

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

Τηλέφωνο: 2103382225

Fax: 2103616464

E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2016

Αριθ.Πρωτ.: 71796

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **24/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **796121** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6338301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58727/01/Β/05/245).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14290 / 19/08/2015).

Με Εγκλή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν Ο 27
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΚΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την 7^η Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00', στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς αριθ.4, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. αυτής σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Λάμπρου με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως.

- 1.- Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.
- 2.- Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσεως 2014 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.
- 3.- Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της ίδιας χρήσεως 2014.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα πιο κάτω μέλη του Δ.Σ. |

- 1.- Γεώργιος Λάμπρου του Λάμπρου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- 2.- Εμμανουήλ Παπαϊωάννου του Ελευθερίου, μέλος Δ.Σ.
- 3.- Manigbas Vivian του Eliseo, μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία όπως προβλέπεται από το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Λάμπρου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά |

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ | Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάσει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της πιο πάνω χρήσεως, όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Από την ανάγνωση των οικονομικών αυτών καταστάσεων, λεπτομερής ανάλυση και επεξήγηση των οποίων περιέχεται στην υποβαλλόμενη για έγκριση Έκθεση του Δ.Σ. και το Συνοπτικό Προσάρτημα του Ισολογισμού, προκύπτει ότι κατά την κρινόμενη χρήση τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας εμφανίζουν ζημίες (19,416.52) ευρώ.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει αφενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού και της Καταστάσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως, αφετέρου δε του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσεως που έχει όπως παρακάτω |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	19,416.52
Πλέον Υπόλ. ζημιών προηγούμενης χρήσεως	590,734.94

	610,151.46
Πλέον Διαφορές φορολογικού ελέγχου	---

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	610,151.46
	=====

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προχωρεί στην ανάγνωση του Συνοπτικού Προσαρτήματος που συνοδεύει τον Ισολογισμό της κρινόμενης χρήσεως και έχει όπως παρακάτω |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρθρου 43^α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 |

1.- Πληροφορίες σχετικές με την σύννομη κατάρτιση και την δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Α) 'Άρθρο 42^α,παρ. 3 | Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κλπ. για την επίτευξη του σκοπού της διατάξεως του άρθρου 42^α, παρ.2.

Απάντηση | Δεν έγινε.

Β) 'Άρθρο 42β',παρ. 1 | Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως».

Απάντηση | Δεν έγινε.

Γ) 'Άρθρο 42β',παρ. 3 | Συμπτώξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.

Απάντηση | Δεν έγιναν.

Δ) 'Άρθρο 42β',παρ.5 | Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Απάντηση | Δεν έγιναν.

2.- Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.

Α) 'Άρθρο 43^α,παρ.1^α | Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.

Απάντηση | - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως ,πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων.

Β) 'Άρθρο 43,παρ.2 | Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Απάντηση | Δεν έγινε.

Γ) 'Άρθρο 43,παρ.9 | Προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων.

Απάντηση | Δεν έγινε.

27/01/B/05/245

3.- Πληροφορίες σχετικές με το Πάγιο Ενεργητικό και τα έξοδα Εγκαταστάσεως.

Α) 'Αρθρο 42^ε, παρ.8 | Μεταβολές παγίων στοιχείων.

Απάντηση Λογαριασμός	Γήπεδα - Οικόπεδα	Κτίρια και τεχνικά έργα	Έπιπλα και λοιπός εξοπλ.
Αξία κτήσεως-αναπρ/γής 31-12-2013	452,887.74	1,407,112.26	2,187.97
Αναπροσαρμογή Ν.2065/1992	---	---	---
Αγορές χρήσεως	---	---	---
Πωλήσεις-καταστροφές χρήσεως	---	---	---
Αφαιρέσεις-μειώσεις χρήσεως	---	---	---
Προσθήκες-βελτιώσεις χρήσεως	---	---	---
Αποσβέσεις χρήσεως	---	24,779.40	---
Σύνολο αποσβέσεων την 31-12-2014	---	765,383.25	2,187.95
Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2014	452,887.74	641,729.01	0.02

Β) 'Αρθρο 42^ε, παρ. 8 | Μεταβολές εξόδων εγκαταστάσεως.

Απάντηση Λογαριασμός	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως
Κόστος κτήσεως 31-12-2013	5,614.40	193,136.52
Χρεώσεις χρήσεως	---	---
Αποσβέσεις χρήσεως	---	---
Συνολικές αποσβέσεις την 31-12-2014	5,614.40	193,136.52
Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2014	---	---

Γ) Ε.Γ.Λ.Σ., παρ. 4.1.501-περίπτ. 3 | Αποσβέσεις παγίων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Απάντηση		
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων χρήσεως 2014		
- Κτιρίων και τεχνικών έργων	Ευρώ	24,779.40
- Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	“	---
	Σύνολο Ευρώ	24,779.40

Δ) 'Αρθρο 43, παρ.5δ', εδάφ.β' | Πρόσθετες αποσβέσεις.

Απάντηση | Δεν έγιναν.

Ε) 'Αρθρο 43, παρ. 5^ε | Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Απάντηση | Δεν έγιναν.

ΣΤ) 'Αρθρο 43, παρ. 3 ε' | Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν την χρήση.

Απάντηση | Δεν πραγματοποιήθηκαν.

4.- Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές.

Α) 'Αρθρο 43 α', παρ.1 β' | Συμμετοχές με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Απάντηση | Δεν υπάρχουν.

5.- Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα.

A) 'Αρθρο 43, παρ.7 β' | Μεταβολή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων.

Απάντηση | Δεν έγινε.

B) 'Αρθρο 43, παρ. 7 γ' | Διαφορά αξίας των αποθεμάτων σε σχέση με την τελευταία τιμή αγοράς.

Απάντηση | Δεν υπάρχει.

6.- Πληροφορίες σχετικές με το Μετοχικό Κεφάλαιο.

A) 'Αρθρο 43 α', παρ. 1 δ' | Κατηγορίες μετοχών.

Απάντηση | Υπάρχουν μόνο (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των (30.00) ευρώ η καθεμία, συνολικής ονομαστικής αξίας (60,000.00) ευρώ.

B) 'Αρθρο 43 α', παρ.1 γ' | 'Εκδοση μετοχών για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απάντηση | Δεν εκδόθηκαν.

Γ) 'Αρθρο 43 α', παρ. 1 ιστ' | Απόκτηση ιδίων μετοχών.

Απάντηση | Δεν αποκτήθηκαν.

7.- Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις.

A) 'Αρθρο 43 α', παρ. 1 ζ', εδάφ. α' | Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Απάντηση | Δεν υπάρχουν.

B) 'Αρθρο 43 α', παρ. 1 στ', εδάφ. α' και γ' | Μακροπρόθεσμες πάνω από πέντε (5) χρόνια υποχρεώσεις.

Απάντηση | 1.- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

- Ομολογιακό Δάνειο σε συνάλλαγμα (CHF) ποσού (2,648,134.28) ευρώ, που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή δανείων σε συνάλλαγμα (CHF) της απορροφηθείσας εταιρείας ΜΑΚΙΝΗ Α.Ε. (που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων της εταιρείας αυτής) και της εταιρείας μας (που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του συνόλου (100%) των μετοχών της προαναφερόμενης εταιρείας ΜΑΚΙΝΗ Α.Ε.) (Λογ/σμός Ομολογιακού Δανείου ΝΟ 29049-935).

Γ) 'Αρθρο 42 ε', παρ.14 | Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα εξασφαλίσεις.

Απάντηση | 1.- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Το υπό στοιχείο (7β') Ομολογιακό Δάνειο σε συνάλλαγμα καλυπτόμενο με προσημείωση ακινήτων της εταιρείας στην οδό Αθηνάς αριθ.61 και Κρατίνου, Αθήνα, ποσού (3,059,415.96) ευρώ.

8.- Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως της εταιρείας.

A) 'Αρθρο 43 α', παρ. 1 ιδ' | Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Απάντηση | Δεν υπάρχουν.

9.- Πληροφορίες σχετικές με τις εγγυήσεις και τις εμπράγματα ασφάλειες.

A) 'Αρθρο 42 ε', παρ. 9 | Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες.

Απάντηση | Δεν υπάρχουν.

10.- Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα.

A) 'Αρθρο 42 ε', παρ.12 | 'Εξοδα – 'Εσοδα επόμενων χρήσεων.

Απάντηση

- 'Εξοδα επόμενων χρήσεων		
α1) 3,6% Χαρτόσημο μισθωμάτων και συμπλ. φόρος	Ευρώ	1,949.21
α2) Ασφάλιστρα ακινήτων	"	---
α3) Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων	"	1,000.00

Σύνολο Ευρώ 2,949.21

- 'Εσοδα επόμενων χρήσεων | Δεν πραγματοποιήθηκαν.
B) 'Αρθρο 42 ε', παρ.15 β' | 'Εξοδα - 'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων.

Απάντηση

- 'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		
β1) Διάφορα έξοδα	Ευρώ	---

- 'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		
β2) Διάφορα έσοδα	Ευρώ	---

Γ) 'Αρθρο 42 ε', παρ. 15 β' | 'Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα.

Απάντηση

- 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		
γ1) Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις	Ευρώ	2,466.39
γ2) Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές)	"	11,159.44
γ3) Διάφορα έκτακτα έξοδα	"	0.11

Σύνολο Ευρώ 13,625.94

- 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		
γ4) Συναλλαγματικές διαφορές (πιστωτικές)	Ευρώ	---
γ5) 'Εκτακτα κέρδη	"	---
γ6) Διάφορα έκτακτα έσοδα	"	---

Σύνολο Ευρώ ---

Αθήνα , 31^η Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΔΤ. ΑΙ - 597475

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΔΤ. ΑΕ - 153299

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Μ.ΕΠΕ.

ΓΙΑΝΝ. ΜΑΡ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 15051

Επακολούθησε διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και η παρισταμένη υπεύθυνη του λογιστηρίου παρέχουν στα άλλα μέλη του Δ.Σ. τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις και, στο τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και με παμψηφία τον προαναφερόμενο Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», καθώς επίσης και το Συνοπτικό Προσάρτημα που συνοδεύει σαν αναπόσπαστο μέρος τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ | Υποβολή Εκθέσεως του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού χρήσεως 2014 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση που κατάρτισε ο ίδιος σε συνεργασία με την υπεύθυνη του λογιστηρίου της εταιρείας, στην οποία αναπτύσσονται διεξοδικά τα πεπραγμένα της διοικήσεως και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά την κλεισθείσα διαχειριστική χρήση και έχει όπως παρακάτω |

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
ΚΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Π Ρ Ο Σ

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε σήμερα στην κρίση σας τα αποτελέσματα της ένατης (9^{ης}) εταιρικής χρήσεως (1/1/2014 - 31/12/2014) όπως αυτά απεικονίζονται στον υπό έγκριση Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και τον αντίστοιχο λογαριασμό «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» που τον συνοδεύει.

Με ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα της κρινόμενης χρήσεως, αν και είναι ζημιογόνα για την εταιρεία μας, θεωρούνται εντούτοις ικανοποιητικά σε σχέση με την γενικότερη κρίση της Ελληνικής οικονομίας και τις συνακόλουθες επιπτώσεις της στον χώρο της αγοράς και εκμεταλλεύσεως ακινήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουμε στις υπό έγκριση οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα της εταιρείας μας από μισθώματα των ακινήτων της ανήλθαν κατά την κρινόμενη χρήση στο ποσόν των (108,288.00) ευρώ, έναντι ποσού (108,288.00) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Από τα παραπάνω έσοδα, αφαιρουμένου του κόστους εκμεταλλεύσεως των ακινήτων (αποσβέσεις, Φ.Α.Π. κλπ) από (45,053.74) ευρώ και (35,469.59) ευρώ, αντίστοιχα, προκύπτουν μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως ποσού (63,234.26) ευρώ, έναντι μικτών κερδών (72,818.41) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Εξάλλου, κατά την κρινόμενη χρήση, τα οργανικά και τακτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κατέλειπαν ζημίες (5,790.58) ευρώ, έναντι κερδών (11,155.44) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, εφόσον από τα πιο πάνω μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως πρέπει να αφαιρεθούν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως από (7,130.14) ευρώ της κλεισθείσας χρήσεως και (1,489.92) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, καθώς επίσης και το χρεωστικό υπόλοιπο των τόκων του Ομολογιακού δανείου από (61,894.70) ευρώ και (60,173.05) ευρώ, αντίστοιχα.

Παράλληλα, η εταιρεία πραγματοποίησε ζημίες από τις έκτακτες και ανόργανες πράξεις της κρινόμενης χρήσεως, που ανήλθαν τελικά σε (13,625.94) ευρώ, έναντι ζημιών (407.55) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, με συνέπεια τα συνολικά οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα της κρινόμενης χρήσεως να διαμορφωθούν τελικά σε ζημίες ποσού (19,416.52) ευρώ, έναντι κερδών ποσού (10,747.89) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Τέλος, σε σχέση με την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014 που ανέρχονται, όπως προαναφέρθηκε, σε ζημίες ποσού (19,416.52) ευρώ, παρακαλούμε να εγκρίνετε τον τρόπο διαθέσεως που προτείνουμε με τον προσαρτημένο «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», σύμφωνα με τον οποίο οι ζημίες αυτές, προστιθεμένου και του υπολοίπου των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων από (590,734.94) ευρώ, δηλαδή υπόλοιπο ζημιών ποσού (610,151.46) ευρώ μεταφερθεί για να καλυφθεί από κέρδη των επόμενων χρήσεων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Αφού εξετάσετε με προσοχή τα στοιχεία του Ισολογισμού της κρινόμενης χρήσεως και μελετήσετε τα αφορώντα στην γενικότερη διαχείριση της εταιρείας κατά την ίδια χρονική περίοδο, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και τα συγκριτικά και άλλα στοιχεία που προαναφέρονται στην παρούσα έκθεσή μας, παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση αυτού και του προσαρτώμενου «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων».

Αθήνα, 7^η Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

Επακολούθησε διεξοδική συζήτηση και, στο τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί και επικυρώνει ομόφωνα την πιο πάνω έκθεση και εξουσιοδοτεί από τώρα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υποβολή της εκθέσεως αυτής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση μαζί με τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 2014.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ | Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως 2014.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Λάμπρου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσεως 2014, συγκληθεί την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00', στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Πειραιώς αριθ.4.

Σ' αυτό το σημείο και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λύει την συνεδρίαση και όλοι οι παρόντες υπογράφουν το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο

Αυθημερόν

Για την εταιρεία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
ΚΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Π Ρ Ο Σ

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε σήμερα στην κρίση σας τα αποτελέσματα της ένατης (9^{ης}) εταιρικής χρήσεως (1/1/2014 - 31/12/2014) όπως αυτά απεικονίζονται στον υπό έγκριση Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και τον αντίστοιχο λογαριασμό «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» που τον συνοδεύει.

Με ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα της κρινόμενης χρήσεως, αν και είναι ζημιογόνα για την εταιρεία μας, θεωρούνται εντούτοις ικανοποιητικά σε σχέση με την γενικότερη κρίση της Ελληνικής οικονομίας και τις συνακόλουθες επιπτώσεις της στον χώρο της αγοράς και εκμεταλλεύσεως ακινήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουμε στις υπό έγκριση οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα της εταιρείας μας από μισθώματα των ακινήτων της ανήλθαν κατά την κρινόμενη χρήση στο ποσόν των (108,288.00) ευρώ, έναντι ποσού (108,288.00) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Από τα παραπάνω έσοδα, αφαιρουμένου του κόστους εκμεταλλεύσεως των ακινήτων (αποσβέσεις, Φ.Α.Π. κλπ) από (45,053.74) ευρώ και (35,469.59) ευρώ, αντίστοιχα, προκύπτουν μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως ποσού (63,234.26) ευρώ, έναντι μικτών κερδών (72,818.41) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Εξάλλου, κατά την κρινόμενη χρήση, τα οργανικά και τακτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κατέλειπαν ζημίες (5,790.58) ευρώ, έναντι κερδών (11,155.44) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, εφόσον από τα πιο πάνω μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως πρέπει να αφαιρεθούν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως από (7,130.14) ευρώ της κλεισθείσας χρήσεως και (1,489.92) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, καθώς επίσης και το χρεωστικό υπόλοιπο των τόκων του Ομολογιακού δανείου από (61,894.70) ευρώ και (60,173.05) ευρώ, αντίστοιχα.

Παράλληλα, η εταιρεία πραγματοποίησε ζημίες από τις έκτακτες και ανόργανες πράξεις της κρινόμενης χρήσεως, που ανήλθαν τελικά σε (13,625.94) ευρώ, έναντι ζημιών (407.55) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, με συνέπεια τα συνολικά οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα της κρινόμενης χρήσεως να διαμορφωθούν τελικά σε ζημίες ποσού (19,416.52) ευρώ, έναντι κερδών ποσού (10,747.89) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Τέλος, σε σχέση με την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014 που ανέρχονται, όπως προαναφέρθηκε, σε ζημίες ποσού (19,416.52) ευρώ, παρακαλούμε να εγκρίνετε τον τρόπο διαθέσεως που προτείνουμε με τον προσαρτημένο «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», σύμφωνα με τον οποίο οι ζημίες αυτές, προστιθεμένου και του υπολοίπου των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων από (590,734.94) ευρώ, δηλαδή υπόλοιπο ζημιών ποσού (610,151.46) ευρώ μεταφερθεί για να καλυφθεί από κέρδη των επόμενων χρήσεων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Αφού εξετάσετε με προσοχή τα στοιχεία του Ισολογισμού της κρινόμενης χρήσεως και μελετήσετε τα αφορώντα στην γενικότερη διαχείριση της εταιρείας κατά την ίδια χρονική περίοδο, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και τα συγκριτικά και άλλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθήνα, 27/01/2015
Αρ. Πρωτ. 1245

στοιχεία που προαναφέρονται στην παρούσα έκθεσή μας, παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση αυτού και του προσαρτώμενου «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων».

Αθήνα, 7^η Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

Ακριβές αντίγραφο
Αυθμερόν
Για την εταιρεία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρθρου 43^α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 |

1.- Πληροφορίες σχετικές με την σύννομη κατάρτιση και την δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Α) 'Άρθρο 42^α, παρ. 3 | Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κλπ. για την επίτευξη του σκοπού της διατάξεως του άρθρου 42^α, παρ.2.

Απάντηση | Δεν έγινε.

Β) 'Άρθρο 42β', παρ. 1 | Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως».

Απάντηση | Δεν έγινε.

Γ) 'Άρθρο 42β', παρ. 3 | Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.

Απάντηση | Δεν έγιναν.

Δ) 'Άρθρο 42β', παρ.5 | Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Απάντηση | Δεν έγιναν.

2.- Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.

Α) 'Άρθρο 43^α, παρ.1^α | Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.

Απάντηση | - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων.

Β) 'Άρθρο 43, παρ.2 | Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Απάντηση | Δεν έγινε.

Γ) 'Άρθρο 43, παρ.9 | Προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων.

Απάντηση | Δεν έγινε.

3.- Πληροφορίες σχετικές με το Πάγιο Ενεργητικό και τα έξοδα Εγκαταστάσεως.

Α) 'Άρθρο 42^β, παρ.8 | Μεταβολές παγίων στοιχείων.

Απάντηση |

Λογαριασμός	Γήπεδα - Οικόπεδα	Κτίρια και τεχνικά έργα	Έπιπλα και λοιπός εξοπλ.
Αξία κτήσεως-αναπρ/γής 31-12-2013	452,887.74	1,407,112.26	2,187.97
Αναπροσαρμογή Ν.2065/1992	---	---	---
Αγορές χρήσεως	---	---	---
Πωλήσεις-καταστροφές χρήσεως	---	---	---
Αφαιρέσεις-μειώσεις χρήσεως	---	---	---
Προσθήκες-βελτιώσεις χρήσεως	---	---	---
Αποσβέσεις χρήσεως	---	24,779.40	---
Σύνολο αποσβέσεων την 31-12-2014	---	765,383.25	2,187.95
Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2014	452,887.74	641,729.01	0.02
	=====	=====	=====

Β) 'Αρθρο 42^ε, παρ. 8 | Μεταβολές εξόδων εγκαταστάσεως.

Απάντηση Λογαριασμός	Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως
Κόστος κτήσεως 31-12-2013	5,614.40	193,136.52
Χρεώσεις χρήσεως	---	---
Αποσβέσεις χρήσεως	---	---
Συνολικές αποσβέσεις την 31-12-2014	5,614.40	193,136.52
Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2014	---	---
	=====	=====

Γ) Ε.Γ.Λ.Σ., παρ. 4.1.501-περίπτ. 3 | Αποσβέσεις παγίων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Απάντηση		
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων χρήσεως 2014		
- Κτιρίων και τεχνικών έργων	Ευρώ	24,779.40
- Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	“	---

	Σύνολο Ευρώ	24,779.40
		=====

Δ) 'Αρθρο 43, παρ.5δ', εδάφ.β' | Πρόσθετες αποσβέσεις.
Απάντηση | Δεν έγιναν.
Ε) 'Αρθρο 43,παρ. 5^ε | Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων
περιουσιακών στοιχείων.
Απάντηση | Δεν έγιναν.
ΣΤ) 'Αρθρο 43, παρ. 3 ε' | Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν
την χρήση.
Απάντηση | Δεν πραγματοποιήθηκαν.

4.- Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές.

Α) 'Αρθρο 43 α',παρ.1 β' | Συμμετοχές με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Απάντηση | Δεν υπάρχουν.

5.- Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα.

Α) 'Αρθρο 43, παρ.7 β' | Μεταβολή μεθόδου υπολογισμού της τιμής
κτήσεως των αποθεμάτων.
Απάντηση | Δεν έγινε.
Β) 'Αρθρο 43, παρ. 7 γ' | Διαφορά αξίας των αποθεμάτων σε σχέση με
την τελευταία τιμή αγοράς.
Απάντηση | Δεν υπάρχει.

6.- Πληροφορίες σχετικές με το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Α) 'Αρθρο 43 α',παρ. 1 δ' | Κατηγορίες μετοχών.
Απάντηση | Υπάρχουν μόνο (2.000) κοινές ονομαστικές
μετοχές των (30.00) ευρώ η καθεμία, συνολικής ονομαστικής αξίας (60,000.00)ευρώ.
Β) 'Αρθρο 43 α',παρ.1 γ' | Έκδοση μετοχών για αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου.
Απάντηση | Δεν εκδόθηκαν.
Γ) 'Αρθρο 43 α',παρ. 1 ιστ' | Απόκτηση ιδίων μετοχών.
Απάντηση | Δεν αποκτήθηκαν.

7.- Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις.

⁵ Α) 'Άρθρο 43 α', παρ. 1ζ', εδάφ. α' | Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Απάντηση	Δεν υπάρχουν.
----------	---------------

Β) 'Αρθρο 43 α', παρ. 1 στ', εδάφ. α' και γ' | Μακροπρόθεσμες πάνω από πέντε (5) χρόνια υποχρεώσεις.

Απάντηση | 1.- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

- Ομολογιακό Δάνειο σε συνάλλαγμα (CHF) ποσού (2,648,134.28) ευρώ, που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή δανείων σε συνάλλαγμα (CHF) της απορροφηθείσας εταιρείας MAKINH A.E. (που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων της εταιρείας αυτής) και της εταιρείας μας (που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του συνόλου (100%) των μετοχών της προαναφερόμενης εταιρείας MAKINH A.E.) (Λογ/σμός Ομολογιακού Δανείου NO 29049-935).

Γ) 'Αρθρο 42 ε', παρ.14 | Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα
εξασφαλίσεις.

Απάντηση | 1.- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Το υπό στοιχείο (7β') Ομολογιακό Δάνειο σε συνάλλαγμα καλυπτόμενο με προσημείωση ακινήτων της εταιρείας στην οδό Αθηνάς αριθ.61 και Κρατίνου, Αθήνα, ποσού (3,059,415.96) ευρώ.

8.- Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως της εταιρείας.

Α) 'Αρθρο 43 α', παρ. 1 ιδ' | Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διο-
κίσεως.

Απάντηση | Δεν υπάρχουν.

9.- Πληροφορίες σχετικές με τις εγγυήσεις και τις ευπράγματες ασφάλειες.

A) 'Αρθρο 42 ε', παρ. 9 | Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες.

Απάντηση	Δεν υπάρχουν.
----------	---------------

10.-Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα.

A) 'Αρθρο 42 ε', παρ.12 | 'Εξοδα – 'Εσοδα επόμενων χρήσεων.

Απάντηση

- Έξοδα επόμενων χρήσεων

α1) 3,6% Χαρτόσημο μισθωμάτων και συμπλ. φόρος	Ευρώ	1,949.21
--	------	----------

α2) Ασφάλιστρα ακινήτων

α3) Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων	“	1,000.00
----------------------------------	---	----------

Σύνολο Ευρώ 2,949.21

- Έσοδα επόμενων χρήσεων | Δεν πραγματοποιήθηκαν.

B) 'Αρθρο 42 ε', παρ.15 β'	'Εξοδα – 'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων.
----------------------------	---------------------------------------

Απάντηση

- Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

β1) Διάφορα έξοδα	Ευρώ	---
-------------------	------	-----

Εσοδα προηγούμενων χρήσεων |

-	β2) Διάφορα έσοδα	Ευρώ	---
---	-------------------	------	-----

Γ) 'Αρθρο 42 ε', παρ. 15 β'

'Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα.

Απάντηση

- 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

γ1) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	Ευρώ	2,466.39
γ2) Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές)	«	11,159.44
γ3) Διάφορα έκτακτα έξοδα	«	0.11

Σύνολο Ευρώ 13,625.94

- 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα |

γ4) Συναλλαγματικές διαφορές (πιστωτικές)	Ευρώ	---
γ5) 'Εκτακτα κέρδη	«	---
γ6) Διάφορα έκτακτα έσοδα	«	---

Σύνολο Ευρώ ---

Αθήνα , 31^η Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΔΤ. ΑΙ - 597475

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΔΤ. ΑΕ - 153299

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Μ.ΕΠΕ.

ΓΙΑΝΝ. ΜΑΡ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 15051

