Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,14/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:67390

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΕΑΡ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική Εταιρεία**».

Ανακοινώνεται ότι την **12/02/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **856099** 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 «ΛΕΑΡ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5269001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54473/01/β/03/174 (2010)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24991 / 14/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΛΕΑΡ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική Εταιρεία»
   Δ/νση: ΝΙΚΗΣ 23
   Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 30ης Ιουνίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου να προβεί σε ενημέρωση των μετόχων επί των καθορισμένων από τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού θεμάτων , που αφορούν τη χρήση 2014, (Διαχείριση 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014), σε ότι αφορά τη δραστηριότητα της εταιρίας, και τα προκύψαντα οικονομικά αποτελέσματα, συγκάλεσε την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου και του Καταστατικού, στην κρίση της οποίας υποβάλλει τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και παρέχει διευκρινίσεις επί της πορείας των εταιρικών εργασιών.
Τα στοιχεία που παρατίθενται κατά ενότητες, παρέχουν στους μετόχους σαφή πληροφόρηση για τα θέματα τα σχετικά με την εταιρική περιουσία, την οικονομική θέση της εταιρίας και την αξία της μετοχής, όπως και για το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε στη χρήση 2014 διαχείριση (1/1/2014-31/12/2014).

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 παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
   Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος), πλέον τυχόν βελτιώσεων μείον οι αποσβέσεις.
   Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.
2. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.
   Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας για την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014 είναι μόνο σε ευρώ.
3. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
   Όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμες καθ' όσον ή προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μικρότερη του έτους.

Ο υπολογισμός και η διαμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος όπως προέκυψε από τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014 αναπτύσσεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρίας για την χρήση 1/1-31/12/2014
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση 1/1-31/12/2015

ΑΘΗΝΑ 4 / 04 / 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΑΡ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΙΚΗΣ 24 • Τ.Κ. 105 57 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999507432• ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΟΡΝΤΩ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Α.Ε.
«ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »
της 4ης Απριλίου 2015

Στην Αθήνα, σήμερα την 4 Απριλίου 2015 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε στα γραφεία-έδρα της εταιρίας, Νίκης 24 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία **«ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σέργιου Μορντώ.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται :

1. Σέργιος Μορντώ του Ρογήρου	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Φανή Βουγά του Στεφάνου	Αντιπρόεδρος
3. Μιχαήλ Αλέξιος Μορντώ του Ρογήρου	Μέλος
4. Αναστασία Ζάχου του Χαρίδημου	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δ.Σ. προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
2. Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων αυτής - Πρόσκληση.
3. Σύνταξη και έγκριση του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
4. Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διαχείριση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.
5. Υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014(Ισολογισμός – Προσάρτημα).
6. Έκθεση Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σέργιος Μορντώ παραδίδει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. από ένα αντίγραφο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 67.336,55 (εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά).

Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Διαχείριση 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και αποφασίζουν όπως ζημιές της χρήσεως μεταφερθούν εις νέο όπως ο παρακάτω πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-67.336,55
(-) Υπόλοιπο αποτελ.(ζημιών) προηγ.χρήσεων	0,00
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Ζημιές εις νέο	**-67.336,55**

ΘΕΜΑ 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει να συγκληθεί η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Νίκης 24, Αθήνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54473/01/Β/03/174 (2010)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »** που εδρεύει στην Αθήνα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας οδός Νίκης 24, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρίας 01/01/2014 - 31/12/2014.
4. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2015– 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Κ2 – 14054 / 2000 υπουργικής απόφασης του Υπουργ. Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη.

Αθήνα 04/ 04 / 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση και καταχώρηση στα πρακτικά του Δ.Σ. του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31/12/2014 όπως αυτό έχει συνταχθεί από τον Οικονομικό Διευθυντή και είναι σύμφωνο με το Νόμο 2190/1920.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54473/01/Β/03/174 (2010)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει).

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

α) Αρθρο 42α, @3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της @ 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

β) Άρθρο 42β, @1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως.

Δεν έγινε.

γ) Άρθρο 42β, @2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου 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 επιχείρησης 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 προϋπόθεσης της διατάξεως αυτής.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

στ) Άρθρο 42β, @5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της Κλεομένης χρήσης.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων .

α) Άρθρο 43α, @1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στις τιμές κτήσεως, πλέον τυχόν βελτιώσεις, μείον αποσβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε κατά την εκτίμησή μας περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων αποτιμήσεως.

β) Άρθρο 43α, @1-α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ) Άρθρο 43, @2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως

Δεν έγινε.

δ) Άρθρο 43, @7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

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 έγινε

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β) Άρθρο 43, @5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43, @5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

ε) Άρθρο 43, @3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών, που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήση παγίων στοιχείων

Δεν υπάρχουν δάνεια ή πιστώσεις σε Ξ.Ν. για απόκτηση παγίων.

στ) Άρθρο 43, @4 εδαφ. α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» , «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και « Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές.

α) Άρθρο 43α, @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 εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α, @1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α, @1-δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Είδος	Αριθμός	Ονομ.Αξία (ΕΥΡΩ)	Συν.Αξία (ΕΥΡΩ)
Ονομαστικές Μετοχές	81.700	41,00	3.349.700,00

β) Άρθρο 43α, @1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/92 τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (359.480,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τέσσερα ευρώ και σαράντα (4,40) λεπτά η κάθε μετοχή, από τριάντα (36,60) ευρώ που είναι σήμερα σε σαράντα ένα (41,00) ευρώ η κάθε μία

δ) Άρθρο 43α, @1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

δ) Άρθρο 43α, @1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη
Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α, @1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

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.

γ) Άρθρο 43α, @1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Δεν δόθηκαν.

1. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση.

Άρθρο 43α, @1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.
Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται.

Το Προσάρτημα αυτό αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ. 409/86 και για τις οποίες συντρέχει περίπτωση για την εταιρεία μας.

ΑΘΗΝΑ 4 / 04 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. .	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΟΡΝΤΩ	ΦΑΝΗ ΒΟΥΓΑ	ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΘΕΜΑ 4ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα να καταχωρηθεί στα πρακτικά του Δ.Σ. η Έκθεση που έχει συντάξει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 30ης Ιουνίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου να προβεί σε ενημέρωση των μετόχων επί των καθορισμένων από τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού θεμάτων , που αφορούν τη χρήση 2014, (Διαχείριση 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014), σε ότι αφορά τη δραστηριότητα της εταιρίας, και τα προκύψαντα οικονομικά αποτελέσματα, συγκάλεσε την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις επιταγές

του Νόμου και του Καταστατικού, στην κρίση της οποίας υποβάλλει τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και παρέχει διευκρινίσεις επί της πορείας των εταιρικών εργασιών.
Τα στοιχεία που παρατίθενται κατά ενότητες, παρέχουν στους μετόχους σαφή πληροφόρηση για τα θέματα τα σχετικά με την εταιρική περιουσία, την οικονομική θέση της εταιρίας και την αξία της μετοχής, όπως και για το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε στη χρήση 2014 διαχείριση (1/1/2014- 31/12/2014).

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 παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
   Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος), πλέον τυχόν βελτιώσεων μείον οι αποσβέσεις.
   Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.
2. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.
   Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας για την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014 είναι μόνο σε ευρώ.
3. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
   Όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμες καθ' όσον ή προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μικρότερη του έτους.

Ο υπολογισμός και η διαμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος όπως προέκυψε από τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014 αναπτύσσεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρίας για την χρήση 1/1-31/12/2014
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση 1/1-31/12/2015

ΑΘΗΝΑ 4 / 04 / 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΟΡΝΤΩ

ΘΕΜΑ 5ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1-31/12/2014 υπογράψουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σέργιος Μορντώ , η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Φανή Βουγά και η Οικονομική Διευθύντρια κ. Ιουλία Παπαδοφραγκάκη.

ΘΕΜΑ 6ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να καταχωρηθεί στα πρακτικά του Δ.Σ. η Έκθεση των Ελεγκτών που συντάχθηκε από τους Τακτικούς Ελεγκτές της εταιρείας και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54473/01/Β/03/174 (2010)

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190 / 20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρίας κατά την 31^{η} Δεκεμβρίου 2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθήνα 4 Απριλίου 2015
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 17, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Α.Δ 9907-081839
ΑΔΤ. ΑΕ 721030

ΦΟΥΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 11,ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ. 9905-075083
Α.Δ.Τ Ρ 667550

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχτηκε το πρακτικό αυτό .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Τα μέλη του Δ.Σ.
ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΟΡΝΤΩ	ΦΑΝΗ ΒΟΥΓΑ	ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ ΜΟΡΝΤΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΧΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΕΑΡ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΙΚΗΣ 24 • ΤΚ. 105 57 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999507432 • ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος.
ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΟΡΝΤΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54473/01/Β/03/174 (2010)

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190 / 20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθήνα 4 Απριλίου 2015
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 17, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Α.Δ 9907-081839
ΑΔΤ. ΑΕ 721030

ΦΟΥΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 11,ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ. 9905-075083
Α.Δ.Τ Ρ 667550

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54473/01/Β/03/174 (2010)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει).

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

α) Αρθρο 42α, @3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της @ 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

β) Άρθρο 42β, @1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως.

Δεν έγινε.

γ) Άρθρο 42β, @2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου 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 επιχείρησης 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 προϋπόθεσης της διατάξεως αυτής.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

στ) Άρθρο 42β, @5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της Κλεομένης χρήσης.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων .

α) Αρθρο 43α, @1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στις τιμές κτήσεως, πλέον τυχόν βελτιώσεις, μείον αποσβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε κατά την εκτίμησή μας περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων αποτιμήσεως.

β) Άρθρο 43α, @1-α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ) Άρθρο 43, @2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως

Δεν έγινε.

δ) Άρθρο 43, @7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

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 έγινε

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β) Άρθρο 43, @5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43, @5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

ε) Άρθρο 43, @3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών, που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήση παγίων στοιχείων

Δεν υπάρχουν δάνεια ή πιστώσεις σε Ξ.Ν. για απόκτηση παγίων.

στ) Άρθρο 43, @4 εδαφ. α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» , «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και « Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές.

α) Άρθρο 43α, @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 εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α, @1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α, @1-δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Είδος	Αριθμός	Ονομ.Αξία (ΕΥΡΩ)	Συν.Αξία (ΕΥΡΩ)
Ονομαστικές Μετοχές	81.700	41,00	3.349.700,00

β) Άρθρο 43α, @1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/92 τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (359.480,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τέσσερα ευρώ και σαράντα (4,40) λεπτά η κάθε μετοχή, από τριάντα (36,60) ευρώ που είναι σήμερα σε σαράντα ένα (41,00) ευρώ η κάθε μία

δ) Άρθρο 43α, @1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

δ) Άρθρο 43α, @1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α, @1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

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.

γ) Άρθρο 43α, @1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν δόθηκαν.

1. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση.

Άρθρο 43α, @1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται.

Το Προσάρτημα αυτό αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ. 409/86 και για τις οποίες συντρέχει περίπτωση για την εταιρεία μας.

ΑΘΗΝΑ 4 / 04 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. .	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΟΡΝΤΩ	ΦΑΝΗ ΒΟΥΓΑ	ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΛΕΑΡ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ — **Α.Μ.Α.Ε: 54473/01/Β/03/174(2009) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 5269001000**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	**12.095,82**	**11.987,90**	**107,92**	**12.095,82**	**11.439,00**	**656,82**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.982.981,00	0,00	1.982.981,00	1.982.981,00	0,00	1.982.981,00
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	2.744.880,66	490.819,27	2.254.061,39	2.744.880,66	381.024,05	2.363.856,61
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.190,10	0,00	3.190,10	3.190,10	0,00	3.190,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	**4.731.051,76**	**490.819,27**	**4.240.232,49**	**4.731.051,76**	**381.024,05**	**4.350.027,71**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			**31.429,35**			**34.629,35**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			910,55			706,75
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.729,45			2.396,75
			2.640,00			**3.103,50**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			**34.069,35**			**37.732,85**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			**2.994,44**			-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**4.277.404,20**			**4.388.417,38**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Πόσα κλειόμενης χρήσης 2014	Πόσα προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο (81.700 μετοχές των 41,00 €)	**3.349.700,00**	**2.990.220,00**
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	**900.000,00**	**900.000,00**
III. Διαφορές αναπρ/γής -Επιχ.επενδύσεων		
2. Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ.στοιχ.	**3.158,58**	**362.638,58**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-67.336,55	-80.656,70
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-159.374,61	-78.717,91
	-226.711,16	**-159.374,61**
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	**235.000,00**	**280.000,00**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AV+AVI)	**4.261.147,42**	**4.373.483,97**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**5.000,00**	**5.000,00**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.223,22	4.590,56
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.816,00	5.342,85
11. Πιστωτές διάφοροι	217,56	0,00
	11.256,78	**9.933,41**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	**16.256,78**	**14.933,41**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**4.277.404,20**	**4.388.417,38**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			78.000,00			59.400,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			57.892,05			44.087,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			20.107,95			15.312,98
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			15,00			-
Σύνολο			20.122,95			15.312,98
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			86.424,12			95.477,20
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-66.301,17			-80.164,22
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			35,30			-
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-66.336,47			-80.164,22
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		-			0,02	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,08			-		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.000,00	1.000,08	1.000,08	492,50	492,50	492,48
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-67.336,55			-80.656,70
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		110.344,12			108.979,81	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		110.344,12	-		108.979,81	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-67.336,55**			**-80.656,70**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Πόσα κλειόμενης χρήσης 2014	Πόσα Προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-67.336,55	-80.656,70
(-) Υπόλοιπο αποτελ.(ζημιών) προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	**-67.336,55**	**-80.656,70**

Αθήνα, 4 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΟΡΝΤΩ
Α.Δ.Τ: Χ 029014

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΑΝΗ ΒΟΥΓΑ
Α.Δ.Τ: ΑΗ 097166

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ
Α.Δ.Τ: Χ 568239