ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,09/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:91630

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ '75 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.».

Ανακοινώνεται ότι την 09/06/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923523 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 «ΓΡΑΦΕΙΟ '75 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5432601000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48596/01ΑΤ/Β/01/119).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7148 / 13/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΓΡΑΦΕΙΟ '75 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.»
   Δ/νση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23
   Τ.Κ.: ,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 125

Στην Αθήνα σήμερα την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** στην Αθήνα, οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23, 5ος όροφος, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα οποία εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 31η Ιουλίου 2015, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Θέμα 2ο : Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Πάντος - Κίκκος Στέφανος του Χρήστου - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Πάντου - Κίκκου Χριστίνα του Στέφανου - Αντιπρόεδρος
3. Πάντου - Κίκου Αναστασία του Χρήστου - Μέλος
4. Παπαδημητρίου Παρασκευή του Γεωργίου - Μέλος
5. Ασσανά Άννα του Ιωάννη – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Μετά από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση της 31ης Ιουλίου 2015, το νέο πλέον Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και μετά από ονομαστική

ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή του κ. Στέφανου Πάντου – Κίκκου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, της κας Χριστίνας Πάντου – Κίκκου ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, της κας Αναστασίας Πάντου – Κίκου, της κας Παρασκευής Παπαδημητρίου και της κας Άννας Ασσανά ως μελών.

Οι παραπάνω αποδέχονται αμέσως την εκλογή τους στις θέσεις αυτές.

Έτσι μετά την παραπάνω εκλογή, η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ - ΚΙΚΚΟΣ** του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 44, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 043214 / 2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 014239486, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ – ΚΙΚΚΟΥ** του Στέφανου και της Αθηνάς, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ιλαριώνος Κατσούλη αρ. 19, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 043274 / 2007 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 119726096, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Αντιπρόεδρος**.
3. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥ – ΚΙΚΟΥ** του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοπούλου αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 195881 / 2015 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 016831256, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Μέλος**.
4. **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φορμίωνος αρ. 80, κάτοχος του υπ'αριθμ. Σ 641515 / 1998 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Παγκρατίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 030444574, ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.
5. **ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ** του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Λεαίνης αρ. 20, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π 626571 / 1990 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 070644554, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.

Θέμα 2ο: Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζοντας, αναθέτει στο εξής την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων κι εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ενδεικτικώς μνημονεύονται παρακάτω, με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά στα κάτωθι πρόσωπα με τους εξής όρους:

1. <u>Εκπροσώπηση</u>

Να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται η εταιρεία με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιριών και οργανισμών κοινής ωφέλειας και να ενεργούν όλες τις αναγκαίες πράξεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

2. **Συμβάσεις**

Να συνομολογούν, να υπογράφουν και να τροποποιούν συμβάσεις κάθε είδους, ιδίως συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, με Φυσικά και / ή Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. **Δικαστική εκπροσώπηση**

Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

Να υποβάλουν μηνύσεις, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως, να προβαίνουν σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζονται δικαστικώς ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη της εταιρείας.

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες να διενεργούνται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. **Ασφάλιση**

Να ασφαλίζουν την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφουν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττουν τις καταβλητέες στην εταιρεία αποζημιώσεις, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. **Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών**

Να ζητούν την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττουν κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την εταιρεία αχρεωστήτως, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. **Αλληλογραφία**

Να λαμβάνουν και να απαντούν σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας, να εισπράττουν και να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους

επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρίες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτουν για τον σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

7. **Εξουσιοδοτήσεις**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του, δύναται να εκχωρεί το σύνολο ή ρητά προσδιοριζόμενες κάθε φορά εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, σε μέλη του ή τρίτους.

8. **Προσωπικό**

Να προσλαμβάνουν, να καθορίζουν τους όρους εργασίας του προσωπικού της εταιρείας, να απολύουν αυτό και να συμφωνούν την διακοπή συνεργασίας με αυτό, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

9. **Χρηματοοικονομική διαχείριση**

Να κινούν τους λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, να ανοίγουν νέους λογαριασμούς, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις χορήγησης δανείων προς την εταιρεία και / ή συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να προβαίνουν στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, να εκδίδουν, να οπισθογραφούν και πληρώνουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν χρήματα και την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν σε μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου, να κάνουν χρήση αυτών και να λύουν τοιούτες μισθώσεις, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Στέφανος Πάντος - Κίκκος

Η Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Πάντου - Κίκκου

Τα Μέλη

Αναστασία Πάντου - Κίκου

Παρασκευή Παπαδημητρίου

Άννα Ασσανά

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** στην Αθήνα, οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23, 5ος όροφος, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Παρόντες είναι οι κάτωθι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 94,8% των μετοχών, ήτοι:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό %
1.	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ-ΚΙΚΚΟΥ	19.954	90,70
2.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	440	2,00
3.	ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ	440	2,00
4.	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΥ	22	0,10
	Σύνολο	**20.856**	**94,80**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) χρήσεως 2014.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2014 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015 και για τις επόμενες χρήσεις.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού για την αλλαγή της έδρας της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. προηγούμενων συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑ 8ο : Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας Πίνακας των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, που περιέχει την ένδειξη του αριθμού των μετόχων και των ψήφων των μετόχων. Ο πίνακας αυτός είναι ο παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
1.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	440	440	2,00
2.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ	660	660	3,00
3.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	440	440	2,00
4.	ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ	440	440	2,00
5.	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ-ΚΙΚΚΟΥ	19.954	19.954	90,70
6.	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΥ	22	22	0,10
7.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ	22	22	0,10
8.	ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ	22	22	0,10
	ΣΥΝΟΛΟ	**22.000**	**22.000**	**100,00**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο η Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Χριστίνα Πάντου – Κίκκου προεδρεύει προσωρινά και προσλαμβάνει σαν προσωρινή γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη την κ. Παρασκευή Παπαδημητρίου.

Η προσωρινή γραμματέας αναγιγνώσκει το ανωτέρω πίνακα των Μετόχων που κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους και διαπιστώνεται ότι για την Τακτική Συνέλευση κατέθεσαν τις μετοχές του οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 94,8% των είκοσι δύο χιλιάδων μετοχών (22.000) στις οποίες είναι διαιρεμένο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ακολούθως και μετά από εκφώνηση των ονομάτων του ανωτέρω πίνακα, διαπιστώνεται ότι παρόντες στη Γενική

Συνέλευση είναι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 94,8% των είκοσι δύο χιλιάδων μετοχών (22.000) στις οποίες είναι διαιρεμένο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Διαπιστώνεται, δε, ομόφωνα από τους παρόντες Μετόχους ότι για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

Επειδή δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση για το κύρος του παραπάνω πίνακα επικυρώνεται ο πίνακας από την Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία εκλέγει το οριστικό Προεδρείο, που αποτελείται από την κ. Χριστίνα Πάντου – Κίκκου, Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και την κ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη.

Η Πρόεδρος ευχαριστεί τους Μετόχους για την συμμετοχή τους και στη συνέχεια τους καλεί να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας αποφάσεις για το καθένα με τη σειρά.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2014, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 03/07/2015 και η οποία αναγιγνώσκεται από την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως αναγιγνώσκεται η έκθεση, που έχει ως εξής:

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΓΡΑΦΕΙΟ 75 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΜΑΕ: 48596/01 ΑΤ/Β/01/119 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2014.

ΑΘΗΝΑ 3 Ιουλίου 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 14η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της ως άνω χρήσης όπως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στοιχεια Ενεργητικου

Πελάτες

Το υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 465527,34 (2013: € 248123,61). Υπήρξε αύξηση κατά 46596,27 € σε σχέση με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι εξ' ολοκλήρου ρευστοποιήσιμοι και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις γι' αυτούς ούτε περιπτώσεις διακανονισμών για την είσπραξή τους μετά την πάροδο έτους. Στο παραπάνω υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται ποσά σε Ξ.Ν.

Στοιχεια Παθητικου

Τακτικό αποθεματικό

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 50.000 (2013: € 47.700). Υπήρξε αύξηση κατά 2.300 € σε σχέση με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης.

Προμηθευτές

Το υπόλοιπο των προμηθευτών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 54.102,95 (2013: € 52.516,16). Στο παραπάνω υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται ποσά σε Ξ.Ν.

Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 47.329,45 (2013: € 52.516,16). Στο παραπάνω υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται ποσά σε Ξ.Ν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ποσού € 128.578,65 σημείωσε αύξηση κατά € 321.453,29 σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης, ποσού € 450.031,94.

Μικτό κέρδος

Το μικτό κέρδος της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 41,00 % (2013: 30,49 %) σε ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε και συγκεκριμένα κατά 10,51 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών της χρήσης.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και ανάλυσή τους κατ' είδος για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα:

Λογαριασμός κατ' είδος	Ποσά σε Ευρώ
- Αμοιβές και έξοδα	6928,74
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	64057,42
- Παροχές τρίτων	26562,61
- Φόροι, τέλη	5318,21
- Διάφορα έξοδα	9136,39
- Τόκοι και συναφή έξοδα	52,73
- Αποσβέσεις παγίων	
- Προβλέψεις εκμετάλλευσης	---
Σύνολο	112056,1

Ο καταλογισμός των λειτουργικών εξόδων κατ' είδος στα κέντρα κόστους για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα:

Λογαριασμός κατ' είδος	Ποσά σε Ευρώ				
	Κόστος Πωλήσεων	Έξοδα Διοίκησης	Έξοδα Διάθεσης	Έξοδα Χρημ/κα	Σύνολο
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	00,00				00,00
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	233.593,57	3.500,00			233.593,57
- Παροχές τρίτων	17.993,98	15.248,92			33.278,90
- Φόροι, τέλη	00,00	5014,04			5.014,04
- Διάφορα έξοδα	9.822,45	7.884,56			17.707,01
- Τόκοι και συναφή έξοδα	00,00			2.565,69	2.565,69
- Αποσβέσεις παγίων	4.441,27	140,46			4.581,73
- Προβλέψεις εκμετάλλευσης	00,00				---
Σύνολο	265.851,27	31.823,99		2.565,69	300.240,94
Μείον: Ιδιόχρηση αποθεμάτων					

ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Παρατίθεται ανάλυση σχετική στο Προσάρτημα.

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 149.006,80, αφαιρούμενου του φόρου εισοδήματος € 40.924,10 και προστιθέμενων των κερδών προηγούμενων χρήσεων € 111.616,47, τα κέρδη προς διάθεση ανέρχονται στο ποσό των €219.699,17.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- *Δεν υπάρχουν* σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα.

- *Δεν υπάρχουν* σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης 2014, καθώς και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

Αποτίμηση και αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων: **Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στις αξίες κτήσης.**

Αποσβέσεις: **Οι αποσβέσεις διενεργείθησαν βάσει των συντελεστών αποσβέσεων.**

Τέλος, σας αναφέρουμε ότι :

- Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης.
- Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.
- **Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.**
- **Η εταιρεία δεν κατέχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.**

Τα στοιχεία της εταιρείας έχουν ως εξής:

Έδρα	**: ΑΙΤΩΛΙΑΣ 10 & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ - 15231**
Α.Φ.Μ.	**: 099940640**
Δ.Ο.Υ.	**: ΦΑΕ Αθηνών**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πορεία των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2015 υπολογίζεται να είναι δυσκολότερη από αυτή του 2014 λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωμένες συνθήκες της αγοράς.

Πιστεύουμε ότι η πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 και θα απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Μετά τιμής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. και ακολούθως εισηγείται την έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, ως ανωτέρω αναγνώσθηκε και επισυνάπτεται στο παρόν.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) χρήσεως 2014.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους Μετόχους τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) της χρήσεως 1/1 - 31/12/2014, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 03/07/2015 και οι οποίες αναγιγνώσκονται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

«ΓΡΑΦΕΙΟ 75 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΜΑΕ: 48596/01 ΑΤ/Β/01/119 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

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

(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η παρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».	Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β παρ. 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 παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων της προηγουμένης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.	Δεν έγιναν.

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α παρ. 1α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.	Δεν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7β: Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτίμησης των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έχει εφαρμογή.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως)	Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας παρακάτω.

Περιγραφή	Αρχικό Υπόλοιπο Αξίας κτήσης 01.01.2014	Προσθήκες χρήσης	Μειώσεις χρήσης	*Τελικό Υπόλοιπο* Αξίας κτήσης 31.12.2014
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	2.655,13			2.655,13
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	54.793,16			54.793,16
	57.448,29			**57.448,29**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια - εγκατ.κτιρίων - τεχνικά έργα	68.473,72			68.473,72
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	92.923,88	0		92.923,88
	159.307,95	0		**160.678,79**

Περιγραφή	Αρχικό Υπόλοιπο Αναπόσβεστη Αξία 01.01.2014			*Τελικό Υπόλοιπο* Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	57.448,29			0,87
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0			0
	57.448,29			**0.87**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
3. Κτίρια - εγκατ.κτιρίων - τεχνικά έργα	160.678,79		112.291,6	48.387,16
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	252.903,42		250.782,2	2.120,28
	413.582,21			**50.508,31**

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

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

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3ε: Ανάλυση των ποσών των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας παραπάνω.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' & β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)».

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ. 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ. 1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

Δεν υπάρχει συμμετοχή.

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

Δεν υπάρχει συμμετοχή.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Παρ. 5. Αποθέματα.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1ια: Απιοτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Αριθμός μετοχών (κοινών, ανωνύμων)	**Ονομαστική αξία (Ευρώ)**	**Συνολική αξία (Ευρώ)**
22.000	2,93 / μετοχή	64.460,00

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα αναλογικής συμμετοχής στα κέρδη και στη περίπτωση εκκαθάρισης, δικαίωμα επί της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

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

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ε & 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχει.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1ζ: Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.τ.λ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα», «Έξοδα επομένων χρήσεων» και «Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα».

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα:	
- Πιστωτικοί Τόκοι Eurobank	52,73
	52,73
Έξοδα επομένων χρήσεων:	
- Παροχές τρίτων	26.562,61
- Διάφορα έξοδα	9.136,39
Σύνολο:	35.699,00

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως.

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

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως	Δεν υπάρχουν.

της εταιρείας.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης (Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12. Αποτελέσματα Χρήσης.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδάφιο α.).

Πολεοδομικές μελέτες για λογ/σμό τρίτων.	64.057,42
Σύνολο	**64.057,42**

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

Μέσος όρος προσωπικού άτομα:	
- Διοικητικό Προσωπικό	0
	0
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :	
Διοικητικό προσωπικό:	
- Μισθοί	6.928,74
- Εργοδοτικές Εισφορές	6.928,74
Σύνολο	

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασμών «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημίες» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43[α] παρ.1ιγ, παρατίθεται ανάλυση και αυτών (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	
Φορολ.πρόστιμα & προσαυξ.	9915,87
Σύνολο	**9915,87**

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

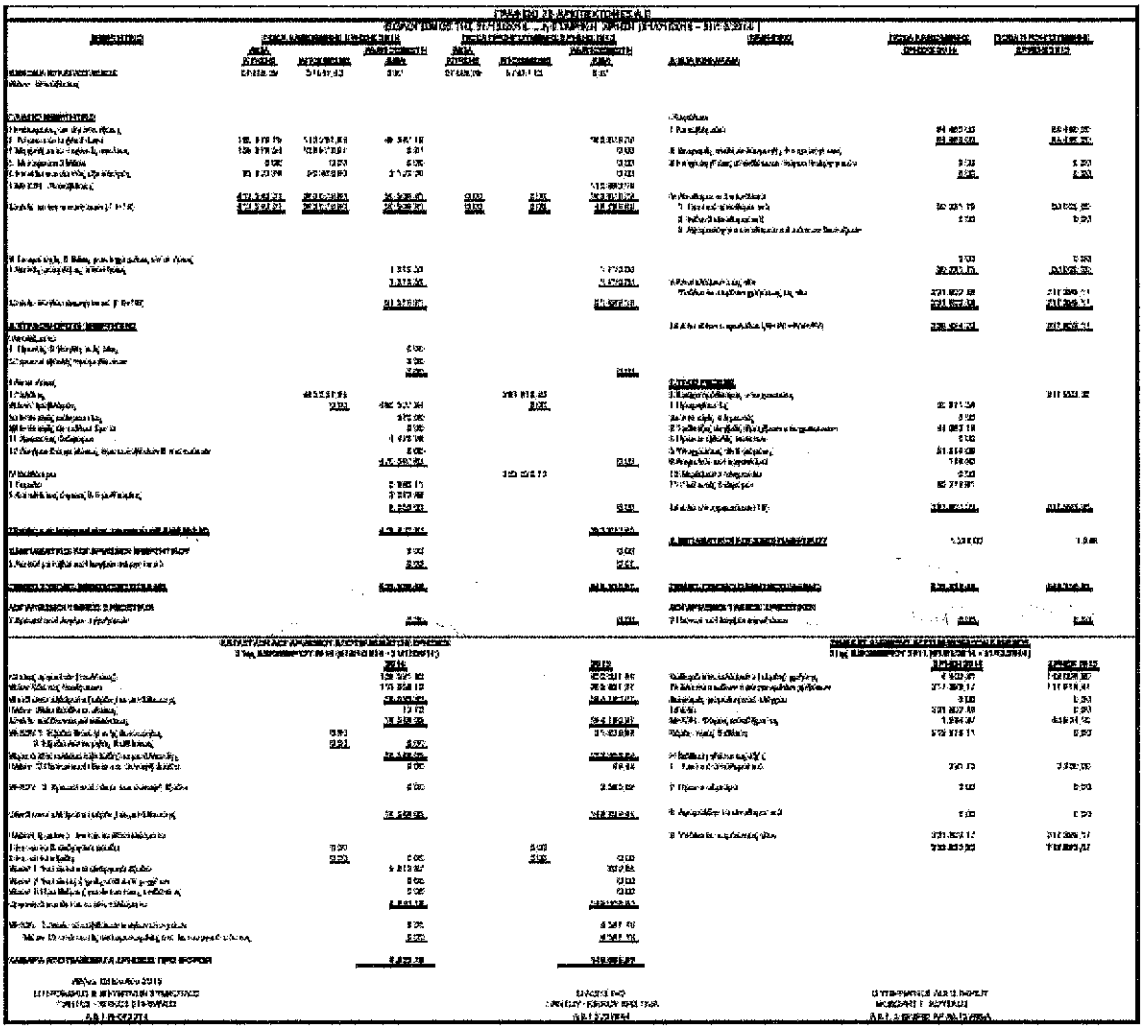
Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Άρθρο 43α παρ. 1ιζ: Οποιεσδήποτε 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.

Τα κέρδη κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό των 6632,18€ τα οποία κρίνονται ικανοποιητικά για την κλειόμενη χρήση.

Χαλάνδρι, 30 Ιουλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Πάντος-Κίκκος Στέφανος	**Πάντου –Κίκκου Χριστίνα**	**Κούσκος Θεόδωρος**
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 043214	**Α.Δ.Τ. ΑΕ - 043274**	**Α.Δ.Τ. Σ693965**
		Α.Μ. Αδ. ΟΕΕ, Α' τάξης: 15966/Α



Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε., οι δε οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν στα προβλεπόμενα από το νόμο μέσα.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθως εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 01/01/14 – 31/12/14, καθώς και το σχετικό πίνακα με τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014, ως ανωτέρω αναγνώσθηκαν και επισυνάπτονται στο παρόν.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2014 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων, απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τη διαχείριση της εταιρείας κατά της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01/01/14 – 31/12/14.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015 και για τις επόμενες χρήσεις.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε η ανώτατη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 να συγκεκριμενοποιηθεί για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων, εγκρίνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/14 – 31/12/14, προεγκρίνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/15 – 31/12/15 και εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην συγκεκριμενοποίηση του ποσού για κάθε μέλος με ειδική απόφασή του.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας τον λόγο πρότεινε στους Μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται την πρόταση της Προέδρου για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει ομόφωνα τους παρακάτω ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

1. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ - ΚΙΚΚΟΣ** του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 44, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 043214 / 2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 014239486, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ – ΚΙΚΚΟΥ** του Στέφανου και της Αθηνάς, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ιλαριώνος Κατσούλη αρ. 19, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 043274 / 2007 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 119726096, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Αντιπρόεδρος**.

3. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥ – ΚΙΚΟΥ** του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοπούλου αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 195881 / 2015 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 016831256, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Μέλος**.
4. **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φορμίωνος αρ. 80, κάτοχος του υπ'αριθμ. Σ 641515 / 1998 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Παγκρατίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 030444574, ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.
5. **ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ** του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Λεαίνης αρ. 20, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π 626571 / 1990 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 070644554, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.

Το νέο Δ.Σ. έχει θητεία πέντε (5) ετών σύμφωνα με το Καταστατικό, η οποία λήγει στις 31/07/2020.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού για την αλλαγή της έδρας της εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους Μετόχους την μεταφορά της έδρας της εταιρείας, σε χώρο γραφείων, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 στον 5° όροφο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργασιών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856 επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων, την πρόταση της Προέδρου για μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε χώρο γραφείων, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 στον 5° όροφο.

Συνεπεία των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση στη συνέχεια αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Α. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, γραφεία δε αυτής που θα ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα τα γραφεία επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 στον 5° όροφο.

Β. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

Γ. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.»

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, για καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. προηγούμενων συνεδριάσεων.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την έγκριση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων από 01/01/2014 έως και σήμερα για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα απεδέχεται την ανωτέρω πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και εγκρίνει όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2014 έως και σήμερα για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ουδέν άλλο θέμα, πρόταση ή ανακοίνωση τέθηκε από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τους παρόντες Μετόχους.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την ίδια ημέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε από την Πρόεδρο, την Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τους παρισταμένους Μετόχους.

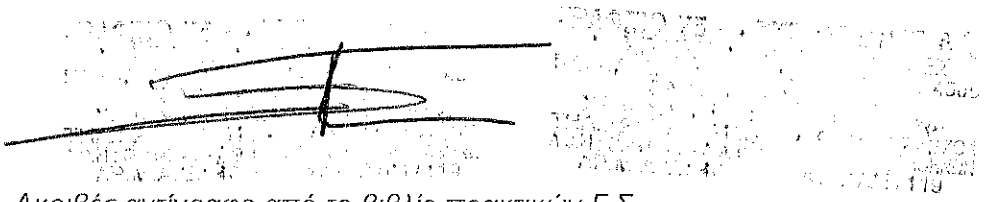
Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Χριστίνα Πάντου - Κίκκου Παρασκευή Παπαδημητρίου

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Χριστίνα Πάντου – Κίκκου Παρασκευή Παπαδημητρίου Άννα Ασσανά Αικατερίνη Ξένου



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

Αθήνα, 31/07/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Πάντος - Κίκκος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** στην Αθήνα, οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23, 5ος όροφος, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Παρόντες είναι οι κάτωθι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 94,8% των μετοχών, ήτοι:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό %
1.	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ-ΚΙΚΚΟΥ	19.954	90,70
2.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	440	2,00
3.	ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ	440	2,00
4.	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΥ	22	0,10
	Σύνολο	**20.856**	**94,80**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) χρήσεως 2014.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2014 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015 και για τις επόμενες χρήσεις.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού για την αλλαγή της έδρας της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. προηγούμενων συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑ 8ο : Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας Πίνακας των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, που περιέχει την ένδειξη του αριθμού των μετόχων και των ψήφων των μετόχων. Ο πίνακας αυτός είναι ο παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
1.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	440	440	2,00
2.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ	660	660	3,00
3.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	440	440	2,00
4.	ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ	440	440	2,00
5.	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ-ΚΙΚΚΟΥ	19.954	19.954	90,70
6.	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΥ	22	22	0,10
7.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ	22	22	0,10
8.	ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ	22	22	0,10
	ΣΥΝΟΛΟ	**22.000**	**22.000**	**100,00**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο η Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Χριστίνα Πάντου – Κίκκου προεδρεύει προσωρινά και προσλαμβάνει σαν προσωρινή γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη την κ. Παρασκευή Παπαδημητρίου.

Η προσωρινή γραμματέας αναγιγνώσκει το ανωτέρω πίνακα των Μετόχων που κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους και διαπιστώνεται ότι για την Τακτική Συνέλευση κατέθεσαν τις μετοχές του οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 94,8% των είκοσι δύο χιλιάδων μετοχών (22.000) στις οποίες είναι διαιρεμένο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ακολούθως και μετά από εκφώνηση των ονομάτων του ανωτέρω πίνακα, διαπιστώνεται ότι παρόντες στη Γενική

Συνέλευση είναι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 94,8% των είκοσι δύο χιλιάδων μετοχών (22.000) στις οποίες είναι διαιρεμένο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Διαπιστώνεται, δε, ομόφωνα από τους παρόντες Μετόχους ότι για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

Επειδή δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση για το κύρος του παραπάνω πίνακα επικυρώνεται ο πίνακας από την Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία εκλέγει το οριστικό Προεδρείο, που αποτελείται από την κ. Χριστίνα Πάντου – Κίκκου, Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και την κ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη.

Η Πρόεδρος ευχαριστεί τους Μετόχους για την συμμετοχή τους και στη συνέχεια τους καλεί να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας αποφάσεις για το καθένα με τη σειρά.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2014, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 03/07/2015 και η οποία αναγιγνώσκεται από την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως αναγιγνώσκεται η έκθεση, που έχει ως εξής:

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΓΡΑΦΕΙΟ 75 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΜΑΕ: 48596/01 ΑΤ/Β/01/119 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2014.

ΑΘΗΝΑ 3 Ιουλίου 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 14η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της ως άνω χρήσης όπως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στοιχεια Ενεργητικου

Πελάτες

Το υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 465527,34 (2013: € 248123,61). Υπήρξε αύξηση κατά 46596,27 € σε σχέση με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι εξ' ολοκλήρου ρευστοποιήσιμοι και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις γι' αυτούς ούτε περιπτώσεις διακανονισμών για την είσπραξή τους μετά την πάροδο έτους. Στο παραπάνω υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται ποσά σε Ξ.Ν.

Στοιχεια Παθητικου

Τακτικό αποθεματικό

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 50.000 (2013: € 47.700). Υπήρξε αύξηση κατά 2.300 € σε σχέση με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης.

Προμηθευτές

Το υπόλοιπο των προμηθευτών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 54.102,95 (2013: € 52.516,16). Στο παραπάνω υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται ποσά σε Ξ.Ν.

Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 47.329,45 (2013: € 52.516,16). Στο παραπάνω υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται ποσά σε Ξ.Ν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ποσού € 128.578,65 σημείωσε αύξηση κατά € 321.453,29 σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης, ποσού € 450.031,94.

Μικτό κέρδος

Το μικτό κέρδος της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 41,00 % (2013: 30,49 %) σε ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε και συγκεκριμένα κατά 10,51 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών της χρήσης.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και ανάλυσή τους κατ' είδος για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα:

Λογαριασμός κατ' είδος	Ποσά σε Ευρώ
- Αμοιβές και έξοδα	6928,74
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	64057,42
- Παροχές τρίτων	26562,61
- Φόροι, τέλη	5318,21
- Διάφορα έξοδα	9136,39
- Τόκοι και συναφή έξοδα	52,73
- Αποσβέσεις παγίων	
- Προβλέψεις εκμετάλλευσης	---
Σύνολο	112056,1

Ο καταλογισμός των λειτουργικών εξόδων κατ' είδος στα κέντρα κόστους για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα:

Λογαριασμός κατ' είδος	Ποσά σε Ευρώ				
	Κόστος Πωλήσεων	Έξοδα Διοίκησης	Έξοδα Διάθεσης	Έξοδα Χρημ/κα	Σύνολο
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	00,00				00,00
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	233.593,57	3.500,00			233.593,57
- Παροχές τρίτων	17.993,98	15.248,92			33.278,90
- Φόροι, τέλη	00,00	5014,04			5.014,04
- Διάφορα έξοδα	9.822,45	7.884,56			17.707,01
- Τόκοι και συναφή έξοδα	00,00			2.565,69	2.565,69
- Αποσβέσεις παγίων	4.441,27	140,46			4.581,73
- Προβλέψεις εκμετάλλευσης	00,00				---
Σύνολο	265.851,27	31.823,99		2.565,69	300.240,94
Μείον: Ιδιόχρηση αποθεμάτων					

ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Παρατίθεται ανάλυση σχετική στο Προσάρτημα.

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 149.006,80, αφαιρούμενου του φόρου εισοδήματος € 40.924,10 και προστιθέμενων των κερδών προηγούμενων χρήσεων € 111.616,47, τα κέρδη προς διάθεση ανέρχονται στο ποσό των €219.699,17.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- *Δεν υπάρχουν* σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα.

- *Δεν υπάρχουν* σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης 2014, καθώς και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

Αποτίμηση και αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων: **Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στις αξίες κτήσης.**

Αποσβέσεις: **Οι αποσβέσεις διενεργείθησαν βάσει των συντελεστών αποσβέσεων.**

Τέλος, σας αναφέρουμε ότι :

- Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης.
- Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.
- **Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.**
- **Η εταιρεία δεν κατέχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.**

Τα στοιχεία της εταιρείας έχουν ως εξής:

Έδρα	**: ΑΙΤΩΛΙΑΣ 10 & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ - 15231**
Α.Φ.Μ.	**: 099940640**
Δ.Ο.Υ.	**: ΦΑΕ Αθηνών**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πορεία των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2015 υπολογίζεται να είναι δυσκολότερη από αυτή του 2014 λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωμένες συνθήκες της αγοράς.

Πιστεύουμε ότι η πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 και θα απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Μετά τιμής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. και ακολούθως εισηγείται την έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, ως ανωτέρω αναγνώσθηκε και επισυνάπτεται στο παρόν.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) χρήσεως 2014.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους Μετόχους τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) της χρήσεως 1/1 - 31/12/2014, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 03/07/2015 και οι οποίες αναγιγνώσκονται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

«ΓΡΑΦΕΙΟ 75 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΜΑΕ: 48596/01 ΑΤ/Β/01/119 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

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

(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η παρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».	Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β παρ. 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 παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων της προηγουμένης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.	Δεν έγιναν.

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α παρ. 1α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.	Δεν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7β: Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτίμησης των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έχει εφαρμογή.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως)	Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας παρακάτω.

Περιγραφή	Αρχικό Υπόλοιπο Αξίας κτήσης 01.01.2014	Προσθήκες χρήσης	Μειώσεις χρήσης	*Τελικό Υπόλοιπο* Αξίας κτήσης 31.12.2014
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	2.655,13			2.655,13
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	54.793,16			54.793,16
	57.448,29			**57.448,29**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια - εγκατ.κτιρίων - τεχνικά έργα	68.473,72			68.473,72
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	92.923,88	0		92.923,88
	159.307,95	0		**160.678,79**

Περιγραφή	Αρχικό Υπόλοιπο Αναπόσβεστη Αξία 01.01.2014			*Τελικό Υπόλοιπο* Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	57.448,29			0,87
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0			0
	57.448,29			**0.87**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
3. Κτίρια - εγκατ.κτιρίων - τεχνικά έργα	160.678,79		112.291,6	48.387,16
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	252.903,42		250.782,2	2.120,28
	413.582,21			**50.508,31**

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

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

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3ε: Ανάλυση των ποσών των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας παραπάνω.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' & β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)».

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ. 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ. 1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

Δεν υπάρχει συμμετοχή.

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

Δεν υπάρχει συμμετοχή.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Παρ. 5. Αποθέματα.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1ια: Απιοτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Αριθμός μετοχών (κοινών, ανωνύμων)	**Ονομαστική αξία (Ευρώ)**	**Συνολική αξία (Ευρώ)**
22.000	2,93 / μετοχή	64.460,00

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα αναλογικής συμμετοχής στα κέρδη και στη περίπτωση εκκαθάρισης, δικαίωμα επί της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

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

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ε & 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχει.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1ζ: Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.τ.λ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα», «Έξοδα επομένων χρήσεων» και «Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα».

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα:	
- Πιστωτικοί Τόκοι Eurobank	52,73
	52,73
Έξοδα επομένων χρήσεων:	
- Παροχές τρίτων	26.562,61
- Διάφορα έξοδα	9.136,39
Σύνολο:	35.699,00

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως.

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

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως	Δεν υπάρχουν.

της εταιρείας.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης (Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12. Αποτελέσματα Χρήσης.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδάφιο α.).

Πολεοδομικές μελέτες για λογ/σμό τρίτων.	64.057,42
Σύνολο	**64.057,42**

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

Μέσος όρος προσωπικού άτομα:	
- Διοικητικό Προσωπικό	0
	0
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :	
Διοικητικό προσωπικό:	
- Μισθοί	6.928,74
- Εργοδοτικές Εισφορές	6.928,74
Σύνολο	

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασμών «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημίες» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43[α] παρ.1ιγ, παρατίθεται ανάλυση και αυτών (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	
Φορολ.πρόστιμα & προσαυξ.	9915,87
Σύνολο	**9915,87**

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

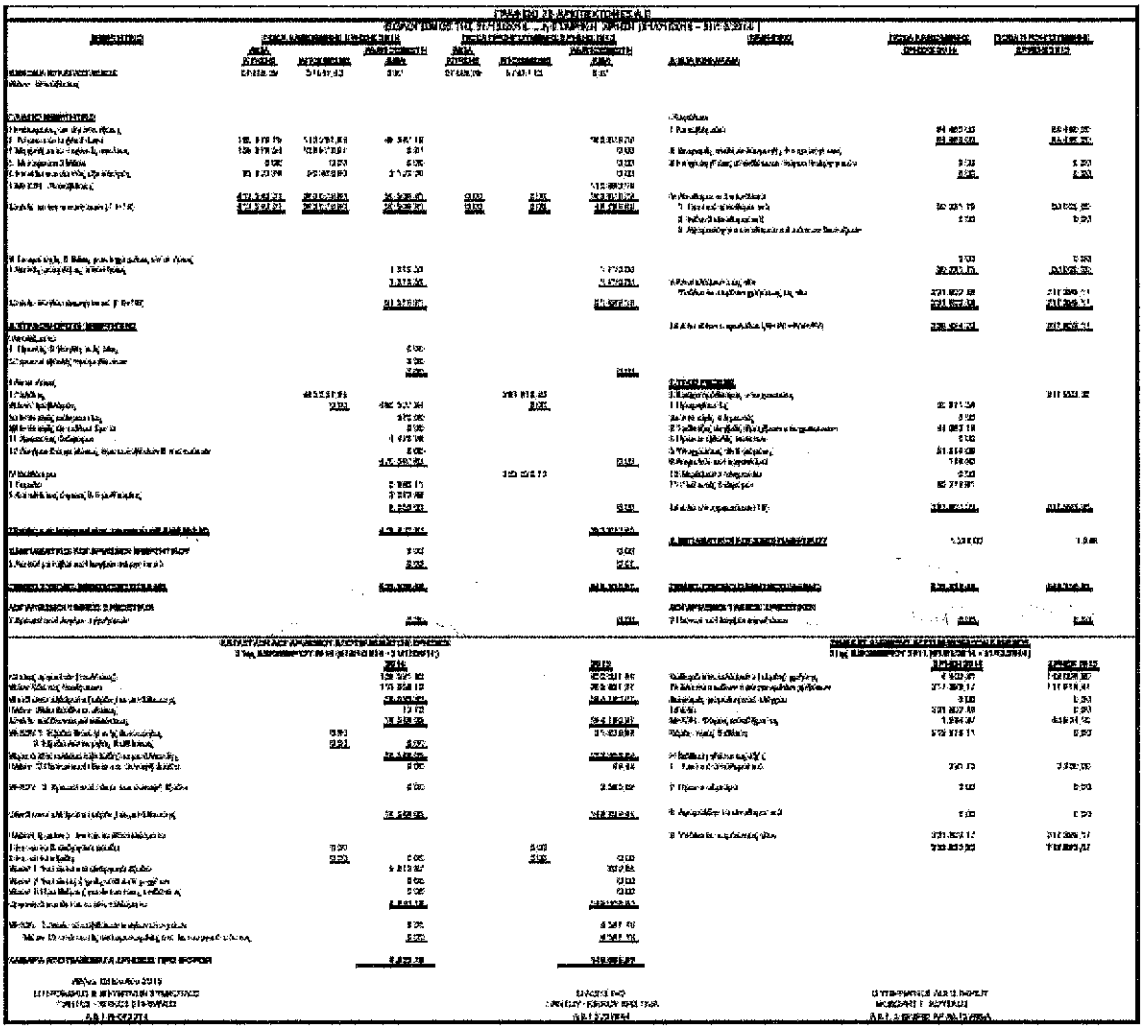
Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Άρθρο 43α παρ. 1ιζ: Οποιεσδήποτε 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.

Τα κέρδη κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό των 6632,18€ τα οποία κρίνονται ικανοποιητικά για την κλειόμενη χρήση.

Χαλάνδρι, 30 Ιουλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Πάντος-Κίκκος Στέφανος	**Πάντου –Κίκκου Χριστίνα**	**Κούσκος Θεόδωρος**
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 043214	**Α.Δ.Τ. ΑΕ - 043274**	**Α.Δ.Τ. Σ693965**
		Α.Μ. Αδ. ΟΕΕ, Α' τάξης: 15966/Α



Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε., οι δε οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν στα προβλεπόμενα από το νόμο μέσα.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθως εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 01/01/14 – 31/12/14, καθώς και το σχετικό πίνακα με τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014, ως ανωτέρω αναγνώσθηκαν και επισυνάπτονται στο παρόν.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2014 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων, απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τη διαχείριση της εταιρείας κατά της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01/01/14 – 31/12/14.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015 και για τις επόμενες χρήσεις.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε η ανώτατη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 να συγκεκριμενοποιηθεί για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων, εγκρίνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/14 – 31/12/14, προεγκρίνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/15 – 31/12/15 και εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην συγκεκριμενοποίηση του ποσού για κάθε μέλος με ειδική απόφασή του.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας τον λόγο πρότεινε στους Μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται την πρόταση της Προέδρου για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει ομόφωνα τους παρακάτω ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

1. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ - ΚΙΚΚΟΣ** του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 44, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 043214 / 2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 014239486, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ – ΚΙΚΚΟΥ** του Στέφανου και της Αθηνάς, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ιλαριώνος Κατσούλη αρ. 19, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 043274 / 2007 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 119726096, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Αντιπρόεδρος**.

3. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥ – ΚΙΚΟΥ** του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοπούλου αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 195881 / 2015 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 016831256, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Μέλος**.
4. **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φορμίωνος αρ. 80, κάτοχος του υπ'αριθμ. Σ 641515 / 1998 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Παγκρατίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 030444574, ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.
5. **ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ** του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Λεαίνης αρ. 20, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π 626571 / 1990 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 070644554, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.

Το νέο Δ.Σ. έχει θητεία πέντε (5) ετών σύμφωνα με το Καταστατικό, η οποία λήγει στις 31/07/2020.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού για την αλλαγή της έδρας της εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους Μετόχους την μεταφορά της έδρας της εταιρείας, σε χώρο γραφείων, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 στον 5° όροφο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργασιών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856 επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων, την πρόταση της Προέδρου για μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε χώρο γραφείων, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 στον 5° όροφο.

Συνεπεία των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση στη συνέχεια αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Α. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, γραφεία δε αυτής που θα ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα τα γραφεία επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 στον 5° όροφο.

Β. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

Γ. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.»

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, για καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. προηγούμενων συνεδριάσεων.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την έγκριση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων από 01/01/2014 έως και σήμερα για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα απεδέχεται την ανωτέρω πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και εγκρίνει όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2014 έως και σήμερα για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ουδέν άλλο θέμα, πρόταση ή ανακοίνωση τέθηκε από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τους παρόντες Μετόχους.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την ίδια ημέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε από την Πρόεδρο, την Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τους παρισταμένους Μετόχους.

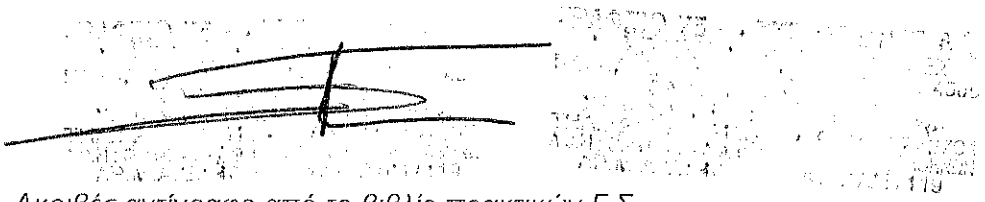
Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Χριστίνα Πάντου - Κίκκου Παρασκευή Παπαδημητρίου

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Χριστίνα Πάντου – Κίκκου Παρασκευή Παπαδημητρίου Άννα Ασσανά Αικατερίνη Ξένου



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

Αθήνα, 31/07/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Πάντος - Κίκκος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** στην Αθήνα, οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23, 5ος όροφος, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Παρόντες είναι οι κάτωθι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 94,8% των μετοχών, ήτοι:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό %
1.	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ-ΚΙΚΚΟΥ	19.954	90,70
2.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	440	2,00
3.	ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ	440	2,00
4.	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΥ	22	0,10
	Σύνολο	**20.856**	**94,80**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) χρήσεως 2014.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2014 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015 και για τις επόμενες χρήσεις.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού για την αλλαγή της έδρας της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. προηγούμενων συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑ 8ο : Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας Πίνακας των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, που περιέχει την ένδειξη του αριθμού των μετόχων και των ψήφων των μετόχων. Ο πίνακας αυτός είναι ο παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
1.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	440	440	2,00
2.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ	660	660	3,00
3.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	440	440	2,00
4.	ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ	440	440	2,00
5.	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ-ΚΙΚΚΟΥ	19.954	19.954	90,70
6.	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΥ	22	22	0,10
7.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ	22	22	0,10
8.	ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ	22	22	0,10
	ΣΥΝΟΛΟ	**22.000**	**22.000**	**100,00**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο η Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Χριστίνα Πάντου – Κίκκου προεδρεύει προσωρινά και προσλαμβάνει σαν προσωρινή γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη την κ. Παρασκευή Παπαδημητρίου.

Η προσωρινή γραμματέας αναγιγνώσκει το ανωτέρω πίνακα των Μετόχων που κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους και διαπιστώνεται ότι για την Τακτική Συνέλευση κατέθεσαν τις μετοχές του οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 94,8% των είκοσι δύο χιλιάδων μετοχών (22.000) στις οποίες είναι διαιρεμένο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ακολούθως και μετά από εκφώνηση των ονομάτων του ανωτέρω πίνακα, διαπιστώνεται ότι παρόντες στη Γενική

Συνέλευση είναι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 94,8% των είκοσι δύο χιλιάδων μετοχών (22.000) στις οποίες είναι διαιρεμένο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Διαπιστώνεται, δε, ομόφωνα από τους παρόντες Μετόχους ότι για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

Επειδή δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση για το κύρος του παραπάνω πίνακα επικυρώνεται ο πίνακας από την Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία εκλέγει το οριστικό Προεδρείο, που αποτελείται από την κ. Χριστίνα Πάντου – Κίκκου, Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και την κ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη.

Η Πρόεδρος ευχαριστεί τους Μετόχους για την συμμετοχή τους και στη συνέχεια τους καλεί να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας αποφάσεις για το καθένα με τη σειρά.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2014, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 03/07/2015 και η οποία αναγιγνώσκεται από την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως αναγιγνώσκεται η έκθεση, που έχει ως εξής:

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΓΡΑΦΕΙΟ 75 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΜΑΕ: 48596/01 ΑΤ/Β/01/119 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2014.

ΑΘΗΝΑ 3 Ιουλίου 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 14η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της ως άνω χρήσης όπως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στοιχεια Ενεργητικου

Πελάτες

Το υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 465527,34 (2013: € 248123,61). Υπήρξε αύξηση κατά 46596,27 € σε σχέση με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι εξ' ολοκλήρου ρευστοποιήσιμοι και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις γι' αυτούς ούτε περιπτώσεις διακανονισμών για την είσπραξή τους μετά την πάροδο έτους. Στο παραπάνω υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται ποσά σε Ξ.Ν.

Στοιχεια Παθητικου

Τακτικό αποθεματικό

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 50.000 (2013: € 47.700). Υπήρξε αύξηση κατά 2.300 € σε σχέση με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης.

Προμηθευτές

Το υπόλοιπο των προμηθευτών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 54.102,95 (2013: € 52.516,16). Στο παραπάνω υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται ποσά σε Ξ.Ν.

Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 47.329,45 (2013: € 52.516,16). Στο παραπάνω υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται ποσά σε Ξ.Ν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ποσού € 128.578,65 σημείωσε αύξηση κατά € 321.453,29 σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης, ποσού € 450.031,94.

Μικτό κέρδος

Το μικτό κέρδος της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 41,00 % (2013: 30,49 %) σε ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε και συγκεκριμένα κατά 10,51 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών της χρήσης.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και ανάλυσή τους κατ' είδος για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα:

Λογαριασμός κατ' είδος	Ποσά σε Ευρώ
- Αμοιβές και έξοδα	6928,74
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	64057,42
- Παροχές τρίτων	26562,61
- Φόροι, τέλη	5318,21
- Διάφορα έξοδα	9136,39
- Τόκοι και συναφή έξοδα	52,73
- Αποσβέσεις παγίων	
- Προβλέψεις εκμετάλλευσης	---
Σύνολο	112056,1

Ο καταλογισμός των λειτουργικών εξόδων κατ' είδος στα κέντρα κόστους για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα:

Λογαριασμός κατ' είδος	Ποσά σε Ευρώ				
	Κόστος Πωλήσεων	Έξοδα Διοίκησης	Έξοδα Διάθεσης	Έξοδα Χρημ/κα	Σύνολο
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	00,00				00,00
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	233.593,57	3.500,00			233.593,57
- Παροχές τρίτων	17.993,98	15.248,92			33.278,90
- Φόροι, τέλη	00,00	5014,04			5.014,04
- Διάφορα έξοδα	9.822,45	7.884,56			17.707,01
- Τόκοι και συναφή έξοδα	00,00			2.565,69	2.565,69
- Αποσβέσεις παγίων	4.441,27	140,46			4.581,73
- Προβλέψεις εκμετάλλευσης	00,00				---
Σύνολο	265.851,27	31.823,99		2.565,69	300.240,94
Μείον: Ιδιόχρηση αποθεμάτων					

ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Παρατίθεται ανάλυση σχετική στο Προσάρτημα.

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 149.006,80, αφαιρούμενου του φόρου εισοδήματος € 40.924,10 και προστιθέμενων των κερδών προηγούμενων χρήσεων € 111.616,47, τα κέρδη προς διάθεση ανέρχονται στο ποσό των €219.699,17.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- *Δεν υπάρχουν* σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα.

- *Δεν υπάρχουν* σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης 2014, καθώς και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

Αποτίμηση και αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων: **Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στις αξίες κτήσης.**

Αποσβέσεις: **Οι αποσβέσεις διενεργείθησαν βάσει των συντελεστών αποσβέσεων.**

Τέλος, σας αναφέρουμε ότι :

- Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης.
- Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.
- **Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.**
- **Η εταιρεία δεν κατέχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.**

Τα στοιχεία της εταιρείας έχουν ως εξής:

Έδρα	**: ΑΙΤΩΛΙΑΣ 10 & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ - 15231**
Α.Φ.Μ.	**: 099940640**
Δ.Ο.Υ.	**: ΦΑΕ Αθηνών**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πορεία των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2015 υπολογίζεται να είναι δυσκολότερη από αυτή του 2014 λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωμένες συνθήκες της αγοράς.

Πιστεύουμε ότι η πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 και θα απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Μετά τιμής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. και ακολούθως εισηγείται την έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, ως ανωτέρω αναγνώσθηκε και επισυνάπτεται στο παρόν.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) χρήσεως 2014.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους Μετόχους τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) της χρήσεως 1/1 - 31/12/2014, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 03/07/2015 και οι οποίες αναγιγνώσκονται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

«ΓΡΑΦΕΙΟ 75 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΜΑΕ: 48596/01 ΑΤ/Β/01/119 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

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

(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η παρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».	Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β παρ. 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 παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων της προηγουμένης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.	Δεν έγιναν.

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α παρ. 1α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.	Δεν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7β: Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτίμησης των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έχει εφαρμογή.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως)	Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας παρακάτω.

Περιγραφή	Αρχικό Υπόλοιπο Αξίας κτήσης 01.01.2014	Προσθήκες χρήσης	Μειώσεις χρήσης	*Τελικό Υπόλοιπο* Αξίας κτήσης 31.12.2014
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	2.655,13			2.655,13
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	54.793,16			54.793,16
	57.448,29			**57.448,29**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια - εγκατ.κτιρίων - τεχνικά έργα	68.473,72			68.473,72
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	92.923,88	0		92.923,88
	159.307,95	0		**160.678,79**

Περιγραφή	Αρχικό Υπόλοιπο Αναπόσβεστη Αξία 01.01.2014			*Τελικό Υπόλοιπο* Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	57.448,29			0,87
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0			0
	57.448,29			**0.87**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
3. Κτίρια - εγκατ.κτιρίων - τεχνικά έργα	160.678,79		112.291,6	48.387,16
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	252.903,42		250.782,2	2.120,28
	413.582,21			**50.508,31**

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

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

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3ε: Ανάλυση των ποσών των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας παραπάνω.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' & β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)».

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ. 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ. 1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

Δεν υπάρχει συμμετοχή.

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

Δεν υπάρχει συμμετοχή.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Παρ. 5. Αποθέματα.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1ια: Απιοτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Αριθμός μετοχών (κοινών, ανωνύμων)	**Ονομαστική αξία (Ευρώ)**	**Συνολική αξία (Ευρώ)**
22.000	2,93 / μετοχή	64.460,00

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα αναλογικής συμμετοχής στα κέρδη και στη περίπτωση εκκαθάρισης, δικαίωμα επί της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

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

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ε & 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχει.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1ζ: Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.τ.λ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα», «Έξοδα επομένων χρήσεων» και «Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα».

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα:	
- Πιστωτικοί Τόκοι Eurobank	52,73
	52,73
Έξοδα επομένων χρήσεων:	
- Παροχές τρίτων	26.562,61
- Διάφορα έξοδα	9.136,39
Σύνολο:	35.699,00

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως.

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

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως	Δεν υπάρχουν.

της εταιρείας.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης (Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12. Αποτελέσματα Χρήσης.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδάφιο α.).

Πολεοδομικές μελέτες για λογ/σμό τρίτων.	64.057,42
Σύνολο	**64.057,42**

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

Μέσος όρος προσωπικού άτομα:	
- Διοικητικό Προσωπικό	0
	0
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :	
Διοικητικό προσωπικό:	
- Μισθοί	6.928,74
- Εργοδοτικές Εισφορές	6.928,74
Σύνολο	

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασμών «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημίες» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43[α] παρ.1ιγ, παρατίθεται ανάλυση και αυτών (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	
Φορολ.πρόστιμα & προσαυξ.	9915,87
Σύνολο	**9915,87**

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

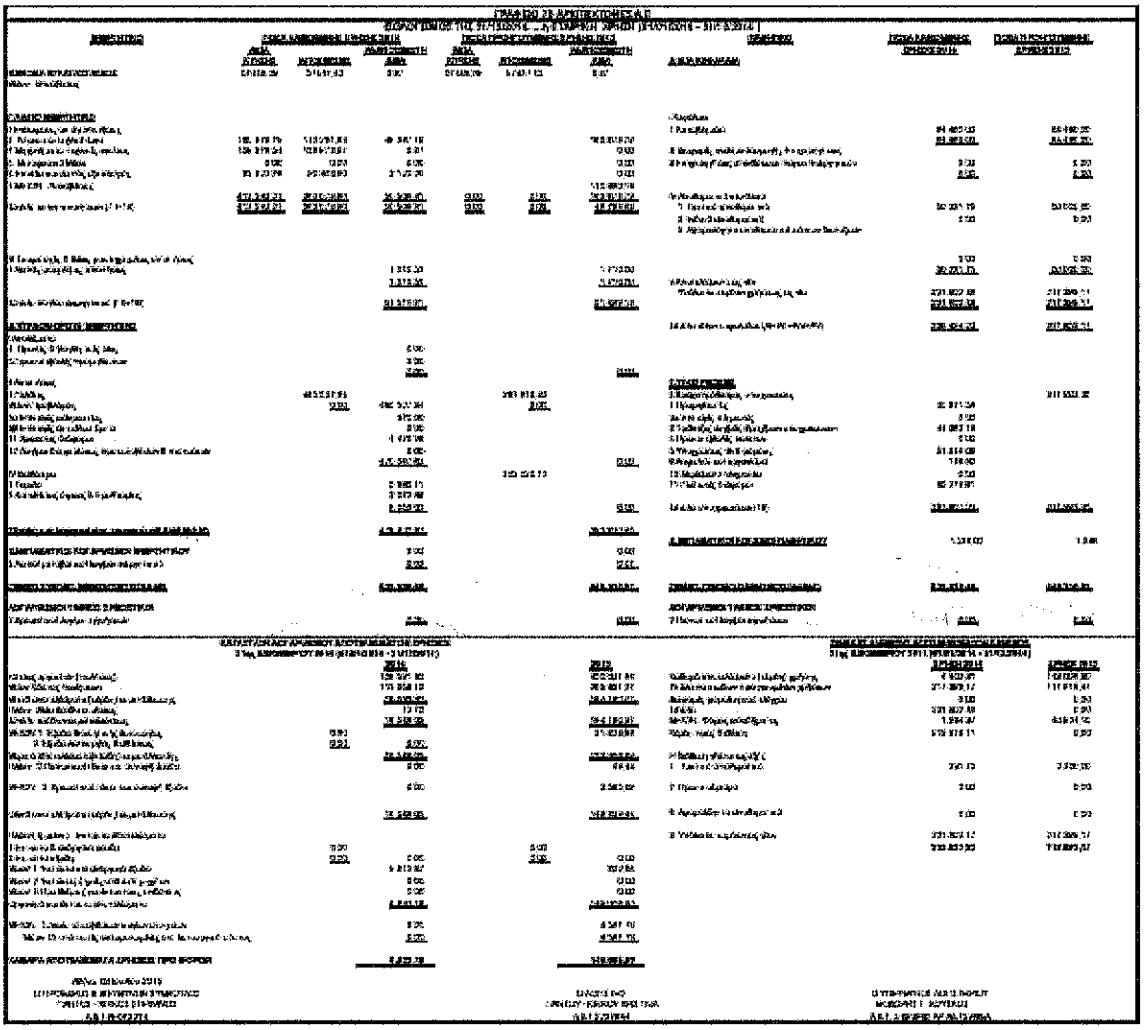
Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Άρθρο 43α παρ. 1ιζ: Οποιεσδήποτε 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.

Τα κέρδη κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό των 6632,18€ τα οποία κρίνονται ικανοποιητικά για την κλειόμενη χρήση.

Χαλάνδρι, 30 Ιουλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Πάντος-Κίκκος Στέφανος	**Πάντου –Κίκκου Χριστίνα**	**Κούσκος Θεόδωρος**
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 043214	**Α.Δ.Τ. ΑΕ - 043274**	**Α.Δ.Τ. Σ693965**
		Α.Μ. Αδ. ΟΕΕ, Α' τάξης: 15966/Α



Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε., οι δε οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν στα προβλεπόμενα από το νόμο μέσα.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθως εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 01/01/14 – 31/12/14, καθώς και το σχετικό πίνακα με τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014, ως ανωτέρω αναγνώσθηκαν και επισυνάπτονται στο παρόν.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2014 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων, απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τη διαχείριση της εταιρείας κατά της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01/01/14 – 31/12/14.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015 και για τις επόμενες χρήσεις.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε η ανώτατη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 να συγκεκριμενοποιηθεί για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856, επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων, εγκρίνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/14 – 31/12/14, προεγκρίνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/15 – 31/12/15 και εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην συγκεκριμενοποίηση του ποσού για κάθε μέλος με ειδική απόφασή του.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας τον λόγο πρότεινε στους Μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται την πρόταση της Προέδρου για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει ομόφωνα τους παρακάτω ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

1. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ - ΚΙΚΚΟΣ** του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 44, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 043214 / 2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 014239486, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ – ΚΙΚΚΟΥ** του Στέφανου και της Αθηνάς, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ιλαριώνος Κατσούλη αρ. 19, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 043274 / 2007 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 119726096, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Αντιπρόεδρος**.

3. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥ – ΚΙΚΟΥ** του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοπούλου αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 195881 / 2015 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 016831256, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Μέλος**.
4. **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φορμίωνος αρ. 80, κάτοχος του υπ'αριθμ. Σ 641515 / 1998 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Παγκρατίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 030444574, ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.
5. **ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ** του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Λεαίνης αρ. 20, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π 626571 / 1990 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 070644554, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.

Το νέο Δ.Σ. έχει θητεία πέντε (5) ετών σύμφωνα με το Καταστατικό, η οποία λήγει στις 31/07/2020.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού για την αλλαγή της έδρας της εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους Μετόχους την μεταφορά της έδρας της εταιρείας, σε χώρο γραφείων, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 στον 5° όροφο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργασιών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.856 επί συνόλου παρισταμένων 20.856 ψήφων, την πρόταση της Προέδρου για μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε χώρο γραφείων, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 στον 5° όροφο.

Συνεπεία των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση στη συνέχεια αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Α. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, γραφεία δε αυτής που θα ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα τα γραφεία επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 στον 5° όροφο.

Β. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

Γ. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.»

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, για καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. προηγούμενων συνεδριάσεων.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την έγκριση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων από 01/01/2014 έως και σήμερα για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα απεδέχεται την ανωτέρω πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και εγκρίνει όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2014 έως και σήμερα για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ουδέν άλλο θέμα, πρόταση ή ανακοίνωση τέθηκε από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τους παρόντες Μετόχους.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την ίδια ημέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε από την Πρόεδρο, την Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τους παρισταμένους Μετόχους.

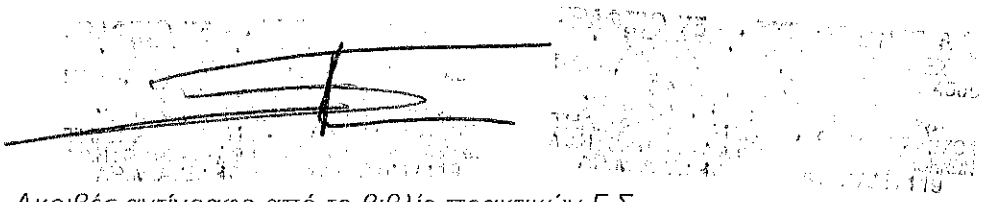
Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Χριστίνα Πάντου - Κίκκου Παρασκευή Παπαδημητρίου

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Χριστίνα Πάντου – Κίκκου Παρασκευή Παπαδημητρίου Άννα Ασσανά Αικατερίνη Ξένου



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

Αθήνα, 31/07/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Πάντος - Κίκκος