ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,29/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:23259.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **06/04/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **740436** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5122301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53521/04/Β/2003/105(06)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7285 / 30/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   Δ/νση: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΒΙΟΠΑ 4
   Τ.Κ.: 15344, ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

---

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No. 26

Στον Γέρακα Αττικής, σήμερα, την 21η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην έδρα και στα επί της οδού Καστοριάς, αρ. 4 και Μεσσηνίας γραφεία της Εταιρείας "**OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**", συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.

1. Εμμανουήλ Παπαπολύζος, Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Μιχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μάρθα Παπαπολύζου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος ως και της Εκθέσεως Δ.Σ. επί της 12ης εταιρικής χρήσης (1/1/2014 - 31/12/2014).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων επί της Χρήσεως 2014.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος, καταθέτει αντίγραφο του Ισολογισμού της 12ης διαχειριστικής χρήσης της εταιρίας, ήτοι από 1/1/2014 έως 31/12/2014, μετά αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την γενόμενη συζήτηση επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού) και του Προσαρτήματος, των αποτελεσμάτων χρήσεως, και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα κατωτέρω:

Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον Ισολογισμό, μετά του προσαρτήματος, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και εξουσιοδοτεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας τους κ.κ.: α. Εμμανουήλ Φ. Παπαπολύζο , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β. Αναστάσιο Δ. Μιχαλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, γ. Απόστολο Δ. Φωτόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή, και δ. Γεώργιο Δ. Τσουράκη, Διευθυντή του Λογιστηρίου της εταιρίας, όπως υπογράψουν τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 12ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, και μεριμνήσουν για την ανάρτησή τους στον ιστοχώρο της εταιρίας μας στο διαδίκτυο, ή την δημοσίευσή τους σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, καθώς

και για την εμπρόθεσμη κατάθεσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ προς ανάρτηση, μέσω αυτού, στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα περαιτέρω, ευλόγως εν όψει των ζημιών της εταιρίας κατά την χρήση 2014, να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ακόλουθη Έκθεσή του προς την Γενική Συνέλευση, προκειμένου να την παρουσιάσει εις αυτή μετά των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, ήτοι:

OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΡΩΗΝ OMD HELLAS Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:005122301000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος έχει την τιμή να καταθέσει για έγκριση αντίγραφο του ισολογισμού της δωδέκατης διαχειριστικής χρήσεως της εταιρίας από 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά των Λογ/σμών Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων καθώς και του Προσαρτήματος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει διάφορα συμπληρωματικά στοιχεία και εκθέτει τις δραστηριότητες της Εταιρίας κατά την δωδέκατη διαχειριστική χρήση (1/1/2014 – 31/12/2014), όπως προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας.

Η εταιρία κατά την δωδέκατη διαχειριστική χρήση δεν πραγματοποίησε πωλήσεις. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας Ευρώ 3.355,87 διαμόρφωσαν τα μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως σε Ευρώ (3.355,87) €. Οι πιστωτικοί τόκοι Ευρώ 5,37 διαμόρφωσαν τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως στο ποσόν των Ευρώ (3.350,50).

Στις 18/12/2014 μετά από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, η επέκταση του σκοπού της, με κύριο σκοπό την συμμετοχή σε ή και διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 105.000,00 με την έκδοση χιλίων πενήντα (1.050) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μία.

Ακολουθούν τα στοιχεία Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014 όπως αυτά καταχωρήθηκαν στα βιβλία Απογραφών και Ισολογισμών και στο Προσάρτημα.
Μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων η διάθεση έχει ως εξής :

ΔΙΑΘΕΣΗ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-3.350,50
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	50.904,48

ΣΥΝΟΛΟ	-54.254,98
Μείον: Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	985,00
8. Ζημίες εις νέο	-55.239,98

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης στις 18/12/2014, άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε OGH HOLDINGS A.E., αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 105.000,00 και αλλαγή σκοπού κύριας δραστηριότητας σε εταιρεία συμμετοχών.

Γέρακας, 20 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Φ. Παπαπολύζος
ΑΔΤ ΑΕ 598715

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην συζήτηση της προετοιμασίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως η Γενική Συνέλευση συνέλθει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Καστοριάς, αριθ. 4 & Μεσσηνίας, Γέρακας Αττικής, και εγκρίνει την κάτωθι πρόσκληση :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ **«OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (πρώην «OPTIMUM MEDIA DIRECTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**), οδός Καστοριάς, αριθμ. 4 και Μεσσηνίας, 15344, Γέρακας Αττικής, στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/6/2015.

Σύμφωνα με την από 21/4/2015 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας «OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (πρώην «OPTIMUM MEDIA DIRECTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»), σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Καστοριάς, αριθ. 4 & Μεσσηνίας, 153 44, Γέρακας Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος (Οικονομικές Καταστάσεις) της 12ης διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014, μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, κατά Νόμο, για την 12η εταιρική χρήση από 1/1/2014 – 31/12/2014.

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.

4. Προτάσεις - ανακοινώσεις και τυχόν λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσωπείας στα Γραφεία της εταιρίας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση τυχόν μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης

Γέρακας, 21η Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Παπαπολύζος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αναστάσιος Μιχαλάκης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μάρθα Παπαπολύζου

Ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού που
είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Γέρακας, 21/4/2015

OGH HOLDINGS A.E.
OGH
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ
T 210 617 5500 • F 210 610 4775
ΑΦΜ: 999635859 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Εμμανουήλ Παπαπολύζος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Το προσάρτημα του Ισολογισμού έχει ως εξής:

OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΡΩΗΝ OMD HELLAS A.E.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 005122301000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κώδικα Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΔΙΑΤΑΞΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.	
(α) Άρθρο 42α 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.	Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 της εταιρίας μας, έγινε σύμ - φωνα με τις οδηγίες των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, και 43α του Κ. Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, χωρίς παρ-έκκλιση από αυτές.
(β) Άρθρο 42β 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως».
(γ) Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Άρθρο 42β 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 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις)συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο 42β 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Άρθρο 43^{α} 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) Άρθρο43α 1-α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση καθόσον δεν έλαβαν μέρος συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
(γ) Άρθρο 43 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση καθόσον η εταιρεία δεν είχε στην παρούσα χρήση αποθέματα ή κινητές αξίες.
(δ) Άρθρο 43 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση καθόσον η εταιρεία δεν είχε στην παρούσα χρήση αποθέματα ή κινητές Αξίες.
(ε) Άρθρο 43 7-γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση καθόσον η εταιρεία δεν είχε στην παρούσα χρήση αποθέματα ή κινητές αξίες.
(στ) Άρθρο 43 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

OGH HOLDINGS A.E.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5122301000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(01/01/14- 31/12/14) - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

α. Οι μεταβολές που έγιναν στα στοιχεία εξόδων εγκατάστασης μέσα στην δωδέκατη χρήση παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα:

ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013	ΑΓΟΡΕΣ 2014	ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	105,00
ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	105,00

β. Η εταιρία δεν είχε στην κατοχή της πάγια περιουσιακά στοιχεία την 31/12/2014

(ε) Άρθρο 43 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 4 εδάφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως » (GOOD WILL).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

(α) Άρθρο 43^{α} 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταιρία.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) Άρθρο 43^{α} 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(α) Άρθρο 43^{α} 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση διότι η εταιρία δεν διατηρεί αποθέματα.

(β) Άρθρο 43^{α} 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

Δεν υπάρχουν.

και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(α) Άρθρο 43^{α} 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	ΚΟΙΝΕΣ-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Αριθμός Ονομ.Αξία Συν. Αξία 1.650 100,00 165.000,00
(β) Άρθρο 43^{α} 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Εξεδόθησαν 1.050 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία Ευρώ 100 εκάστη
(γ) Άρθρο 43^{α} 1-ε και 42ε 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν
(δ) Άρθρο 42ε 1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ

(α) Άρθρο 42ε κ 14 εδαφ. Δ: Ανάλυση του Λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43^{α} κ΄1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43^{α} κ΄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.	Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και χρήση 2006. Δεν αναμένονται φορολογικές διαφορές για τις χρήσεις 2007 έως και 2014.

(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.

(δ) Άρθρο 43^{α} κ΄1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α κ΄1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 42ε κ΄12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έξοδα επομένων χρήσεων» και «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αρθρο 42ε κ΄11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Άρθρο 42ε κ΄9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Οι εγγυήσεις ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ. 200,00 και αφορούν δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 43α κ΄1-γ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(β) Άρθρο 43α κ΄1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α κ΄1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 43α 1 – η : Ανάλυση του κύκλου εργασιών.	Η εταιρία κατά την 12η διαχειριστική περίοδο δεν πραγματοποίησε πωλήσεις.
(β) Άρθρο 43α κ΄1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.	Η εταιρία κατά την 12η διαχειριστική περίοδο δεν απασχόλησε προσωπικό.

(δ) Άρθρο 43ε κ΄15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα».	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	
	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00
		0,00
	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	
	Λοιπά έκτακτα έξοδα	0,00
		0,00
	Σύνολο	0,00
(δ) Άρθρο 42ε κ΄15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».	Δεν υπάρχουν.	
(γ) 'Αρθρο 43α 1-ιζ κωδ. Ν 2190/20: Άλλες πληροφορίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.	Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης στις 18/12/2014, άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε OGH HOLDINGS A.E., αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 105.000,00 και αλλαγή σκοπού σε εταιρεία συμμετοχών.	

Γέρακας, 20 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. Φ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΑΔΤ: ΑΕ 598715	Α. Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΔΤ: ΑΚ 622113	Α. Δ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 80782 Α΄ ΤΑΞΗΣ	Γ. Δ. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 15980 Α΄ ΤΑΞΗΣ

OGH HOLDINGS A.E.

ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΩΗΝ OMD HELLAS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005122301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014 - 31/12/2014) - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενηςχρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,00			200,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓIII)			200,00			200,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			1.491,47			1.261,43
			1.491,47			1.261,43
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			132,77			65,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			110.023,32			9.438,66
			110.156,09			9.504,43
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			111.647,56			10.765,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			111.952,56			10.965,86

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (1.650 μετοχές των 100,00 Ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	165.000,00	60.000,00
	165.000,00	60.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-55.239,98	-50.904,48
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV)	109.760,02	9.095,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	834,34	834,34
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	204,00	0,00
11. Πιστωτες διάφοροι	1.154,20	1.036,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	2.192,54	1.870,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	111,952,56	10.965,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.355,87	3.285,09
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-3.355,87	-3.285,09
Πλέον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5,37	36,22
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00 5,37	9,50 26,72
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-3.350,50	-3.258,37
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,01
Οργανικά και έκτακτα (ζημίες) αποτελέσματα	-3.350,50	-3.258,36
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ	-3.350,50	-3.258,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-3.350,50	-3.258,38
(–) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγουμένων χρήσεων	50.904,48	47.153,60
Σύνολο	-54.254,98	-50.411,98
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτοργικό κόστος φόροι	985,00	492,50
Σύνολο	-55.239,98	-50.904,48
Ζημίες εις νέο	-55.239,98	-50.904,48

Γέρακας, 20 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 598715	Α.Δ.Τ. ΑΚ 622113	ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0080782 Α' ΤΑΞΗΣ	ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0015980 Α' ΤΑΞΗΣ