ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 27/04/2017
Αθήνα,10/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:67893

Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. **Ισολογισμός χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013**
2. **Ε- παράβολο: 015631494954 0707 7256**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**LGN ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**LGN INVESTMENTS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8257101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66190/0001/Β/08/0345**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **917707** ο Ισολογισμός χρήσης της **01/01/2013 - 31/12/2013** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LGN ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **LGN INVESTMENTS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8257101000,** που υποβλήθηκε την 10/06/2014, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9853 / 26/06/2015).

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: «LGN ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 8
   Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

LGN ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Α.Ρ.Γ.Ε.Μ.Η Α.Ρ.Μ.Α.Ε 66190/01/Β/08/345
5η Χρήση (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.		**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
		1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	3.474,17	2.779,34	694,83	3.474,17	2.084,49	1.389,68
		2. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	750,50	750,49	0,00	750,50	750,49	0,01
			4.224,67	**3.529,83**	**694,83**	**4.224,67**	**2.834,98**	**1.389,69**
Γ.	Ι.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
		5. Μεταφορικά μέσα	21.084,13	11.596,27	9.487,86	21.084,13	9.487,86	11.596,27
		6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.797,47	1.797,46	0,01	1.797,47	1.625,84	171,63
		Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	**22.881,60**	**13.393,73**	**9.487,87**	**22.881,60**	**11.113,70**	**11.767,90**
	III.	Συμμετοχές & άλλες μακροπ.χρηματαπαιτήσεις						
		2. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		30.000,00			30.000,00	
		Μείον: προβλέψεις υποτίμησης		-23.642,73	6.357,27		-23.642,73	6.357,27
					6.357,27			**6.357,27**
Δ.		**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	II.	*ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*						
		5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρησεων			33.000,00			33.000
		11. Χρεώστες Διάφοροι			116.003,40			116.003,40
					149.003,40			**149.003,40**
	IV.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**						
		1. Ταμείο			78,29			78,29
		3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			4.033,10			5.134,42
		Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**153.114,79**			**154.216,11**
Ε		**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
		1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			**0.00**			0
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)			**169.654,76**			**173.730,97**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2012
Α.		**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
	Ι.	*Μετοχικό Κεφάλαιο*		
		1.Καταβλημένο	200.000,00	200.000,00
		(20.000 μετ. ονομ.αξίας 10 ευρώ)	200.000,00	200.000,00
	V.	*Αποτελέσματα εις νέο*		
		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-54.327,16	51.339,38
		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	**145.672,84**	**148.660,62**
Γ.		**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	II.	*Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
		1. Προμηθευτές	863,23	863,23
		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταγρον)	0,00	984,00
		11. Πιστωτές Διάφοροι	23.118,69	23.223,12
		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**23.981,92**	**25.070,35**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**169.654,76**	**173.730,97**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

			Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
	Ι.	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**		
		Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00
		Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
		Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
		Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	92,28
			0,00	92,28
		ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	2.974,89	10.759,85
		Μεικτά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως	-2.974,89	-10.667,57
		ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	12,89	0,00
		Μείον:		
		1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		21.269,07
		3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφη έξοδα	0,00	15,00
		Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως	12,89 -2.987,78	21.284,07 -31.951,64
	II.	**ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα**		
		1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
		Μείον:		
		1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
		3. Έξοδα προηγουμένων χαρεων	0,00	0,00
		Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)	0,00 -2.987,78	0,00 -31.951,64
		ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.974,89	4.372,33
		Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.974,89	4.372,33
		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	0,00 **-2.987,78**	0,00 **-31.951,64**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-2.987,78	-31.951,65
Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγουμένων χρήσεων	-51.339,38	-19.387,74
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	**-54.327,16**	**-51.339,38**

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. Δ.Β. 3577434

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΛΗ
Χ 531623

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΔΗΣ
Αρ. Αδειας 0011658
Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«LGN ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Στην Αθήνα, σήμερα στις 9 Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στη οδό Ερμού 8, όπου και τα γραφεία της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν παρόντα, και συγκεκριμένα:

1) Τον Παναγιώτη Γιαννακόπουλο του Μιλτιάδη και της Αδαμαντίας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Την Αλεξάνδρα Πάλλη του Νικολάου και της Φάνης, Μέλος Δ.Σ.
3) Τον Γιαννακόπουλος Αλέξανδρος του Μιλτιάδη και της Αδαμαντίας, Μέλος Δ.Σ.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Καταστατικού της Εταιρίας, συνεδριάζει εγκύρως και αποφασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης 01.01.2012 έως 31.12.2012 και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και έγκριση του πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων.

2. Σύνταξη - Έγκριση Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01.01.2013 έως 31.12.2013 και Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, παρουσιάζει τον Ισολογισμό της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2013 (ήτοι 01.01.2013 - 31.12.2013), ο οποίος και επισυνάπτετε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό της 5ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Επί του θέματος της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και έγκριση του πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως μεταξύ των Συμβούλων λαμβάνεται ομόφωνα η απόφαση όπως το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την διάθεση των προκυψάντων αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2013 μέχρι 31-12-2013 ως ακολούθως:

Καθαρά αποτελ. (Ζημίες) χρήσεως	-2.987,78
Ζημίες προηγούμενης χρήσεως	-51.339,38
Ζημιές εις νέο:	**-54.327,16**

Θέμα 2ο: Σύνταξη Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος ζήτησε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητήσουν την ετήσια έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί και αποφασίζει να υποβάλλει την επισυναπτόμενη ήδη Έκθεση Διαχείρισης (01.01.2012 έως 31.12.2012) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση των παραπάνω από την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει :

1. Εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση,
2. Την δημοσίευση τού Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας στην Ιστοσελίδα **https://sites.google.com/site/lgnae/home** & στο Φεκ.

Ορίζει ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13,00΄ μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 8, με θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως φαίνεται στην παρακάτω πρόσκληση :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« LGN ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε »
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 - 31/12/2013)
ΑΡ.Μ.ΑΕ 66190/01/Β/08/345

30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ

Με την από 9 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Αυτόκλητη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 μ.μ., στα Γραφεία της εταιρίας, στη Ερμού 8 του Δήμου Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε στις 31.12.2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της ως άνω εταιρικής χρήσης. (1.1.2013 -31.12.2013).
3) Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση (2014) και καθορισμός της αμοιβής τους
4) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές για τις οποίες επιθυμούν να ψηφίσουν, πέντε τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 9/05/2014
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποι τους, για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας και περαιτέρω να προσκομίσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και εκείνα της αντιπροσώπευσης στο κατάστημα της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του.

Αθήνα 09/05 /2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΑΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Ο Πρόεδρος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ