

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 02/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 55482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **15/10/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **906003** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), 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 «**LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3979401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16152/01ΑΤ/Β/87/510(00)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17029 / 09/10/2015).

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: «**LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
Δ/ση: ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 44
Τ.Κ.: 15237, ΦΙΛΟΘΕΗ -ΨΥΧΙΚΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ &
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”
της 3^{ης} Απριλίου 2015 .

Στην Φιλοθέη σήμερα την 3^η Απριλίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, εις τα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 44 γραφεία – έδρα της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας “ **LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** ”, μετά από πρόσκληση της προέδρου του Δ.Σ. κα. Σοφία Κουνενάκη.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν :

1. Σοφία Κουνενάκη του Κων/νου, Πρόεδρος του Δ. Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Δημήτριος Εφραίμογλου του Λαζάρου, Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.
3. Εμμανουήλ Κουνενάκης του Κων/νου, Μέλος.
4. Βασίλης Γρεβενίτης του Νικολάου, Μέλος.
5. Κυριάκος Αποστολόπουλος του Παναγιώτη, 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. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη Χρήση 1/1-31/12/2014.
2. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων αυτής - πρόσκληση.
3. Έγκριση του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
4. 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 1^ο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Σοφία Κουνενάκη παραδίδει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. από ένα αντίγραφο του Ισολογισμού της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται οι ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των € 6.623,96.

Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014 (Διαχείριση 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2014) και αποφασίζουν όπως οι ζημιές της εταιρείας συμψηφιστούν με κέρδη επόμενων χρήσεων και εγκρίνουν τον παρακάτω πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-6.623,96
(-) Υπόλοιπο αποτελ ζημιές προηγ	-60.559,17
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	60.559,17
(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρ.	0,00
Ζημιές χρήσεως εις νέο	<u>-6.623,96</u>

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 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας οδός Ελ. Βενιζέλου 44, Φιλοθέη και προς τούτο συντάσσει την πρόσκληση που έχει ως εξής.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
– ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 16152 / 01ΑΤ / Β / 87 / 510 (00)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας " LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ." που εδρεύει στη Φιλοθέη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας οδός Ελ. Βενιζέλου 44, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 / 1 – 31 / 12 / 2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014).
3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας 1 / 1 – 31 / 12 / 2014.
4. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/ 2014 και καθορισμός της αμοιβής των σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Κ2-14054/00 Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης .
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν πέντε 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.

Φιλοθέη, 03/ 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 Ν.2190/1920.

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 16152 / 01ΑΤ / Β / 87 / 510 (00)

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 Δεν έγινε
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.

(β) **Άρθρο 42 β # 1:** Παρέκκλιση από την Δεν έγινε
αρχή του αμετάβλητου της δομής και
μορφής εμφάνισης του ισολογισμού και
του λογαριασμού «αποτελέσματα
χρήσεως».

(γ) **Άρθρο 42 β # 2:** Καταχώρηση στον Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
προσδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου
σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεω-
τικούς λογαριασμούς.

(δ) **Άρθρο 42 β # 3:** Προσαρμογή στη Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
δομή και στους τίτλους των λογαριασμών
με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση
της επιχειρήσεως το απαιτεί.

(ε) **Άρθρο 42 β # 4:** Συμπτύξεις Δεν έγιναν.
λογαριασμών του ισολογισμού που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για
τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

(στ) **Άρθρο 42 β # 5:** Αναμορφώσεις Δεν έγιναν.
κονδυλίων προηγούμενης Χρήσεως για να
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης
χρήσεως.

2.Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων

(α) **Άρθρο 43α # 1α:** Μέθοδοι αποτιμή- (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην
σεως των περιουσιακών στοιχείων και αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής
υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία τυχόν
των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις
προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων
υποτιμήσεως.

(3) Συμμετοχές και χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

(β) **Άρθρο 43α # 1α:** Βάσεις μετατροπής Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων
εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και
λογιστικός Χειρισμός των συναλλαγμα-
τικών διαφορών.

(γ) **Άρθρο 43 # 2:** Παρέκκλιση από τις Δεν έγινε

μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

(δ) **Άρθρο 43 # 7β:** 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 παρά-θεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής». Δεν έγινε

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(β) **Άρθρο 43 # 5δ:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν.

(γ) **Άρθρο 43 # 5ε:** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίστηκαν

(ε) **Άρθρο 43 # 3γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός Χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα Χρήση, κατά τη πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), Χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(στ) **Άρθρο 43 # 4 εδάφ.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 # 1β:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Δεν υπάρχουν

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία 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

1. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43α # 1δ:** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Ονομαστικές κοινές μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.

Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
35.000	11,46 €	401.100,00

(β) **Άρθρο 43 α # 1γ :** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν.

(δ) **Άρθρο 43α # 1ιστ:** Απόκτηση ιδίων Δεν αποκτήθηκαν

μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(δ) **Άρθρο 43α # 1στ:** Μακροπρόθεσμες Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

(ε) **Άρθρο 43α #1στ:** Υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

9. Λογαριασμοί τάξεως

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

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

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

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(γ) **Άρθρο 43α # 1ιδ:** Δοθείσες Δεν δόθηκαν.

προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστές)

13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(α) **Άρθρο 43α # 1ιζ:**

Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Ο διαχωρισμός των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έγινε με κριτήριο το χρόνο είσπραξης ή εξόφλησής τους. Πιο συγκεκριμένα:

(α) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν υπάρχουν.

(β) Βραχυπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η πληρωμή προβλέπεται να γίνει μέσα στην επόμενη χρήση.

Φιλοθέη, 3 Απριλίου 2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 287600**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. : Σ 059042**

**ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Μ 502486**

ΘΕΜΑ 4ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να καταχωρηθεί στα πρακτικά του Δ.Σ. η έκθεση που έχει συντάξει η Πρόεδρος και Δ/νους Σύμβουλος της εταιρίας που έχει ως εξής :

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ &
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΡ. ΜΑΕ : 16152 / 01ΑΤ / Β / 87 / 510 (00)**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 – 31/12/2014.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2014.

Η χρήση που έκλεισε βρήκε την εταιρία μας σε κατάσταση αδράνειας σε όλη τη διάρκειά της. Είναι προφανές ότι λόγω ελλείψεως στοιχείων δραστηριότητας της εταιρίας για το 2014 το Δ.Σ. δεν μπορεί παρά να προτείνει στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουν τη δραστηριοποίηση της εταιρίας με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της.

Οι ζημίες οι οποίες εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως του Ισολογισμού της 31.12.2014 προέρχονται από έξοδα διοικητικής λειτουργίας ευρώ 3.652,51 αυξημένα κατά έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 500,73 κ έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 2.470,78 . Έτσι το ύψος των ζημιών που μεταφέρονται εις νέον ανέρχεται στο ποσό των € 6.623,96.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της 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.

Φιλοθέη 3 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Σοφία Κουνενάκη

ΘΕΜΑ 5ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2014 υπογράψουν η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος κ. Σοφία Κουνενάκη, ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Εφραίμογλου και ο Υπεύθυνος επί του Λογιστηρίου Κυριάκος Αποστολόπουλος.

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 εταιρίας που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας:
«LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .
ΑΡ. ΜΑΕ: 16152/01ΑΤ/Β/87/510 (00)

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

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

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία 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 Έκθεσης 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 παράγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας 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 εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Φιλοθέη 3/4/2015

Οι Ελεγκτές

ΦΟΥΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΟΙΡΑΝΗΣ 11 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 721030
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 9905-075083

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 17 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Δ.Τ.ΑΚ 644667
Α.Ρ. Ο.Ε.Ε 9997-081839

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νуса Σύμβουλος
Σοφία Κουνενάκη

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Εφραίμογλου

Τα Μέλη
Εμμανουήλ Κουνενάκης
Βασίλης Γρεβενίτης
Κυριάκος Αποστολόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ

LADIS A.E.ΞΕ.Τ.Ο.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 - 15237 ΦΙΛΟΘΕΣΣΗ
ΑΦΜ 094191856 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16152/01ΑΤ/Β/87/510 (00)

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ &
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΡ. ΜΑΕ : 16152 / 01ΑΤ / Β / 87 / 510 (00)**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 – 31/12/2014.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2014.

Η χρήση που έκλεισε βρήκε την εταιρία μας σε κατάσταση αδράνειας σε όλη τη διάρκειά της. Είναι προφανές ότι λόγω ελλείψεως στοιχείων δραστηριότητας της εταιρίας για το 2014 το Δ.Σ. δεν μπορεί παρά να προτείνει στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουν τη δραστηριοποίηση της εταιρίας με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της.

Οι ζημίες οι οποίες εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως του Ισολογισμού της 31.12.2014 προέρχονται από έξοδα διοικητικής λειτουργίας ευρώ 3.652,51 αυξημένα κατά έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 500,73 κ έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 2.470,78 . Έτσι το ύψος των ζημιών που μεταφέρονται εις νέον ανέρχεται στο ποσό των € 6.623,96.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της 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.

Φιλοθέη 3 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος



Σοφία Κουνενάκη

LADIS A.E.ΞΕ.Τ.Ο.Ε.
ΕΞΕΛΕΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΛΟΥ 44 - 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16152/01ΑΤ/Β/87/510 (00)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας:
«LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ &
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .
ΑΡ. ΜΑΕ: 16152/01ΑΤ/Β/87/510 (00)

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

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

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία 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 Έκθεσης 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 παράγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας 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 εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Φιλοθέη 3/4/2015

Οι Ελεγκτές



ΦΟΥΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΟΙΡΑΝΗΣ 11 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΚ 644667
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 9905-075083



ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 17 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 721030
Α.Ρ. Ο.Ε.Ε 9997-081839

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 16152 / 01ΑΤ / Β / 87 / 510 (00)

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 κατάρτισεως των ετήσιων 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 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 προσιδιάζοντα 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:** Συμπτώξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτώξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Δεν έγιναν.
- (στ) **Άρθρο 42 β # 5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης Χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Δεν έγιναν.

2.Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων

- (α) **Άρθρο 43α # 1α:** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
- (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία τυχόν προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.
- (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
- (3) Συμμετοχές και χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
- (β) **Άρθρο 43α # 1α:** Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

λογιστικός Χειρισμός των συναλλαγμα-
τικών διαφορών.

(γ) **Άρθρο 43 # 2:** Παρέκκλιση από τις Δεν έγινε
μεθόδους και τις βασικές αρχές
αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων
αποτιμήσεως.

(δ) **Άρθρο 43 # 7β:** Αλλαγή μεθόδου Δεν έγινε
υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή
των κινητών αξιών.

(στ) **Άρθρο 43 # 9:** Ανάλυση και Δεν έγινε
επεξήγηση της γενομένης μέσα στη
Χρήση με βάση ειδικό νόμο,
αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων
περιουσιακών στοιχείων και παρά-θεση
της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές
Αναπροσαρμογής».

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(β) **Άρθρο 43 # 5δ:** Ανάλυση πρόσθετων Δεν έγιναν.
αποσβέσεων.

(γ) **Άρθρο 43 # 5ε:** Προβλέψεις για Δεν σχηματίστηκαν
υποτίμηση ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων.

(ε) **Άρθρο 43 # 3γ:** Τα ποσά και ο Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
λογιστικός Χειρισμός των
συναλλαγματικών διαφορών που
προέκυψαν στην παρούσα Χρήση, κατά
τη πληρωμή (δόσεων) και / ή την
αποτίμηση στο τέλος της Χρήσεως
δανείων (ή πιστώσεων) ,
Χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για
κτήσεις πάγιων στοιχείων.

(στ) **Άρθρο 43 # 4 εδάφ.α & β:** Ανάλυση Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα
Ερευνών και Αναπτύξεως», «Παραχω-
ρήσεις και Δικαιώματα Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία Επιχειρήσεως
(GOODWILL)».

4. Συμμετοχές

(α) **Άρθρο 43α # 1β:** Συμμετοχές στο Δεν υπάρχουν
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό
μεγαλύτερο από 10%.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων Δεν υπάρχουν
επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι
απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

(γ) **Άρθρο 43α # 1-ιε :** Σύνταξη Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

1. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43α # 1δ:** Κατηγορίες μετοχών, Ονομαστικές κοινές μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.
στις οποίες διαιρείται το μετοχικό
κεφάλαιο.

Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
35.000	11,46 €	401.100,00

(β) **Αρθρο 43 α # 1γ** :Εκδοθείσες μετοχές Δεν εκδόθηκαν.
μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

(δ) **Αρθρο 43α # 1ιστ**: Απόκτηση ιδίων Δεν αποκτήθηκαν
μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(δ) **Αρθρο 43α # 1στ**: Μακροπρόθεσμες Δεν υπάρχουν
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

(ε) **Αρθρο 43α #1στ**: Υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν
καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

9. Λογαριασμοί τάξεως

Αρθρο 42ε # 11: Ανάλυση των Η υποχρέωση αυτή καλύπτεται στην παράγραφο 10.
λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που
δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόμενης # 10.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

Αρθρο 42ε # 9: Εγγυήσεις και Δεν υπάρχουν.
εμπράγματα ασφάλειες που Χορηγήθηκαν
από την εταιρία.

11. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(γ) **Αρθρο 43α # 1ιδ**: Δοθείσες Δεν δόθηκαν.
προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα
διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστές)

13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(α) **Αρθρο 43α # 1ιζ**:

Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που
απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που
κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη
πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων
και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Ο διαχωρισμός των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων της εταιρίας σε μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες έγινε με κριτήριο το χρόνο
είσπραξης ή εξόφλησής τους. Πιο συγκεκριμένα:

(α) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
δεν υπάρχουν.

(β) Βραχυπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι απαιτήσεις
και υποχρεώσεις των οποίων η πληρωμή προβλέπεται
να γίνει μέσα στην επόμενη χρήση.

Φιλοθέη, 3 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 287600

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. : Σ 059042

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Μ 502486

LADIS A.E.Ε.Ε.Τ.Ο.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΟΧΛΗΤΟΤΗΤΑ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 - ΜΙΚΡΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΑΦΜ 094191856 - ΔΟΥ 157/510 (00)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16152/01ΑΤ/Β/87

"ΛΑΔΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16162/01ΑΤ/Β/87/510 (00) ΑΡ.ΓΕΜΗ397/9401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
						ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΝΑΤ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΝΑΤ. ΑΕΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
												Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό
B. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						80,15	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000) μετοχές των 11,46 ΕΥΡΩ)
4. Λοιπά έξοδα ενεργητικότητας						80,15	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλητέο
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												II. Διαφορ. αναμειγνύς επιχ. επενδύσεων
II. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις												2. Διαφ. από αναμτ. αξίας λοιπ. περιουσις στοιχ.
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						323.607,97	0,00	323.607,97	323.607,97	0,00	323.607,97	III. Διαφορ. αναμειγνύς επιχ. επενδύσεων
												V. Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II)						323.607,97	0,00	323.607,97	323.607,97	0,00	323.607,97	Υποδ. ζημιών χρήσεως εις νέο
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												Υποδ. ζημιών προηγ. χρήσεων
IV. Διεθέρση												
1. Ταμείο								44.694,57			52.606,81	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑII+ΑV)
3. Καταθέσεις όψεως & προέγκρισης								450,81			450,81	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
												II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ IV)								45.145,38			53.057,62	1. Προμηθευτές
												5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
								45.145,38			53.057,62	11. Πιστωτές διόδοιοι
												Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)								368.753,35			376.665,59	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
												</

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΛΕΩΝΟΦΙΛΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27η ΕΤΑΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16152/01Α/Β/8/5/10 (00) ΑΡ.ΓΕΜΗ 3979401000

[illegible]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΛΕΩΝΟΦΙΛΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27η ΕΤΑΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16152/01Α/Β/8/5/10 (00) ΑΡ.ΓΕΜΗ 3979401000

ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	
				ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Δοτικά έξοδα εκγυστοστόσεως				80,15	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,15	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γηπέδα - Οικόπεδα				323.607,97	0,00	323.607,97	323.607,97	0,00	323.607,97
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II)				323.607,97	0,00	323.607,97	323.607,97	0,00	323.607,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
IV. Διυερίστηα									
1. Ταμεία						44.694,57			52.606,81
						450,81			450,81
3. Καταθέσεις όψεως & προέοοοίς						45.145,38			53.057,62
						45.145,38			53.057,62
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ IV)									
						368.753,35			376.665,59
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)									
						368.753,35			376.665,59
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.14 - 31.12.14)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			
Κυρίως επρυστών (πρωήσεις)					0,00		0,00		
Μετών: 1. Έξοδα διοικήτης λειτουργίας					3.652,51		11.089,59		
Οικία απορροήση (ήμης) εκρήσεως					-3.652,51		-11.089,59		
II. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: Έκρηκα απορροήση									
1. Έκρηκα και ανόρηνα έσοδα					0,06		0,00		
1. Έκρηκα και ανόρηνα έσοδα					500,73		0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					2.470,78		0,00		
					-2.971,45		0,00		
Οργάνωκά και έκρηκα απορροήση (ήμης)					-6.623,96		-11.089,59		
Μετών: Σύνολο απορροήσεων παγίων στοιχείων					80,15		0,00		
Μετών: Οι από αυτές ενόηες στο λοιπό κόστος					80,15		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ήμης) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					-6.623,96		-11.089,59		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΕΥΤΕΡΟΒΟΥΛΟΣ									
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ									
ΑΔΤ : ΑΒ 287600									
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.									
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΟΥ									
ΑΔΤ : Σ 059042									
Αθήνα 3 Απριλίου 2015									
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ									
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΔΟΛΟΓΟΥ									
ΑΔΤ : Μ 502486									