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,15/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:47611

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VANDERVELLE (ΒΑΝΤΕΡΒΙΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ**».

Ανακοινώνεται ότι την **28/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **758951** 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 «VANDERVELLE (ΒΑΝΤΕΡΒΙΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8721301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67918/04/Β/09/47).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5352/16 / 15/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «VANDERVELLE (ΒΑΝΤΕΡΒΙΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

VANDERVELLE A.E.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 25 - 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: +30 210-8181500- FAX: +30 210-8181566
ΑΦΜ: 998383119 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 8721301000 (ΜΑΕ: 67918/04/Β/09/47)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«VANDERVELLE(ΒΑΝΤΕΡΒΕΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
της **3ης Ιουνίου 2015**

Στην Κηφισιά Αττικής και στα ευρισκόμενα επί της Ερμού αρ. 25 γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**VANDERVELLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**VANDERVELLE A.E.**» (**Αρ.ΜΑΕ 67918/04/Β/0947** και **Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8721301000**), σήμερα την **3η Ιουνίου 2015,** ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, για να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση των Μετόχων για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Πάνος Γερμανός του Πάνου**, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 060871 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ 020567100 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Ευφροσύνη Κόπολα** του Ιωάννη, κάτοχος του με αριθμό Τ 125710 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 100367741 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Αντιπρόεδρος**
3. **Κων/νος Καραφωτάκης** του Ζήση, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 105246 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 073663470 της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, **Μέλος**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ουδείς

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014)

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμον βιβλία της Εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Εταιρείας και

Ε.Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
34 ΚΗΦΙΣΙΑ
0210-8181566
Ε. ΑΘΗΝΩΝ
3/04/Β/09

στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα η εγκεκριμένη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ο εγκεκριμένος πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων από τα οποία προκύπτει ότι τα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ήταν **7.608,79 ευρώ** έχουν ως εξής:

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

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014
I.	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00
	Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		0,00
	Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
	Σύνολο		0,00
	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.122,76	
	2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	6.122,76
			-
	Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		6.122,76
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15,00	
	Μείον:	15,00	
	1.Προβλέψεις υποτίμησης συμμ.& χρεογράφων	0,00	
	2.Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	
	3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	15,00	15,00	0,00
			-
	Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		6.122,76
II.	**ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα**		
	Μείον:		
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	949,39	
	2. Έκτακτες ζημίες	0,00	
	3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	536,64	
			-
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.	0,00	1.486,03	1.486,03
			-
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		7.608,79
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.783,71	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.783,71	0,00
			-
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ		**7.608,79**

VELLE A.E.
ΣΕΩΝ-ΣΥΝ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΡΙΟΥ
- 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΧ: +30 210-8181566
Γ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
: 67918/04/Β/09/47)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά) χρήσεως	-7.608,79
Υπόλοιπο αποτ/των (Ζημίες)Προηγ.Χρήσ.	-2.642.007,44
Διαφορές Φορ.Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων	
	-2.649.616,23
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	-1.000,00
Κέρδη προς διάθεση	-2.650.616,23
Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής:	
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-2.650.616,23
	-2.650.616,23

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 409/86 έχει καταρτιστεί και πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. το Προσάρτημα. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψιν του: α) το άρθρο 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει, β) τον ως άνω εγκριθέντα ισολογισμό 6ης εταιρικής χρήσεως και γ) τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, εγκρίνει ομόφωνα το υποβληθέν Προσάρτημα, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν.2190/1920,όπως ισχύει)
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«VANDERVELLE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 8721301000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67918/04/Β/09/47

#1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42 α # 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πού κρίθηκε απαραίτητη για την, εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας πού απαιτεί η διάταξη της # 2 του άρθρου αυτού.	*Δεν έγινε*
(β)Άρθρο 42 β # 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".	*Δεν έγινε*
(γ)Άρθρο 42 β # 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντας λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	*Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση*

(ζ)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*
(η) Άρθρο 42β # 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	*Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών*
(στ)Άρθρο 42 β # 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης Χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης Χρήσεως.	*Δεν έγινε*

#2.Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων

(α)Άρθρο 43α # 1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	*Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως προσαυξημένη με την αξία προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Η αξία κτήσης των γηπέδων και κτιρίων έχει αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τους διάφορους νόμους αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν επί της αξίας κτήσης αυτών και με τους συντελεστές που προβλέπονται στον Ν.4110/2013*
(β)Άρθρο 43α # 1α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	*Δεν υπήρξαν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.*
(γ)Άρθρο 43 # 2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	*Δεν έγινε*
(δ)Άρθρο 43 # 7β:Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	*Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση*
(ε)Άρθρο 43 # 7γ: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*
(στ)Άρθρο 43 # 9:Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη Χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής.	*Δεν υπήρξε*

 # 3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α)Άρθρο 42ε # 8:Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	*Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη (Βλ. συνημμένο πίνακα)*	
(β)Άρθρο 43 # 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	*Δεν έγιναν*	
(γ)Άρθρο 43 #5ε:Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	*Δεν σχηματίστηκαν*	
(δ)Άρθρο 43 # 3ε:Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη Χρήση.	*Έξοδα για την Αύξηση του Μετοχ.Κεφ.Ευρώ* ***Σύνολο***	*12.771,00* ***12.771,00***
(ε)Άρθρο 43 # 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός Χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα Χρήση, κατά τη πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, Χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	*Δεν υπάρχουν*	
(στ)Άρθρο 43 # 4εδάφ.α & β :Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".	*Δεν υπήρξαν τέτοια κονδύλια.*	

 # 4.Συμμετοχές

(α)Άρθρο 43α # 1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	*ALFASCOTT ΑΕ –ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ* *Ποσοστό συμμετοχής 44.2%% .*
(β)Άρθρο 43α # 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	*Δεν συντρέχει τέτοιος λόγος*

 # 5.Αποθέματα

(α)Άρθρο 43α # 1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησεώς του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	*Δεν έγινε*
(β)Άρθρο 43α # 1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	*Δεν έγινε παρέκκλιση*

 # 6.Μετοχικό Κεφάλαιο

(α)Άρθρο 43α #1δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	*Δεν υπάρχουν*		
β)Άρθρο 43α # 1ε & 42ε #10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.	*Ανώνυμες Μετοχές*		
	Αριθμός	*Ον. Αξία*	*Συν. Αξίας*
	2.155.000	*1,00*	*2.155.000,00*

 # 7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α)Άρθρο 42ε # 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" για επισφαλείς απαιτήσεις, αν το ποσό του είναι σημαντικό.	*Δεν υπάρχουν.*
(β)Άρθρο 43α #1ζ: 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 43α # 1ιβ:Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	*Δεν υπάρχουν.*
(δ)Άρθρο 43α # 1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	*Δεν υπάρχουν*
(ε)Άρθρο 43α #1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	*Δεν υπάρχουν.*

 # 8.Μεταβατικοί λογαριασμοί

-Άρθρο 42ε # 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Εσοδα Χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα Χρήσεως δουλευμένα".	*Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα*	
	1.Προυπολογισμένοι τόκοι δανείων	*0,00*
	Έξοδα επομένων χρήσεων	
	1.Συνδρομές επομένου έτους	*0,00*

 # 9.Λογαριασμοί τάξεως

-Άρθρο 42ε # 11 :Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης # 10.	*Δεν υπάρχουν.*

 # 10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

-Άρθρο 42ε # 9:Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που Χορηγήθηκαν από την εταιρία.	*Δεν υπάρχουν.*

 # 11. Αμοιβές ,προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α)Άρθρο 43α # 1ιγ:Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	*Δεν υπάρχουν.*
(β)Άρθρο 43α # 1ιγ:Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα Χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	*Δεν υπάρχουν.*
(γ)Άρθρο 43α # 1ιδ:Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστές)	*Δεν υπάρχουν.*

#12. Αποτελέσματα Χρήσης

(α)Άρθρο 43α # 1η:Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται	*Δεν υπάρχουν.*

στο άρθρο 42ε #15 εδάφ. α.).

β)Άρθρο 43α # 1θ:Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της Χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Δεν υπάρχουν.

γ)Άρθρο 42ε # 15β:Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα").

1.εκτακτα και ανόργανα έξοδα	949,39
3.έξοδα προηγούμενων χρήσεων	536,64
Σύνολο	1.486,03

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (6η ΧΡΗΣΗ)

	Αξία Κτήσης 31/12/2013	Αγορές Χρήσης	Μειώσεις	Συνολική αξία κτήσης 31/12/2014	Αποσβέσεις Προηγ. Ετών 31/12/2013	Αποσβέσεις Χρήσης	Συνολικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Έξοδα ιδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.960,05	0	0	3.960,05	3.564,01	395,33	3.959,34	0,71
Έξοδα Εγκαταστάσεως (Ακινητοποιήσεις & Λοιπά Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης)	19.647,00	12.771,00	0	32.418,00	12.569,62	2.388,38	14.958,00	17.460,00
ΣΥΝΟΛΟ:	23.607,05	12.771,00	0	36.378,05	16.556,68	2.360,66	18.917,34	17.460,71

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014)

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 6ης εταιρικής χρήσεως, η οποία ομόφωνα αποφασίστηκε να τεθεί προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VANDERVELLE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 6ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014-31/12/2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της 6ης εταιρικής της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

Κατά την 6η εταιρική χρήση η εταιρεία δεν παρουσίασε δραστηριότητα. Η αξία κτήσης των εξόδων εγκαταστάσεως ανήλθε στο ποσό των Ευρώ «36.378,05€»,οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στο ποσό των «18.322.204,01» και οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανήλθαν στο ποσό των «250,00€».

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό οι πελάτες ανήλθαν στο ποσό των «0,00» και οι χρεώστες ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ «1.888,93€».

Το υπόλοιπο των διαθεσίμων της εμφανίζεται στον τέλος της χρήσης α) Ταμείο ποσό Ευρώ «17,83€» και β) καταθέσεις όψεως ποσό Ευρώ «33.426,00€».

Στους μεταβατικούς λογαριασμούς τα έξοδα επόμενης χρήσης παρουσιάζουν υπόλοιπο ποσό Ευρώ «0,00€».

Στα ίδια κεφάλαια του παθητικού εμφανίζεται α) το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ «2.155.000,00€», β) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καταβεβλημένη ποσό Ευρώ «18.855.000,00» γ) υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο ποσό Ευρώ «8.608,79€».

Στις υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού Ευρώ «15.595,39€» το οποίο αποτελείται από α) «Πιστωτές διάφοροι ποσό Ευρώ «15.502,73€» και β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη «92,66».

Το γενικό σύνολο του Ενεργητικού και του Παθητικού ανήλθε στο ποσό των Ευρώ «**18.375.247,48€**».

Τα κυριότερα σημεία στα αποτελέσματα χρήσης της κλειόμενης χρήσης είναι τα εξής:

1. Η εταιρεία παρουσίασε κύκλο εργασιών ποσό Ευρώ «€0,00» στη χρήση που έκλεισε.
2. Τα μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό Ευρώ «6.122,76€» στη χρήση που έκλεισε και μετά την αφαίρεση των Χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων καθώς και την προσθήκη των πιστωτικών τόκων προέκυψε ζημιά ποσού Ευρώ «7.608,69€».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Για τη νέα χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει ότι η εταιρία θα έχει δραστηριότητα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

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

1. Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
   Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις τους συντελεστές που προβλέπονται στον Ν.4110/2013.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΕΜΗ 1564 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 30210-8181366
Δ.Ο.Υ. Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 3/04/Β/09/4

2. *Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι έως και ένα (1) έτος, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.*

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της 6ης εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 είναι όπως ακόλουθα:

1. *Τα Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) ανέρχονται στο ποσό Ευρώ «6.122,76€»στη χρήση που έκλεισε και μετά την αφαίρεση των εκτάκτων αποτελεσμάτων προκύπτει ζημιά ποσού Ευρώ «7.608,79€»*

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι ως άνω ζημιές ποσού Ευρώ «7.608,79€»€» θα εμφανιστούν στον προς δημοσίευση Ισολογισμό της 31/12/2014 ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	*7.608,79*
Υπόλοιπο Ζημιών προηγουμένων χρήσεων	*2.642.007,44*
Μείον :Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος.	*1.000,00*
Ζημιές εις νέο	*2.650.616,23*

Έπειτα από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. *Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014).*
2. *Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/2014– 31/12/2014), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.*
3. *Να διορίσετε ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση (01/01/2015 – 31/12/2015).*

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση των Μετόχων για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Επί του θέματος αυτού ο κος Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα λοιπά μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την **30η Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ερμού αρ. 25, Κηφισιά) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

LLE A
ΩΝ-ΣΥΜΜΕ
ΙΟΥ
4564 ΚΗΦΙΣΙΑ
+30210-818566
Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
18/04/Β/09

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την 6η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014) μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014)
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής της
4. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που κατεβλήθησαν για την 6η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014) και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για την 7η Εταιρική Χρήση (01/01/2015 – 31/12/2015)
5. Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920
6. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο ή όχι και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και λοιπές γνωστοποιήσεις

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ έκανε ομόφωνα δεκτή την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως προς την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τον τόπο και τα θέματα ημερησίας διατάξεως αυτής. Ειδικότερα, η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ VANDERVELLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
(Αρ.ΜΑΕ 67918/04/Β/0947 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8721301000)

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ***VANDERVELLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»*** *και με το διακριτικό τίτλο* ***«VANDERVELLE A.E.» (Α.Ρ.ΜΑΕ 67918/04/Β/0947)*** *σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής (οδός Ερμού αρ. 25), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για παρακάτω θέματα:*

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. *Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την 6η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014) μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου*
2. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014)*

VANDERVELLE A.E.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 25 - 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: +30 210-8181500 - FAX: +30 210-8181566
Υ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
67918/04/Β/09/47

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής της

4. *Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που κατεβλήθησαν για την 6η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014) και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για την 7η Εταιρική Χρήση (01/01/2015 – 31/12/2015)*
5. *Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920*
6. *Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο ή όχι και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.*
7. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου*
8. *Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και λοιπές γνωστοποιήσεις*

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτουμένη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, ***Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση,*** *την* ***14η Ιουλίου 2015,*** *ημέρα Τρίτη και* ***ώρα 09.00 π.μ.*** *στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ερμού αρ. 25, Κηφισιά), και* ***Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση,*** *την* ***28η Ιουλίου 2015*** *ημέρα Τρίτη και* ***ώρα 09.00 π.μ.*** *στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ερμού αρ. 25, Κηφισιά).*

Κηφισιά, 3/6/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο κος Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος Το μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κηφισιά, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πάνος Γερμανός

VANDERVELLE A.E.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 25 - 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: +30 210-8181500 - FAX: +30 210-8181566
ΑΦΜ: 998383119 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 872391000 (ΜΑΕ: 67918/04/Β/09/47)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν.2190/1920,όπως ισχύει)
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«VANDERVELLE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 8721301000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67918/04/Β/09/47

#1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.	
(α) Άρθρο 42 α # 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πού κρίθηκε απαραίτητη για την, εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας πού απαιτεί η διάταξη της # 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β)Άρθρο 42 β # 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".	Δεν έγινε
(γ)Άρθρο 42 β # 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντας λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Άρθρο 42 β # 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 42 β # 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών
(στ)Άρθρο 42 β # 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης Χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης Χρήσεως.	Δεν έγινε
#2.Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων	
(α)Άρθρο 43α # 1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως προσαυξημένη με την αξία προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Η αξία κτήσης των γηπέδων και κτιρίων έχει αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τους διάφορους νόμους αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν επί της αξίας κτήσης αυτών και με τους συντελεστές που προβλέπονται στον Ν.4110/2013
(β)Άρθρο 43α # 1α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπήρξαν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
(γ)Άρθρο 43 # 2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ)Άρθρο 43 # 7β:Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε)Άρθρο 43 # 7γ: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

(στ)Άρθρο 43 # 9:Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη Χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής.	Δεν υπήρξε

 # 3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α)Άρθρο 42ε # 8:Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη (Βλ. συνημμένο πίνακα)
(β)Άρθρο 43 # 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ)Άρθρο 43 #5ε:Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν
(δ)Άρθρο 43 # 3ε:Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη Χρήση.	Έξοδα για την Αύξηση του Μετοχ.Κεφ.Ευρώ 12.771,00 **Σύνολο** **12.771,00**
(ε)Άρθρο 43 # 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός Χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα Χρήση, κατά τη πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, Χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν
(στ)Άρθρο 43 # 4εδάφ.α & β :Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".	Δεν υπήρξαν τέτοια κονδύλια.

 # 4.Συμμετοχές

(α)Άρθρο 43α # 1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	ALFASCOTT ΑΕ –ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ Ποσοστό συμμετοχής 44.2%% .
(β)Άρθρο 43α # 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει τέτοιος λόγος

 # 5.Αποθέματα

(α)Άρθρο 43α # 1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε
(β)Άρθρο 43α # 1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν έγινε παρέκκλιση

 # 6.Μετοχικό Κεφάλαιο

(α)Άρθρο 43α #1δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	Δεν υπάρχουν
β)Άρθρο 43α # 1ε & 42ε #10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.	Ανώνυμες Μετοχές Αριθμός Ον. Αξία Συν. Αξίας 2.155.000 1,00 2.155.000,00

 # 7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α)Άρθρο 42ε # 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" για επισφαλείς απαιτήσεις, αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν.
(β)Άρθρο 43α #1ζ: 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 43α # 1ιβ:Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.	
(δ)Άρθρο 43α # 1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν	
(ε)Άρθρο 43α #1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.	

 # 8.Μεταβατικοί λογαριασμοί

-Άρθρο 42ε # 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα Χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα".	Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα 1.Προυπολογισμένοι τόκοι δανείων Έξοδα επομένων χρήσεων 1.Συνδρομές επομένου έτους	 0,00 0,00

 # 9.Λογαριασμοί τάξεως

-Άρθρο 42ε # 11 :Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης # 10.	Δεν υπάρχουν.	

 # 10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

-Άρθρο 42ε # 9:Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που Χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Δεν υπάρχουν.	

 # 11. Αμοιβές ,προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α)Άρθρο 43α # 1ιγ:Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν.	
(β)Άρθρο 43α # 1ιγ:Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα Χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν.	
(γ)Άρθρο 43α # 1ιδ:Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστές)	Δεν υπάρχουν.	

#12. Αποτελέσματα Χρήσης

(α)Άρθρο 43α # 1η:Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε #15 εδάφ. α.).	Δεν υπάρχουν.	
(β)Άρθρο 43α # 1θ:Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της Χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	Δεν υπάρχουν.	
γ)Άρθρο 42ε # 15β:Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα").	1.εκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.έξοδα προηγούμενων χρήσεων **Σύνολο**	949,39 536,64 1.486,03

Αθήνα, 23 Απριλίου 2015

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΠΟΛΑ
Α.Δ.Τ. Τ 125710

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 105246

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 061799/ΑΜ.ΑΔ. Α' 4324

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (6η ΧΡΗΣΗ)

	Αξία Κτήσης 31/12/2013	Αγορές Χρήσης	Μειώσεις	Συνολική αξία κτήσης 31/12/2014	Αποσβέσεις Προηγ. Ετών 31/12/2013	Αποσβέσεις Χρήσης	Συνολικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Εξοδα ιδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	**3.960,05**	**0**	**0**	**3.960,05**	**3.564,01**	**395,33**	**3.959,34**	**0,71**
Έξοδα Εγκαταστάσεως (Ακινητοποιήσεις & Λοιπά Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης)	**19.647,00**	**12.771,00**	**0**	**32.418,00**	**12.569,62**	**2.388,38**	**14.958,00**	**17.460,00**
ΣΥΝΟΛΟ:	**23.607,05**	**12.771,00**	**0**	**36.378,05**	**16.556,68**	**2.360,66**	**18.917,34**	**17.460,71**

VANDERVELLE A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67918/04/Β/09/47-ΑΡ.ΓΕΜΗ :8721301000-ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	3.960,05	3.959,34	0,71	3.960,05	3.564,01	396,04
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	32.418,00	14.958,00	17.460,00	19.647,00	12.569,62	7.077,38
	36.378,05	18.917,34	17.460,71	23.607,05	16.133,63	7.473,42
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτ.						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			18.322.204,01			18.322.204,01
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			250,00			250,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙΙ)			18.322.454,01			18.322.454,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0,00			268,32
11. Χρεώστες διάφοροι			1.888,93			1.877,43
			1.888,93			2.145,75
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			17,83			313,83
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			33.426,00			5.804,85
			33.443,83			6.118,68
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔIV)			35.332,76			8.264,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			18.375.247,48			18.338.191,86

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (2.155.000 μετοχές των € 1,00)		
1.Καταβλημένο	2.155.000,00	994.000,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	18.855.000,00	8.406.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.608,79	-432.161,54
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.642.007,44	-2.209.845,90
	-2.650.616,23	-2.642.007,44
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	11.564.902,66
Σύν. ιδίων κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	18.359.383,77	18.322.895,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	92,66	1.661,23
11. Πιστωτές διάφοροι	15.502,73	13.635,41
	15.595,39	15.296,64
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	15.595,39	15.296,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	18.375.247,48	18.338.191,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014**			**Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013**		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτ/τα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.122,76	6.122,76		0,00	7.020,69
Μερικά αποτ/τα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-6.122,76			-7.020,69
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00			7,50		
ΜΕΙΟΝ: 2.Έξοδα & ζημιές συμμ.& χρεωγράφων	0,00			5,00		
μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15,00	15,00	0,00	424.161,50	424.166,50	-424.159,00
Ολικά αποτ/τα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-6.122,76			-431.179,69
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		949,39			481,75	
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		536,64	-1.486,03		0,00	-481,75
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-7.608,79			-431.661,44
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.783,71			2.360,66	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουρ.κόστος		2.783,71	0,00		2.360,66	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ			-7.608,79			-431.661,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά) χρήσεως	-7.608,79	-431.661,54
Υπόλοιπο αποτ/των (Ζημιές)Προηγ.Χρήσ.	-2.642.007,44	-2.209.845,90
	-2.649.616,23	-2.641.507,44
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωμ φόροι στο λειτ κόστος	-1.000,00	-500,00
Κέρδη προς διάθεση	-2.650.616,23	-2.642.007,44
Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-2.650.616,23	-2.642.007,44

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΠΟΛΑ
Α.Δ.Τ. Τ 125710

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 105246

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 061799 - ΑΜ.ΑΔ. ΑΤΑΞΗΣ: 4324

Offices Service S.A. 2109247017