ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 10/03/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **20/12/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **122414**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΙΠΝΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΛΙΠΝΟΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008838001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **68183/001/Β/09/0181**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Ανακοινώνεται ότι την **20/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 928666** οι **ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα **για την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΙΠΝΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΛΙΠΝΟΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008838001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **68183/001/Β/09/0181**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26765/15 - 23/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΑΛΙΠΝΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ**»
   Δ/νση: ΣΠΑΡΤΗΣ 4
   Τ.Κ.: 11252, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 8

Στην Αθήνα σήμερα 30-04-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνεδρίασε το Δ.Σ. της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΙΠΝΟΟΣ ΑΕ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ», που εδρεύει στη Αθήνα και στην οδό Σπάρτης 4 Αθήνα, μετά από πρόσκληση της Προέδρου Κας Δέσποινας Μουζάκη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι:

(α)	Δέσποινα Μουζάκη	Πρόεδρος Δ.Σ.
(β)	Κων/νος Καπάκας	Διευθ. Σύμβουλος
(γ)	Αθηνά Μουζάκη	Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως που είναι πιο κάτω:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014.
2. Σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων γι αυτή τη χρήση.
3. Ανακοίνωση και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. στο πιο πάνω χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 1ο :

Στο πρώτο θέμα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δέσποινα Μουζάκη υποβάλλει στην κρίση του Δ.Σ. τον βάσει των Ισοζυγίων καταρτισθέντα Ισολογισμό της 5ης εταιρικής χρήσης του 2014 δηλαδή από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014. Ο Ισολογισμός αυτός μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος, είναι ο πιο κάτω: (ποσά σε ευρώ).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Έξοδα ιδρύσεως & α΄ εγκαταστάσεως	21.699,10
Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**21.699,10**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

11. Χρεώστες διάφοροι	442,81
IV. Διαθέσιμα	37.858,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙΙ+ΔΙV)	38.300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	**60.000,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβεβλημένο	60.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**60.000,00**

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχ/σμες Υποχρεώσεις

1. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**60.000,00**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Της «ΑΛΙΠΝΟΟΣ ΑΕ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ»
Της 31 Δεκεμβρίου 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει:

Παρ. 1: Πληροφορίες σχετικά με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των Οικονομικών Καταστάσεων

(α) ΑΡΘΡΟ 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί της καταρτίσεως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί διάταξη του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».

Δεν έγινε

(γ) ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείων σχετιζόμενων με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.

Δεν έγιναν.

(στ) ΑΡΘΡΟ 42β παρ. δ: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

(ζ) ΑΡΘΡΟ 43β παρ. 2: Ισοτιμία δραχμής-Eur. περίπτωση που οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύτηκαν σε Eur.

1 Eur.= 340,75δρχ.

Παρ. 2: Πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1α. Μέθοδοι των περιουσιακών στοιχείων υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.

Τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεως.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(γ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 9: Αναπροσαρμογή της αξίας των Παγίων Στοιχείων.

Δεν έγινε

Παρ. 3: Πληροφορίες σχετικές με το Πάγιο Ενεργητικό και τα Έξοδα Εγκαταστάσεως.

(α) ΑΡΘΡΟ 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως.

Δεν έγιναν.

(β) Ε.Λ.Γ.Σ. παρ. 41.501 περιπτ.3: Αποσβέσεις παγίων Στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Χρήσεως. Δεν έγιναν

(γ) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 55 εδαφ. β΄: Πρόσθετες Αποσβέσεις

Δεν έγιναν.

(δ) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 5ε: Προβλέψεις για αποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν έγιναν

(ε) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 3ε : Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

(στ) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 3γ: Συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια και πιστώσεις σε ξένο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για απόκτηση παγίων στοιχείων-λογιστικός χειρισμός αυτών.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4 : Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές.

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1β: Συμμετοχές στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντάσσονται ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Παρ. 5: Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα

(α) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 1-1α: Αποτίμηση αποθεμάτων από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ι: Διαφορές υποτιμήσεως κυκλοφορούντων στοιχείων Ενεργητικού.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6: Πληροφορίες σχετικές με το Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες Μετοχών.

Όλες οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιγ: Έκδοση μετοχών για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

(δ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιστ.: Απόκτηση ιδίων μετοχών.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7: Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. ιζ εδαφ.Α΄: Ονομαστικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιβ: Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1 εδαφ. α΄και γ΄: Μακροπρόθεσμες πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις.

Δεν υπάρχουν.

(δ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10: Πληροφορίες σχετικές με τις χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

(α) ΑΡΘΡΟ 43ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν χορηγήθηκαν.

Παρ. 11: Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1 ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων ασκήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1 ιδ΄: Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12: Πληροφορίες σχετικές με τα Αποτελέσματα Χρήσεως.

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Ανόργανα έσοδα ευρώ 0,00.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. ιθ΄: Κατηγορίες και κόστος προσωπικού, Μέσος όρος προσωπικού άτομα 0.

Δεν απασχόλησε προσωπικό.

(γ) ΑΡΘΡΟ 42ε παρ. 12: Έξοδα-Έσοδα επομένων χρήσεων.

Δεν υπάρχουν

(δ) ΑΡΘΡΟ 42ε παρ. 1 5β: Ανάλυση των λογαριασμών προηγούμενων Χρήσεων «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

(ε) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1-ιζ: Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων:

Προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού.

Δεν έγιναν προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Το Προσάρτημα αυτό αποτελείται από 6 σελίδες.

ΑΘΗΝΑ 30-04-2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δέσποινα Μουζάκη Κων/νος Καπάκας Ιωάννης Γ. Πατσόπουλος

Μετά τη συζήτηση εγκρίνεται ο πιο πάνω Ισολογισμός και το Προσάρτημα και:

1. Εξουσιοδοτείται η Κ^{α} Αθηνά Μουζάκη, Μέλος του Δ.Σ. για να θεωρήσει και αυτή τον πιο πάνω Ισολογισμό.
2. Δίδεται η εντολή στην Πρόεδρο του Δ.Σ. να επιμεληθεί για τις νόμιμες δημοσιεύσεις του ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 2$^{ο:}$

Στο δεύτερο θέμα, μετά από εισήγηση της Προέδρου κ. Δέσποινας Μουζάκη, αποφασίζεται όπως η 5^{η} Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκληθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας, με τα πιο κάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 και Απολογισμός

του Δ.Σ. για τη διαχείριση σ' αυτό το διάστημα, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και τη γενικότερη κατάσταση της εταιρείας.

2. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της πιο πάνω χρήσης και της Εκθέσεως του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και τη γενικότερη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται για να φροντίσει για την πρόσκληση και τήρηση των νομίμων και καταστατικών διατυπώσεων για την νομότυπη σύγκληση της Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο τρίτο θέμα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπ' όψιν του Δ.Σ. την Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., που συνέταξε για τον Ισολογισμό αυτής της χρήσης που θα υποβάλλει στη Γ.Σ. και είναι η παρακάτω:

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. της εταιρείας που αποτελείται από την Πρόεδρο κ. Δέσποινα Μουζάκη, την κ. Αθηνά Μουζάκη και τον κ. Κων/νο Καπάκα, σε ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο που τώρα ελέγχεται πήρε κάθε απόφαση που χρειαζόταν για την διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσία της, πάντα μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, όπως αυτή προσδιορίζεται από τους Νόμους και το Καταστατικό της εταιρείας.

Στο Ενεργητικό του ισολογισμού τούτου, τα «Έξοδα ίδρυσης και α΄ εγκαταστάσεως» ανέρχονται στο ποσό των Eur. 21.699,10. Τα Κυκλοφορούντα στοιχεία φθάνουν στα 21.699,10 ευρώ. Η εταιρεία μεταβίβασε το οικόπεδο ιδιοκτησία της.

Στο Παθητικό στο σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου φτάνει στο ποσό των 60.000,00 ευρώ και το ύψος των Υποχρεώσεων 0,00 ευρώ.

Όλοι οι λογαριασμοί κινήθηκαν ομαλά και ο Ισολογισμός ανταποκρίνεται απόλυτα στην όλη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Με τα παραπάνω παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι, όπως:

Εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό-Αποτελέσματα Χρήσης κ.λ.π.) της 5ης εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014.

Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Αθήνα 30 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Δέσποινα Μουζάκη	Κων/νος Καπάκας	Αθηνά Μουζάκη

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, λύεται η συνεδρίαση, το παρόν πρακτικό, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. **Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** **ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Της «ΑΛΙΠΝΟΟΣ ΑΕ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ»
Της 31 Δεκεμβρίου 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει:

Παρ. 1: Πληροφορίες σχετικά με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των Οικονομικών Καταστάσεων

(α) ΑΡΘΡΟ 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί της καταρτίσεως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί διάταξη του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε

(β) ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».
Δεν έγινε

(γ) ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείων σχετιζόμενων με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

(ε) ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.
Δεν έγιναν.

(στ) ΑΡΘΡΟ 42β παρ. δ: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

(ζ) ΑΡΘΡΟ 43β παρ. 2: Ισοτιμία δραχμής-Eur. περίπτωση που οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύτηκαν σε Eur.

1 Eur.= 340,75δρχ.

Παρ. 2: Πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1α. Μέθοδοι των περιουσιακών στοιχείων υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.

Τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεως.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(γ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 9: Αναπροσαρμογή της αξίας των Παγίων Στοιχείων.

Δεν έγινε

Παρ. 3: Πληροφορίες σχετικές με το Πάγιο Ενεργητικό και τα Έξοδα Εγκαταστάσεως.

(α) ΑΡΘΡΟ 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως.

Δεν έγιναν.

(β) Ε.Λ.Γ.Σ. παρ. 41.501 περιπτ.3: Αποσβέσεις παγίων Στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Χρήσεως. Δεν έγιναν

(γ) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 55 εδαφ. β΄: Πρόσθετες Αποσβέσεις
Δεν έγιναν.

(δ) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 5ε: Προβλέψεις για αποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν έγιναν

(ε) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 3ε : Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση.
Δεν υπάρχουν.

(στ) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 3γ: Συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια και πιστώσεις σε ξένο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για απόκτηση παγίων στοιχείων-λογιστικός χειρισμός αυτών.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4 : Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές.

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1β: Συμμετοχές στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν υπάρχουν.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντάσσονται ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Παρ. 5: Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα

(α) ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 1-1α: Αποτίμηση αποθεμάτων από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ι: Διαφορές υποτιμήσεως κυκλοφορούντων στοιχείων Ενεργητικού.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6: Πληροφορίες σχετικές με το Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες Μετοχών.

Όλες οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιγ: Έκδοση μετοχών για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

(δ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιστ.: Απόκτηση ιδίων μετοχών.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7: Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. ιζ εδαφ.Α΄: Ονομαστικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1ιβ: Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1 εδαφ. α΄και γ΄: Μακροπρόθεσμες πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις.

Δεν υπάρχουν.

(δ) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10: Πληροφορίες σχετικές με τις χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

(α) ΑΡΘΡΟ 43ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν χορηγήθηκαν.

Παρ. 11: Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1 ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων ασκήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1 ιδ΄: Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12: Πληροφορίες σχετικές με τα Αποτελέσματα Χρήσεως.

(α) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Ανόργανα έσοδα ευρώ 0,00.

(β) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. ιθ΄: Κατηγορίες και κόστος προσωπικού, Μέσος όρος προσωπικού άτομα 0.

Δεν απασχόλησε προσωπικό.

(γ) ΑΡΘΡΟ 42ε παρ. 12: Έξοδα-Έσοδα επομένων χρήσεων.

Δεν υπάρχουν

(δ) ΑΡΘΡΟ 42ε παρ. 1 5β: Ανάλυση των λογαριασμών προηγούμενων Χρήσεων «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

(ε) ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1-ιζ: Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων:

Προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού.

Δεν έγιναν προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Το Προσάρτημα αυτό αποτελείται από 6 σελίδες.

ΑΘΗΝΑ 30-04-2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δέσποινα Μουζάκη Κων/νος Καπάκας Ιωάννης Γ. Πατσόπουλος

ΑΛΙΠΝΟΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68183/01/Β/09/181

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 01.01.14-31.12.14			Ποσά προηγ. περιόδου 01.01.13-31.12.13		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	21.699,10	0,00	21.699,10	19.420,08	0,00	19.420,08
Σύνολο ενεργητικού (Β)	**21.699,10**	0,00	**21.699,10**	**19.420,08**	0,00	**19.420,08**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1.Γήπεδα Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
Σύνολο ενεργητικού (Γ)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.800,00**	**0,00**	**14.800,00**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			442,81			290,27
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.858,09			489,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			25.000,00			25.000,00
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**38.300,90**			**25.779,92**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**60.000,00**			**60.000,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014	Ποσά προηγ. περιόδου 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)	**60.000,00**	**60.000,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)	**60.000,00**	**60.000,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 01.01.-31.12.2014	Ποσά προηγ. περιόδου 01.01.13-31.12.13
Ι. Αποτέλεσμα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών - Πωλήσεις	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**0,00**	**0,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014	Ποσά προηγ. περιόδου 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	0,00	0,00
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	0,00	0,00
Ζημιές σε νέο	**0,00**	**0,00**

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΑΤ: Χ 606309	ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΑΤ: ΑΒ 574397	ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΑΤ: ΑΚ 218926