ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 23/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **23/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **735371** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13674817000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51825/11/Β/02/22).
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 3958 / 18/08/2016).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   ΣΤΟ 110ΧΛΜ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑ 0, 32200, ΚΑΣΤΡΟ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 61
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών
Α.Μ.Α.Ε. 51825/11/Β/02/22
Γ.Ε.ΜΗ. 13674817000
(που εδρεύει στον Δήμο Ορχομενού του Νομού Βοιωτίας)
της 12 - 5 – 2015

Στο Κάστρο Βοιωτίας σήμερα 12η Μαΐου 2015 , Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Κάστρο Βοιωτίας και στο 110 Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας , συγκεντρώθηκαν μετά από προσωπική ειδοποίηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών . Παρόντες όλοι οι Σύμβουλοι, ως κατωτέρω και άνευ προβολής της παραμικρής αντιρρήσεως από αυτούς , σε αυτή παρέστησαν οι :

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Κωνσταντίνου ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ , κάτοικος Π. ΦΑΛΗΡΟΥ , Οικονομολόγος , με Α.Δ.Τ. ΑΗ.491221 και Α.Φ.Μ . 010119565 της Δ.Ο.Υ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος
2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ , κάτοικος Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με Α.Δ..Τ. ΑΜ 050938 και Α.Φ.Μ. 133231203 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Αντιπρόεδρος
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανδρέα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ , κάτοικος Π. ΦΑΛΗΡΟΥ , Οικονομολόγος , με Α.Δ.Τ. ΑΚ 811577 και Α.Φ.Μ . 126692877 της Δ.Ο.Υ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ . Μέλος Δ.Σ.

Ήτοι συνέρχονται όλοι οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως τούτο (Δ.Σ.) ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Έγκριση Ισολογισμού της 12ης εταιρικής χρήσης 1/01/2014 – 31/12/2014.
2. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Στο πρώτο Θέμα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Παρασκευόπουλος παρουσιάζει προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας τον ισολογισμό της 12ης εταιρικής χρήσης 1/01/2014 – 31/12/2014 που συντάχθηκε από το λογιστήριο και προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, και ο οποίος έχει ως εξής : Διαβάζεται και αναλύεται ο ισολογισμός που τα μέλη του Δ.Σ. έχουν στα χέρια τους .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31/12/2014

	Ποσά κλειομένης χρήσης	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	***2014***	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		11.980,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		6.056,68
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		5.923,32
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.277,52	
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.822,72	14.100,24
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		**(8.176,92)**
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι		(1,52)
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι		

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			**(8.178,44)**
II. Πλέον (η Μείον) Έκτακτα αποτελέσματα			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	200,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		200,00	(200,00)
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα			**(8.378,44)**
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.057,87	
Μείον:			
Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.057,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΗΣ			**(8.378,44)**

Ειδικότερα εγκρίνεται η Διάθεση των κερδών της χρήσης ως εξής:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ :	**-8.378,44 €**
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ :	-100.550,77 €
Διαφορές φορολογικού ελέγχου :	0,00 €
Αποθεματικά προς διάθεση :	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	**-108.929,21 €**
Μείον φόρος εισοδήματος :	**0,00 €**
Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι :	**0,00 €**
Κέρδη προς διάθεση :	**-108.929,21 €**
Πίνακας διάθεσης κερδών	**Περίοδος**
8.Υπόλοιπο ζημία εις νέο	**-108.929,21 €**
Σύνολο :	**-108.929,21 €**

Στο δεύτερο Θέμα.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ρωτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν έχουν να κάνουν παρατηρήσεις επί του ισολογισμού και, αν όχι, προτείνει στο Δ.Σ. να τον εγκρίνει και να αποφασίσει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Μετά από διάλογο το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Εγκρίνει τον ισολογισμό και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως.
2. Ορίζει να τον υπογράψουν σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού και τον νόμο, α) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Παρασκευόπουλος, β) η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μαρία Παρασκευοπούλου, γ) ο Λογιστής Γεώργιος Μήλος .
3. Ορίζει όπως ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως δημοσιευθούν κατά νόμο.
4. Αποφασίζει όπως συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στα γραφεία της εταιρείας και το περιεχόμενό της παρατίθεται παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών
που εδρεύει στον Δήμο Ορχομενού του Νομού Βοιωτίας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/01/2014 -31/12/2014

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας , της 30ης Ιουνίου 2015.
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον ισολογισμό της εταιρείας μας και τις οικονομικές καταστάσεις ,της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε .
Ο υποβαλλόμενος ισολογισμός της 12ης εταιρικής χρήσης 1/01/2014 – 31/12/2014 παρουσιάζει **Ζημία που ανέρχεται σε ευρώ 8.178,44**
Παραθέτουμε παρακάτω τα δεδομένα που συνέθεσαν τα αποτελέσματα χρήσεως.

ΧΡΕΩΣΗ	**31/12/2014**	
Αγορές χρήσεως		
Εμπορεύματα	8.753,76	
Είδη συσκευασίας	0,00	**8.753,76**
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		**8.753,76**
ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως		
Εμπορεύματα	2.697,08	
Είδη συσκευασίας	0,00	**2.697,08**
Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων		**6.056,68**
Οργανικά έξοδα		
Παροχές τρίτων	6.067,40	
Φόροι Τέλη (πλην των μη ενσωματού-μενων στο λειτουργικό κόστος	2.295,62	
Έξοδα μεταφορών	1.704,24	
Έξοδα ταξιδίων	159,29	
Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	889,08	
Συνδρομές Εισφορές	255,56	
Έντυπα και γραφική ύλη	126,51	
Έξοδα δημοσιεύσεων	544,67	
τόκοι και συναφή έξοδα	1,52	
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.057,87	
Συνολικό κόστος		**14.101,76**
Συνολικό κόστος εσόδων		**20.158,44**
Σύνολα χρέωσης		**20.158,44**

ΠΙΣΤΩΣΗ	**31/12/2014**	
Πωλήσεις		
Εμπορευμάτων	11.980,00	
Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	0,00	**11.980,00**
Ζημιές εκμετάλλευσης		**8.178,44**

Επίσης κύριοι μέτοχοι σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας .
Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια υπήρχε κύκλος εργασιών για την κλειομένη χρήση . Οι εισαγωγές ξεκίνησαν από τον Ιούλιο του 2014. Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 11.980,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως. Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως ανήλθαν σε 5.923,32 ευρώ έναντι 0,00 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως.
2. Οικονομική θέση της Εταιρείας .
Η οικονομική θέση της Εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική , αφού ληφθούν υπ' όψη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσε να λειτουργήσει η Εταιρεία . Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας .
Η πορεία της Εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής αλλά όχι αποδοτική Αν ληφθούν υπ' όψιν τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δ.Σ. εξασφαλίζουν μία ασφαλή πορεία στην εταιρεία .Αποδόσεις από τις πωλήσεις ακινήτων και από τις συμμετοχές μόνο με ανάκαμψη και έξοδο από την κρίση θα έχουμε . Γίνεται προσπάθεια με τις εισαγωγές, για να φέρουμε πωλήσεις στην εταιρεία.
4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης .
Δεν υπάρχουν .
5.Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα .
Δεν υπάρχουν . Μόνο τα μερίδια της στην ΜΕΘΕΞΗ Ε.Π.Ε.
6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα .
Δεν υπάρχει .
7.Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα : 8.240,92 €
8. Ακίνητα της Εταιρείας .
Οικόπεδο εκτάσεως οικόπεδο 954 τμ που βρίσκεται στο Ζεφύρι Αττικής , με Σ.Δ. 1,2 δίπλα στην Αττική Οδό και στον σταθμό του Προαστιακού , Βύρωνος 56 . Αξία αγοράς 80.000 € Στόχος μας είναι η αξιοποίηση του με κατασκευή κτηρίου ή πώληση στην μεγαλύτερη δυνατή τιμή . Δεν μας βοηθάει η οικονομική κρίση .
Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα .
9. Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν .
Δεν υπάρχουν .
10. Υποκαταστήματα .
Δεν υπάρχουν .
11. Άλλα σημαντικά γεγονότα .
Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσης εκθέσεως , δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία , που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.
Κύριοι Μέτοχοι,
Σήμερα εκτός από την έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος με τα των έπ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. , παρακαλείσθε να αποφασίσετε και για τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
Σας παρακαλώ δε, όπως αφού λάβετε υπ' όψιν σας όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω απαλλάξετε το Δ.Σ., και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη για την υπό κρίση χρήση και εγκρίνετε τις πράξεις και αποφάσεις μας.
Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμβολή και τη συνεργασία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ το προσάρτημα του Ισολογισμού
Ακολούθησε συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα , χωρίς επιφύλαξη και άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεως εκ μέρους των Συμβούλων εγκρίνει τα παραπάνω.
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα η συνεδρίαση λύθηκε και συντάχθηκε αμέσως το παρόν πρακτικό .Το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρόντες παραπάνω Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 62
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών

Α.Μ.Α.Ε. 51825/11/Β/02/22

Γ.Ε.ΜΗ. 13674817000

(που εδρεύει στον Δήμο Ορχομενού του Νομού Βοιωτίας)

της 12 - 8 – 2015

Στο Κάστρο Βοιωτίας σήμερα 12η Αυγούστου 2015 , Τετάρτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Κάστρο Βοιωτίας και στο 110 Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας , συγκεντρώθηκαν μετά από προσωπική ειδοποίηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών . Παρόντες όλοι οι Σύμβουλοι, ως κατωτέρω και άνευ προβολής της παραμικρής αντιρρήσεως από αυτούς , σε αυτή παρέστησαν οι :

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Κωνσταντίνου ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ , κάτοικος Π. ΦΑΛΗΡΟΥ , Οικονομολόγος , με Α.Δ.Τ. ΑΗ.491221 και Α.Φ.Μ . 010119565 της Δ.Ο.Υ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος
2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ , κάτοικος Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με Α.Δ..Τ. ΑΜ 050938 και Α.Φ.Μ. 133231203 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Αντιπρόεδρος
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανδρέα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ , κάτοικος Π. ΦΑΛΗΡΟΥ , Οικονομολόγος , με Α.Δ.Τ. ΑΚ 811577 και Α.Φ.Μ . 126692877 της Δ.Ο.Υ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ . Μέλος Δ.Σ.

Ήτοι συνέρχονται όλοι οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως τούτο (Δ.Σ.) ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Ορισμός νέας ημερομηνίας για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 .

Στο πρώτο και μοναδικό Θέμα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Παρασκευόπουλος γνωρίζει προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι :

Μετά από τα πολιτικά, γεγονότα που είχαν έντονη επίδραση στην οικονομική ζωή της χώρας μας και σε συνδυασμό με την παράταση που δόθηκε για την σύγκλιση των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων . Προτείνει να γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 . Με τα ίδια θέματα που είχαν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12η Μαϊου 2015.

Για το πρώτο και μοναδικό Θέμα.

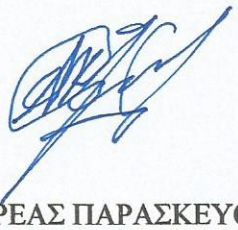
Ακολούθησε συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα , χωρίς επιφύλαξη και άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεως εκ μέρους των Συμβούλων εγκρίνει τα παραπάνω.

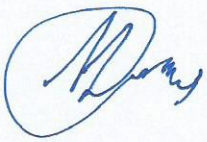
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα , χωρίς επιφύλαξη και άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεως εκ μέρους των Συμβούλων αποφασίζει :

Να γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 . Με τα ίδια θέματα που είχαν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12η Μαϊου 2015.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα η συνεδρίαση λύθηκε και συντάχθηκε αμέσως το παρόν πρακτικό .Το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρόντες παραπάνω Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ







ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
της 31ης Δεκεμβρίου 2014
Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
« ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(Α. Μ.Α.Ε. 51825/11/Β/02/22) (Γ.Ε.ΜΗ 13674817000)

(Βάσει του άρθρου 43^{α} Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86).

1. Άρθρο 42^{α} Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
2. Άρθρο 43^{α} παραγρ.1 περίπτωση α'. Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.	Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν με συντελεστές που προβλέπει ο νόμος.
3. Άρθρο 43^{α} παράγραφος 1 περίπτ.α'. Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.	Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.
4. Άρθρο 43^{α} παράγραφος 1 περ. ιδ' Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά
5. Άρθρο 43^{α} παράγραφος 1 περ. δ Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου.	Δεν υπάρχουν
6. Άρθρο 43^{α} παραγ.1 περίπτωση γ . Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.	Δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου
7. Άρθρο 43^{α} παραγ.1, περίπτωση Ιστ. Απόκτηση ιδίων μετοχών.	Δεν έγινε
8. Άρθρο 43^{α} παραγ.1β . Συμμετοχές με ποσοστό μεγαλύτερο από 10 %	Η εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία ΜΕΘΕΞΗ Ε.Π.Ε. με έδρα το Κάστρο Βοιωτίας του Δήμου Ορχομενού , με ποσοστό 50% , συνολικό κεφάλαιο 180.000,00 ΕΥΡΩ . Έχει κλείσει ισολογισμό με 31/12/13 (Με ζημία , δεν διανέμει κέρδη λόγω Ζημιών στο παρελθόν)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ανδρέας Παρασκευόπουλος

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Μήλος

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Μαρία Παρασκευοπούλου

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ — **Group paras S.A.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ.ΜΑ.Ε.51825/11/Β/02/22 — **Γ.Ε.ΜΗ 13674817000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	***Ποσά κλειομένης χρήσης 2014***			***Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013***		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			80.000,00			80.000,00
II. Μεταφορικά μέσα	6.900,00	4.131,38	2.768,62	6.900,00	3.441,38	3.458,62
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες Απαιτήσεις			90.400,00			90.400,00
Έπιπλα και Εξοπλισμός	7.606,85	7.606,44	0,41	6.238,89	6.238,57	0,32
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			173.169,03			173.858,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.697,08			
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			4.260,10			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.689,40			
11. Χρεώστες διάφοροι			416,03			
IV. Διαθέσιμα						27.830,53
1. Ταμείο			2.350,24			
3. Καταθέσεις όψεως			5.890,68			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.303,53			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.064,75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**193.537,31**			**201.689,47**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	***Ποσά κλειομένης χρήσης 2014***	***Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013***
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Αποθεματικά Κεφάλαια		
Τακτικό Αποθεματικό	2.240,24	2.240,24
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Ζημία χρήσεως εις νέο	(8.378,44)	(8.901,98)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(100.550,77)	(91.648,79)
	(108.929,21)	(100.550,77)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	193.311,03	201.689,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	431,92	
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	(205,64)	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	226,28	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**193.537,31**	**201.689,47**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31/12/2014

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	***Ποσά κλειομένης χρήσης 2014***			***Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013***		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			11.980,00			Ø
Μείον: Κόστος πωλήσεων			6.056,68			
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			5.923,32			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.277,52				8.902,27
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		6.822,72	14.100,24			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			**(8.176,92)**			(8.902,27)
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι			**(1,52)**			
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι						0,29
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			**(8.178,44)**			(8.901,98)
II. Πλέον (η Μείον) Έκτακτα αποτελέσματα						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	200,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		200,00	**(200,00)**			
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα			**(8.378,44)**			(8.901,98)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.057,87				
Μείον:						
Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.057,87	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΗΣ			**(8.378,44)**			**(8.901,98)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΗΣ	(8.378,44)	(8.901,98)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(100.550,77)	(91.648,79)
Σύνολο	(108.929,21)	(100.550,77)
Η Διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής :		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(108.929,21)	(100.550,77)

Κάστρο Βοιωτίας 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	**Η Αντιπρόεδρος**
Ανδρέας Παρασκευόπουλος	Μαρία Παρασκευοπούλου
(Α.Δ.Τ. ΑΗ.491221)	(Α.Δ.Τ. ΑΜ.050938)

Ο Λογιστής

Μήλος Γεώργιος

(Α.Μ.Α.19429 ΚΑΤ. Α)