουσιοδότηση του εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.
- (ιδ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) ή/και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων παντός είδους καταστημάτων εστίασεως και διασκεδάσεως στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, με την επιφύλαξη ότι η απαρίθμηση που ακολουθεί είναι εντελώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, εστιατορίων, μεζεδοπωλείων, σνάκ μπαρ, μπάρ, καφωδείων, καφενείων και αναψυκτηρίων
- (ιε) Η οργάνωση λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης κέντρου εφοδιασμού αποθήκευσης, διακίνησης, μεταφοράς και διανομής παντός είδους και κατηγορίας αγαθών και εμπορευμάτων (logistics).
- (ιστ) ο σχεδιασμός ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση γεωργικών, κτηνοτροφικών καθώς και παντός άλλου είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων επί μισθωμένων ή/και ιδιόκτητων αγροτικών ακινήτων
- (ιζ) Η ανάληψη και διεκπεραίωση κάθε άλλης σχετικής ή συναφούς με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια δραστηριότητας.
- (ιη) η συμμετοχή της εταιρίας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που υφίστανται ή θα

συσταθούν εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και η συγχώνευση, μερική ή ολική, της εταιρίας με αυτές ή/και η απορρόφηση τους από την εταιρία καθώς και η συνεργασία γενικά με αυτές για άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης ή εργασίας κατάλληλης να προάγει τον εταιρικό σκοπό.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία, μπορεί κατόπιν ειδικής απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, ή τυχόν άλλου αρμόδιου σύμφωνα με τον νόμο οργάνου:

(α) να συμμετέχει σε Εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

(γ) να επενδύει τα ταμειακά διαθέσιμα της, σε τίτλους εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, Αμοιβαία Κεφάλαια, λοιπά Χρεόγραφα καθώς και σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις.

(δ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες καθώς και θυγατρικές Εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή,

(ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

(στ) να ενεργεί οποιαδήποτε αναγκαία και συναφή με τον σκοπό της πράξη και ειδικά να αποκτά την κυριότητα ή την χρήση των κατάλληλων ακινήτων και εγκαταστάσεων γενικά, του κατάλληλου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, να προσλαμβάνει το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό ή να συνεργάζεται με τα στελέχη που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημονική εξειδίκευση.

Η περίοδος αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων είναι από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Το νόμισμα παρουσίασης και λειτουργίας της Εταιρείας είναι το ευρώ.

2.2 Πρώτη Εφαρμογή των Ελληνικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Οι επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι οι πρώτες που συντάσσονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα. Για τις χρήσεις έως και συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατηγοριοποιείται στις πολύ μικρές οντότητες.

Η Εταιρεία έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με τα Νέα ΕΛΠ όπως αυτά εφαρμόζονται για τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1^η Ιανουαρίου 2015 μαζί με τα δεδομένα της συγκριτικής περιόδου μόνο ως προς τον ισολογισμό για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η εταιρεία από την ίδρυσή της μέχρι και τη χρήση 2014 λόγω μη ενάρξεως παραγωγικής

δραστηριότητας δεν τηρούσε λογ/μό εκμετάλλευσης και τα έξοδα εβάρυναν τα έξοδα ίδρυσης και Ά εγκατάστασης, βάσει της γνωμ. 296/2428/1998 του Υπ. Εθν. Οικονομίας. Επίσης τα έξοδα ίδρυσης και Ά εγκατάστασης δεν αποσβένονταν, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 σύμφωνα με την οποία οι πολύ μικρές Εταιρείες δύναται να καταρτίζουν συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Π. Φάληρο 31/12/2015

Ο Πρόεδρος
Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος
Α.Δ.Τ. Φ 137148

Ο Αντιπρόεδρος
Στέφανος Β. Θεοδωρίδης
Α.Δ.Τ. ΑΜ 106658

Ο Οικονομικός Διευθυντής
Δημήτριος Μ. Φρυδάς
Α.Δ.Τ. ΑΖ.104205

Ο Προιστ.Λογιστηρίου
Αγησίλαος Μ. Μοδινός
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0010903

Τέλος, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και για το περιεχόμενο της Σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης προς την Γενική Συνέλευση που προτείνει να είναι το ακόλουθο:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την

**Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2016 της
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλοντάς σας για έγκριση τις προβλεπόμενες από τον Νόμο Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν την 7η Διαχειριστική Χρήση της, θέτουμε υπ' όψη σας και τα εξής:

Ο Ισολογισμός της Εταιρείας της 31.12.2015 καθώς και ο αντίστοιχος Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως που αναφέρονται στην όλη δραστηριότητά της από 01.01.2015 έως 31.12.2015 συντάχθηκαν με βάση την ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Ν. 4308/2014 και τις γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές. Εμφανίζουν δε τόσο την περιουσιακή της συγκρότηση όσο και την οικονομική της κατάσταση όπως ήταν κατά την 31.12.2015 καθώς και τα προκύψαντα μέχρι και την ημερομηνία αυτή Αποτελέσματα.

Όσον αφορά την επενδυτική μας πολιτική έχει εγκριθεί η υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3908/2011, με την υπ' αριθμ. 39632/ΥΠΕ/6/00215/Σ/Ν.3908/2011/04-8-2014 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας / ΦΕΚ 2299 Β' /27.08.2014, για το Επενδυτικό σχέδιο «Ίδρυσης Ξενοδοχειακής Μονάδας Κλασσικού Τύπου, Κατηγορίας 5* & Δυναμικότητας 332 Δωματίων – 820 Κλινών στην θέση Ριζόμυλος, του Δήμου Μεσσήνης, του Νομού Μεσσηνίας» και συνεχίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σημειώνεται δε ότι παραγωγική δραστηριότητα δεν υπήρξε κατά την 7η Διαχειριστική χρήση. Γι αυτό δεν υπήρξαν και έσοδα, ενώ τα συνολικά έξοδα ανήλθαν στο ποσόν των 5.888,32 ευρώ που αποτέλεσαν και τη ζημιά της χρήσης. Αυτά κυρίως προέρχονται από λειτουργικά έξοδα 2.534,23, ανόργανα έξοδα 389,69 και τέλη επιτηδεύματος 2.965,00 ευρώ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κόστους κτήσης, τα δε έξοδα ίδρυσης & Α Εγκατάστασης της εταιρείας καθώς και τα έξοδα ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και & προκαταβολών κτήσεων παγίων στοιχείων είναι τα μέχρι το τέλος της χρήσεως πραγματοποιηθέντα.

Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι ισχυρή αν ληφθεί υπόψη ότι όλα τα έξοδα λειτουργίας και διοίκησης της Εταιρείας καθώς και τα έξοδα που αφορούν τον αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 καλύπτονται εξ' ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια.

Η πορεία της εταιρείας τα επόμενα έτη προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, η απαραίτητη δε επενδυτική πολιτική θα συνεχισθεί μέχρι ολοκληρώσεως.

Τελειώνοντας με την παρούσα μας Έκθεση παρακαλούμε για την σχετική έγκρισή σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Π. Φάληρο 28/4/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση:

1. Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των πιο πάνω οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/1 - 31/12/2015.
2. Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή του Ισολογισμού των αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος τους κ.κ.:
α) τον Πρόεδρο κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο
β) τον Αντιπρόεδρο κ. Στέφανο Β. Θεοδωρίδη
γ) τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Δημήτριο Μ. Φρυδά και,
δ) τον κ. Αγησίλαο Μ. Μοδινό ως Προϊστάμενο του Λογιστηρίου,
ενώ την Έκθεση Διαχείρισης θα υπογράψει μόνο ο Πρόεδρος.
3. Αποφασίζει όπως συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας η Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων το κείμενο δε της σχετικής Πρόσκλησης θα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. Μετόχων της
«ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65700/01ΝΤ/Β/08/90
Σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** σε Τακτική Γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Π. Φάληρο, Πεντέλης 5, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα πιο κάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 7^{ης} Εταιρικής Χρήσης 1/1-31/12/2015.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 7^{ης} Εταιρικής Χρήσης 1/1-31/12/2015 μετά της επ' αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη Αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της άνω χρήσης.
4. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 01/01-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής των.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Π. Φάληρο 28 Απριλίου 2016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως μέσα στις νόμιμες προθεσμίες γίνουν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο δημοσιεύσεις του Ισολογισμού ενώ η Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί δεδομένου ότι όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου παρίστανται στο παρόν Συμβούλιο και εδήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή την Συνέλευση έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ελύθη η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Επίσημο Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου
Π. Φάληρο 28/4/2016

ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5, Π. ΦΑΛΗΡΟ - Τ.Κ. 175 64
ΤΗΛ.: 210 9409733 - FAX: 210 9409734
ΑΦΜ: 998179437 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος
Πρόεδρος

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014
για τη Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015**

Πεντέλης 5,
175 64, Π. Φάληρο Αθήνα
Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: 30 210 9490000, Φαξ : 30 210 9409734
Αρ. Μ.Α.Ε. 65700/01ΝΤ/Β/08/90
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 129266901000

Περιεχόμενα

A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3
B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	4
Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	5
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	7

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ)

	31.12.2015	31.12.2014
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια	1.438.441,69	1.393.541,69
Μείον : Αποσβεσμένα	0,00	0,00
Σύνολο	1.438.441,69	1.393.541,69
Λοιπά	44.227,49	94.015,81
Σύνολο ενεργητικού	1.482.669,18	1.487.557,50
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.481.669,18	1.487.557,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.000,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.482.669,18	1.487.557,50

Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 έως 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ)

	31.12.2015	31.12.2014
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5.885,82	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2,50	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-5.888,32	0,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-5.888,32	0,00

Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 έως 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία») συστήθηκε το 2008 και είναι Ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 129266901000. Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της είναι Πεντέλης 5, 175 64, Π. Φάληρο Αθήνα

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Ο σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο της δραστηριότητας της είναι:
 - (α) ο σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση και εκμετάλλευση για ίδιο λογαριασμό και με βάση οποιαδήποτε νόμιμη αιτία [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising)] τουριστικών επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε φύσεως και κατηγορίας συμπεριλαμβανομένων σύμφωνα με την τουριστική νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά: (i) τουριστικών καταλυμάτων ήτοι κύριων ξενοδοχειακών, μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους, (ii) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως ενδεικτικά και όχι με πρόθεση οιαδήποτε περιορισμού κέντρα υδροθεραπείας και γήπεδα γκολφ, για την ανάπτυξη του συνεδριακού, του θαλάσσιου, αθλητικού, αγροτικού, πολιτιστικού θεραπευτικού και κάθε άλλης εναλλακτικής μορφής τουρισμού
 - (β) ο σχεδιασμός, η μελέτη, ανάπτυξη, οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση για λογαριασμό τρίτων και έναντι αμοιβής της ίδρυσης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των τουριστικών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου καθώς και παντός άλλου είδους τουριστικού έργου ή προγράμματος,
 - (γ) η αγορά ή η μίσθωση με σκοπό την εκμετάλλευση των τουριστικών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,
 - (δ) ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων χρονομεριστικής εκμίσθωσης ή η συμμετοχή της εταιρίας σε ήδη υφιστάμενα δίκτυα χρονομεριστικής εκμίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε φύσεως και κατηγορίας
 - (ε) η εισαγωγή από την αλλοδαπή για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων κάθε αγαθού κατάλληλου ή αναγκαίου για την λειτουργία των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και η διάθεση τους στην Ελλάδα ή/και η εξαγωγή τους στην αλλοδαπή,
 - (στ) η εμπορία γενικά πάσης φύσεως αγαθών και η παροχή τουριστικών υπηρεσιών,
 - (ζ) η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή/και ημεδαπών οίκων ή άλλων ομοειδών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας που έχει σχέση με τα αντικείμενα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
 - (η) η λειτουργία σχολών και ακαδημιών εκμάθησης και καλλιέργειας αθλημάτων παντός είδους (ιππασίας, γκολφ, καταδύσεων, ιστιοπλοΐας) και η διοργάνωση και διεξαγωγή αγώνων και αθλητικών γενικά εκδηλώσεων.
 - (θ) Η διαμεσολάβηση και η κατ' εντολή τρίτου διαπραγμάτευση των όρων και η μεσιτεία εν γένει πάσης φύσεως και είδους αστικών και ναυτιλιακών συμβάσεων.

- (ι) Η διαχείριση και εκμετάλλευση για ίδιο ή για αλλότριο και κατ' εντολή τρίτου λογαριασμό τουριστικών λιμένων (μαρίνων) και άλλων συναφών εργασιών,
- (ια) Η οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεως εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης ταχυπλόων σκαφών αναψυχής και λοιπών πλοίων και μέσων θαλασσίας αναψυχής παντός είδους φύσεως και κατηγορίας,
- (ιβ) Η οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 393/1976 και 2160/1993 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, δια της παροχής υπηρεσιών σχετικών ιδίως με:
- (i) την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων παντός είδους και διάρκειας εντός ή εκτός της χώρας, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα προς τούτο μεταφορικά ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων,
 - (ii) την εκναύλωση και ναύλωση επαγγελματικών μηχανοκίνητων ή/και ιστιοφόρων πλοίων αναψυχής
 - (iii) τη μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.
 - (iv) τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευση
 - (v) τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων.
 - (vi) την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, όπως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων.
- (ιγ) η οργάνωση και λειτουργία γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων ή/και μοτοσυκλετών ή/και μοτοποδηλάτων κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2160/1993 και των κατ' εξουσιοδότηση του εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.
- (ιδ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) ή/και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων παντός είδους καταστημάτων εστίασεως και διασκεδάσεως στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, με την επιφύλαξη ότι η απαρίθμηση που ακολουθεί είναι εντελώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, εστιατορίων, μεζεδοπωλείων, σνάκ μπαρ, μπάρ, καφωδείων, καφενείων και αναψυκτηρίων
- (ιε) Η οργάνωση λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης κέντρου εφοδιασμού αποθήκευσης, διακίνησης, μεταφοράς και διανομής παντός είδους και κατηγορίας αγαθών και εμπορευμάτων (logistics).
- (ιστ) ο σχεδιασμός ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση γεωργικών, κτηνοτροφικών καθώς και παντός άλλου είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων επί μισθωμένων ή/και ιδιόκτητων αγροτικών ακινήτων
- (ιζ) Η ανάληψη και διεκπεραίωση κάθε άλλης σχετικής ή συναφούς με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια δραστηριότητας.
- (ιη) η συμμετοχή της εταιρίας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που υφίστανται ή θα συσταθούν εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και η συγχώνευση, μερική ή ολική, της εταιρίας με αυτές ή/και η απορρόφηση τους από την εταιρία καθώς και η συνεργασία γενικά με αυτές για άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης ή εργασίας κατάλληλης να προάγει τον εταιρικό σκοπό.
2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία, μπορεί κατόπιν ειδικής απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, ή τυχόν άλλου αρμόδιου σύμφωνα με τον νόμο οργάνου:
- (α) να συμμετέχει σε Εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό,
 - (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

(γ) να επενδύει τα ταμειακά διαθέσιμα της, σε τίτλους εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, Αμοιβαία Κεφάλαια, λοιπά Χρεόγραφα καθώς και σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις.

(δ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες καθώς και θυγατρικές Εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή,

(ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

(στ) να ενεργεί οποιαδήποτε αναγκαία και συναφή με τον σκοπό της πράξη και ειδικά να αποκτά την κυριότητα ή την χρήση των κατάλληλων ακινήτων και εγκαταστάσεων γενικά, του κατάλληλου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, να προσλαμβάνει το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό ή να συνεργάζεται με τα στελέχη που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημονική εξειδίκευση.

Η περίοδος αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων είναι από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Το νόμισμα παρουσίασης και λειτουργίας της Εταιρείας είναι το ευρώ.

2.2 Πρώτη Εφαρμογή των Ελληνικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Οι επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι οι πρώτες που συντάσσονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα. Για τις χρήσεις έως και συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατηγοριοποιείται στις πολύ μικρές οντότητες.

Η Εταιρεία έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με τα Νέα ΕΛΠ όπως αυτά εφαρμόζονται για τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1^η Ιανουαρίου 2015 μαζί με τα δεδομένα της συγκριτικής περιόδου μόνο ως προς τον ισολογισμό για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η εταιρεία από την ίδρυσή της μέχρι και τη χρήση 2014 λόγω μη ενάρξεως παραγωγικής δραστηριότητας δεν τηρούσε λογ/μό εκμετάλλευσης και τα έξοδα εβάρυναν τα έξοδα ίδρυσης και Α εγκατάστασης, βάσει της γνωμ. 296/2428/1998 του Υπ. Εθν. Οικονομίας. Επίσης τα

έξοδα ίδρυσης και Ά εγκατάστασης δεν αποσβένονταν, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 σύμφωνα με την οποία οι πολύ μικρές Εταιρείες δύναται να καταρτίζουν συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

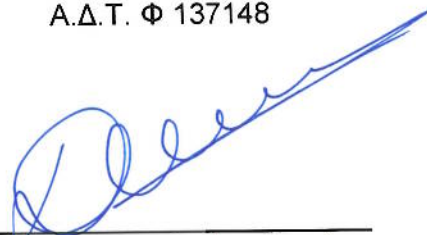
Π. Φάληρο 31/12/2015



Ο Πρόεδρος
Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος
Α.Δ.Τ. Φ 137148



Ο Αντιπρόεδρος
Στέφανος Β. Θεοδωρίδης
Α.Δ.Τ. ΑΜ 106658



Ο Οικονομικός Διευθυντής
Δημήτριος Μ. Φρυδάς
Α.Δ.Τ. ΑΖ.104205



Ο Προιστ.Λογιστηρίου
Αγησίλαος Μ. Μοδινός
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0010903