

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
AVENUE MANAGEMENT IKE
ΤΗΣ 30/04/2015

Σήμερα 30/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε νόμιμα, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «AVENUE MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AVENUE MANAGEMENT IKE», στην έδρα της την Μεταμόρφωση και στο 12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Διαχειριστή με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Διορισμός Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01/01 – 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Προέγκριση καταβολής αμοιβής στον Διαχειριστή χρήσεως 2015.
5. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1,2 του Ν. 4072/2012 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Εταίρων.

Ο Διαχειριστής κ. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου προεδρεύει προσωρινά στην Συνέλευση και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κ. Ειρήνη Ζήση, στην οποία δίνει τον λόγο να ενημερώσει την Συνέλευση για την πρόσκληση, τις δημοσιεύσεις κ.λ.π.

Διαβάζεται η πρόσκληση της παρούσας Γ.Σ. που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
AVENUE MANAGEMENT IKE
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123558801000
ΕΔΡΑ: 12ο χλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσκαλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οι εταίροι της εταιρείας «AVENUE MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AVENUE

32 ΜΑΙ
ΕΣΗ & Δ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔ
Τ.Κ. 115 21
ΑΡΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α.Α.Τ.Ε.Ε. 2480

MANAGEMENT IKE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, 12^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Διορισμός Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01/01 – 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Προέγκριση καταβολής αμοιβής στον Διαχειριστή χρήσεως 2015.
5. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1,2 του Ν. 4072/2012 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
6. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

Μεταμόρφωση, 8 Απριλίου 2015

Ο Διαχειριστής

Για την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν έγινε δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ, η Συνέλευση όμως συνεδριάζει νόμιμα αφού παρίσταται το 100% των εταίρων και κανείς δεν προβάλλει αντίρρηση ή ενστάσεις.

Αρχομένης της συνεδριάσεως, ο Διαχειριστής κος Νικ. Γ. Παπαγεωργίου, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κα Ειρήνη Ζήση.

Ανακοινώνεται ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύτηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.avenuemanagement.gr/>

Παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι:

Εταίροι	Μερίδια	Ποσοστό	Κεφάλαιο
Παπαγεωργίου Σταύρος του Νικολάου	6.193	30,97%	6.193,00
Παπαγεωργίου Γιώργος του Νικολάου	3.462	17,31%	3.462,00
Παπαγεωργίου Αλέκος του Νικολάου	2.775	13,88%	2.775,00
Παπαγεωργίου Νίκος του Γιώργου	1.924	9,62%	1.924,00
Παπαγεωργίου Κώστας του Γιώργου	1.924	9,62%	1.924,00

Παπαγεωργίου Χαράλαμπος του Αλέκου	355	1,77%	355,00
Παπαγεωργίου Μικαέλα του Αλέκου	228	1,14%	228,00
Παπαγεωργίου Αλεξία του Αλέκου	397	1,99%	397,00
Παπαγεωργίου Χρυσάφενια του Αλέκου	285	1,42%	285,00
Παπαγεωργίου Βασιλική του Σταύρου	1.212	6,06%	1.212,00
Παπαγεωργίου Βασιλική του Γιώργου	357	1,78%	357,00
Παπαγεωργίου Γιώργος του Γιώργου	312	1,56%	312,00
Παπαγεωργίου Διονύσης του Γιώργου	327	1,63%	327,00
Παπαγεωργίου Βίβιαν του Γιώργου	133	0,67%	133,00
Λεάνδρος Φίλιππος	51	0,25%	51,00
Λεάνδρου Αλεξάνδρα	51	0,26%	51,00
Τουρκάκη Ιωάννα	14	0,07%	14,00

Παρισταμένων του 100% των εταίρων, αρχίζει η συνεδρίαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος: Ο Πρόεδρος υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014– 31/12/2014 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των Ελεγκτών.

Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης, και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, η Έκθεση του Διαχειριστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και η Έκθεση των Ελεγκτών, τα κείμενα των οποίων έχουν δοθεί στα μέλη της Γ.Σ., διαβάζονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, και έχουν ως εξής:

[illegible]

Διάταξη και περίληψή της

Απάντηση

Παρ.1. Σύνοψη 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 κατάρτισεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξή της παρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".	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 επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτήσεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτήσεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Στον κύκλο εργασιών της χρήσης 2014 δεν υπάρχει έσοδο ποσού 649.619,82 € σε σχέση με το 2013, που αφορά την τιμολόγηση της παροχής ρεύματος προς τα καταστήματα. Το έσοδο αυτό εμφανίζεται στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Παρ. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

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

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης

(3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος μικρότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε:

- ο Για τους εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.
- ο Για τις μετοχές ανώνυμων εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και τις συμμετοχές σε λοιπές πλην ανωνύμων εταιρειών επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), η εσωτερική λογιστική αξία τους όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

(4) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Η μέση τιμή κτήσεως προσδιορίστηκε με την μέθοδο της ετήσιας μέσης σταθμικής τιμής.

(5) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

(6) Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεως τους.

(7) Η μέση τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο της ετήσιας μέσης σταθμικής τιμής, η οποία ακολουθείται πάντα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Α.Δ.Π. 100.000.000.000

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

Έξοδα εγκαταστάσεως:

Αξία κτήσης	754,80€
Αποσβέσεις	754,80€
Αναπόσβεστη αξία	0,00€

Ενσώματες ακινητοποιήσεις:

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσης	500,00€
Αποσβέσεις	499,99€
Αναπόσβεστη αξία	0,01€

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

Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.

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

Δεν σχηματίστηκαν γιατί δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4 Συμμετοχές.

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

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43^α παρ. 1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994: Όταν η Α.Ε. (ή ΕΠΕ και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε. (ή ΕΠΕ ή Ε.Ε. κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Παρ. 5 Αποθέματα.

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

Δεν έγινε παρέκκλιση.

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

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6 Εταιρικό κεφάλαιο.

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

Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε 20.000 εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία 1 € το κάθε ένα. Συνολική αξία του εταιρικού κεφαλαίου είναι 20.000 €.

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

Δεν εκδόθηκαν

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

Δεν εκδόθηκαν νέοι τίτλοι.

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

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ.δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό είναι σημαντικό (ποσά σε χιλ. €)

Δεν υπάρχει.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΕΚΔΙΣΣΟΜΕΝΟ 24.9.2014
120 ΜΜ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕ
Τ.Κ. 144 00 ΜΕΤΕ
ΤΗΛ. 210-344600-
Α.Φ.Μ. 8002343-10Χ.1

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: 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 στις προβλέψεις.

Η χρήση 2014 είναι η δεύτερη εταιρική χρήση. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχτεί από την φορολογική αρχή για την περίοδο των χρήσεων 2013, 2014.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Η εταιρεία έχει εισπράξει εγγυήσεις επί των ενοικιαζόμενων καταστημάτων του εμπορικού κέντρου AVENUE επί της Λ. Κηφισίας 168, Δήμου Αμαρουσίου, ύψους: 1.253.310,00 €. Ποσό 61.500,00 € αφορά εγγύηση βάση σύμβασης. Σύνολο: 1.314.810,00 € (κονδύλι Γ – Ι – 8 του Παθητικού).

(ε) Άρθρο 43α παρ.1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε Παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", "Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα" και "Έξοδα επομένων χρήσεων".

<u>Έσοδα επομένων χρήσεων</u>	
Αποζημίωση προσωπ.	137.186,59 €
Σύνολο	<u>137.186,59 €</u>
<u>Έξοδα χρήσεως δουλευμένα</u>	
Ρεύμα	36.879,11 €
Δημοτικά τέλη (ρεύμα)	6.980,74 €
Ταμείο νομικών	4.890,24 €
Σύνολο	<u>48.750,09 €</u>
<u>Έξοδα επομένων χρήσεων</u>	
Συνδρομές	100,00 €
Ασφάλειες	1.300,32 €
Τεχνικός ασφαλείας	125,00 €
Σύνολο	<u>1.525,32 €</u>
<u>Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα</u>	
Έσοδα τιμολ. ρεύματος	45.703,64 €
Σύνολο	<u>45.703,64 €</u>

Παρ. 9 . Λογαριασμοί τάξεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΧΕΙΡΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ

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 εμπράγματα ασφάλειες.

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Εγγυήσεις ενοικίων	1.200.000,00 €
	Λοιπές εγγυήσεις	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.200.000,00 €</u>

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

- (α) Άρθρο 43^α παρ. 1-ιγ: Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως της εταιρείας. Δεν υπάρχουν.
- (β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως της εταιρείας. Δεν υπάρχουν.
- (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως.

- (α) Άρθρο 43α παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ.α).
- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| (1) Εμπορικής δραστηριότητας : | |
| - Έσοδα Υπηρεσιών | εσωτ. |
| 2.139.695,40 € | |
| Σύνολο κύκλου εργασιών | <u>2.139.695,40 €</u> |
- (β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 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.
- Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας για την χρήση 2014 ήταν: 9 άτομα. Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται μόνο από διοικητικούς υπαλλήλους. Το συνολικό κόστος της μισθοδοσίας αυτών ήταν: 174.981,88 €. Οι παροχές προς τους εργαζομένους ήταν: 2.994,31 €

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου.)

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:

Λοιπά έκτακτα έξοδα 170,11
€

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", " Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και " Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43ε παρ. 1-ιζ : Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 13. Διακανονισμοί της εταιρείας που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ζα, πρώτο εδάφιο, όπως τέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 2 του Ν. 3873/2010.

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της εταιρείας που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών στην εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους διακανονισμούς είναι ουσιώδεις και κατά το βαθμό που η δημοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 14. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ζα, δεύτερο εδάφιο (όπως τέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν. 3873/2010). Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεδόμενα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, της φύσης της σχέσης του συνδεδόμενου μέρους, καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδόμενου μέρους στην οικονομική θέση της εταιρείας. Ο όρος «συνδεδόμενο μέρος» έχει την ίδια έννοια με αυτή που προσδιορίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θεσπίσθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-κ: Διακριτική παρουσίαση, στις σημειώσεις - προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν.

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία περιλαμβάνεται στους ενοποιημένους λογαριασμούς που απαιτείται να συνταχθούν βάσει του άρθρου 90 του κ.ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 37 Α'), υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες δίνονται στις σημειώσεις στους ενοποιημένους λογαριασμούς.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Μεταμόρφωση, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«AVENUE MANAGEMENT I.K.E.»**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014.**

Κύριοι Εταίροι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και τον λογ/σμό αποτελεσμάτων της δεύτερης εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας την περίοδο αυτή.

A. Εξέλιξη των εργασιών

Η εταιρεία κατά το 2014, στην δεύτερη χρήση της, σημείωσε ζημιές 13.037,19 € έναντι κερδών 65.347,17 € την χρήση 2013. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 20,87% από 2.703.925,61 € κατά την χρήση 2013 σε 2.139.695,40 € την χρήση 2014. Στο κύκλο εργασιών του 2014 δεν εμφανίζονται έσοδα από τιμολόγηση ρεύματος ποσού: 649.619,82 €, τα οποία εμφανίζονται στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης. Μετά την προσαρμογή των ποσών ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσιάζει αύξηση 3,16% σε σχέση με το 2013. Τα μικτά κέρδη ήταν 64.504,48 € κατά την χρήση 2013 ενώ το 2014 κέρδη 7.812,40 €. Τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης κατά την χρήση 2014 διαμορφώνονται σε ζημιές ποσού 12.867,08 € ενώ στην χρήση 2013 σε κέρδη ποσού 65.347,17 €.

B. Οικονομική Θέση της Εταιρείας

Η οικονομική διάρθρωση της εταιρείας με σχέση δεικτών εμφανίζεται παρακάτω ως εξής :

- α) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο Ενεργητικού: 36,36%
- β) Ίδια κεφάλαια προς σύνολο παθητικού: 2,74%
- γ) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 1,75%
- δ) Ίδια κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό: 4,48%
- ε) Διαθέσιμα προς κυκλοφορούν ενεργητικό: 66,07%

Γ. Προοπτικές για το 2015

Για την τρέχουσα χρήση 2015, θέτουμε σαν στόχο την σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς την μικρή αύξηση του.

Δ. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Ε. Κατεχόμενα χρεόγραφα

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 η εταιρεία δεν είχε στην κυριότητά της χρεόγραφα.

ΣΤ. Διαθέσιμο Συναλλάγμα

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 η εταιρεία δεν είχε διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Ζ. Ακίνητα στη κατοχή μας

Δεν υπάρχουν.

Η. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση

Δεν υπάρχουν

Θ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης έως σήμερα.

Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που να κρίνει μνείας.

Ι. Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

Κ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Κατά την δεύτερη της χρήση το 2014 η εταιρεία παρουσίασε ζημιές 13.037,19 €. Επομένως δεν υπάρχει διάθεση κερδών αλλά ζημιές εις νέο 13.037,19 €

Μεταμόρφωση, 31 Μαρτίου 2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου
ΑΔΤ Λ352322

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«AVENUE MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Φ.Μ. 800456355

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123558801000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.

Κύριοι μέτοχοι,

Οι ορισθέντες ως ελεγκτές κατά την τακτική γενική συνέλευση των εταίρων της εταιρείας AVENUE MANAGEMENT ΙΚΕ της 30/4/2014 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014:

1) Σάρδης Αντώνιος του Νικολάου και της Ζαμπέτας, και 2) Ντίνος Σπυρίδων του Γεωργίου και της Ελπίδας δηλώνουμε, έπειτα από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, ότι:

α) Μας παρασχέθηκαν όλες οι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου μας πληροφορίες.

β) Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, στο τέλος της χρήσεως, έγινε με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατά την ημέρα αυτή και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.

γ) Ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

δ) Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενο αυτού, καθώς και το περιεχόμενο της εκθέσεως διαχειρίσεως προς τη γενική συνέλευση των εταίρων έχει επαληθευθεί με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις.

Μεταμόρφωση, 31 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΗ ΜΑΙ
ΕΚΔΙΟΔΩΝ & Δ
125 Χ/Μ. ΕΘΝ. ΟΔ
Τ.Κ. 144 51
ΤΗΛ: 231/289460
Α.Ο.Π. 8045533-Δ.Ο.

Σάρδης Αντώνιος
Α.Δ.Τ. Σ 635720
Α.Μ. ΟΕΕ 9995044232
Αρ.ΑΔ. 0001756 Α'τάξης

Ντίνος Σπυρίδων
Α.Δ.Τ. ΑΒ 271853
Α.Μ. ΟΕΕ 9997045279
Αρ.ΑΔ. 0017798 Α'τάξης

Ακολουθεί ευρεία διαλογική συζήτηση με ομιλίες αρκετών εκ των παρισταμένων.

Ο κ. Πρόεδρος επισημαίνει ότι κατά την δεύτερη της χρήση το 2014 η εταιρεία παρουσίασε ζημιές 13.037,19 €. Επομένως δεν υπάρχει διάθεση κερδών αλλά ζημιές εις νέο 13.037,19 €.

Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους εταίρους να εγκρίνουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014– 31/12/2014 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της 2^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2014– 31/12/2014 με τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων καθώς και την Έκθεση του Διαχειριστή και την Έκθεση των Ελεγκτών.

Επί του δεύτερου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στους μετόχους την απαλλαγή του Διαχειριστή και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014– 31/12/2014.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε τον Διαχειριστή και τους Ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014– 31/12/2014 και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας.

Επί του τρίτου θέματος: Ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση για την 3^η εταιρική χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 την επανεκλογή των Ελεγκτών ως εξής :

α) Τακτικοί :

1. Σάρδης Αντώνιος του Νικολάου και της Ζαμπέτας, και
2. Ντίνος Σπυρίδων του Γεωργίου και της Ελπίδας,

β) Αναπληρωματικοί :

1. Ανδρέου Κασσιανή του Δημητρίου και της Αναστασίας, και
 2. Παπαγιάννης Θωμάς του Νικολάου και της Φωτεινής,
- προτείνει δε η αμοιβή να ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2741/1999 και την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αριθ. 4661/ΔΕΚΟ/193/12.2.2002-ΦΕΚ 189/Β/20.2.2002.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την πιο πάνω πρόταση και, για την τρέχουσα χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 εκλέγει ως ελεγκτές τους κατωτέρω :

α) Τακτικοί :

1. Σάρδης Αντώνιος του Νικολάου και της Ζαμπέτας, Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε στην Κίμωλο Κυκλάδων την 15/03/1958, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Εμμανουηλίδου αριθμός 8, με Α.Δ.Τ. Σ 635720 - Τ.Α. Νέας Σμύρνης, αριθμ. Μητρώου ΟΕΕ 9995044232, αρ. αδείας 0001756 Α'τάξης και με ΑΦΜ 024959645-Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, και
2. Ντίνος Σπυρίδων του Γεωργίου και της Ελπίδας, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα την 11/08/1969, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, οδός Καμπόλη και Μήλιου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 271853 - Τ.Α. Μάνδρας, αριθμ. Μητρώου ΟΕΕ 9997045279, αρ. αδείας 0017798 Α'τάξης και με ΑΦΜ 073342754 - Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας - Μεγάρων,

β) Αναπληρωματικοί :

1. Ανδρέου Κασσιανή του Δημητρίου και της Αναστασίας, Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/04/1973, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, οδός Καμπόλη και Μήλιου, με Α.Δ.Τ. Φ 052114 - Τ.Α. Ελευσίνας, αριθμ. Μητρώου ΟΕΕ 9998048530, αρ. αδείας 0062704 Α'τάξης και με ΑΦΜ 075688773 - Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας - Μεγάρων, και

2. Παπαγιάννης Θωμάς του Νικολάου και της Φωτεινής, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στην Μέγαρα Αττικής την 28/09/1959, κάτοικος Μεγάρων Αττικής, οδός Λαχανά αριθμ. 14, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 54099 - Τ.Α. Μεγάρων, αριθμ. Μητρώου ΟΕΕ 9990012355, αρ. αδείας 0012355 Α' τάξης και με ΑΦΜ 022578816 - Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας - Μεγάρων.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α') και είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' τάξης του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α').

Η αμοιβή του καθενός από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν θα οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2741/1999 και την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. 4661/ΔΕΚΟ/193/12.2.2002-ΦΕΚ 189/Β/20.2.2002.

Επί του τέταρτου θέματος: Η Γ.Σ. δεν επελήφθη του θέματος και δεν έλαβε απόφαση επ' αυτού επειδή ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι ο Διαχειριστής δεν θα λάβει αμοιβή κατά την τρέχουσα χρήση του έτους 2015.

Επί του πέμπτου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους εταιρους ότι υφίσταται η από 02.01.2013 σύμβαση πραγματοποιηθείσα εντός του έτους 2013, της εταιρείας με εταιρεία συμφερόντων εταιρού, ήτοι με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1,2 του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 21 του καταστατικού, η οποία πρέπει να εγκριθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση, στο σημείο αυτό αναλυτικά αναγιγνώσκεται η από 02.01.2013 Σύμβαση με τους σε αυτήν όρους και συμφωνίες.

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας προτείνει επίσης την παροχή αδείας από την παρούσα Γενική Συνέλευση για νέες συμβάσεις με τέτοια πρόσωπα για το έτος 2015.

Η Γενική Συνέλευση ενόψει των ανωτέρω, εγκρίνει ομόφωνα, την ανωτέρω από 02.01.2013 σύμβαση της εταιρείας, με τους όρους που σε αυτή συμφωνήθηκαν, και επίσης παρέχει άδεια για νέες συμβάσεις εντός του έτους 2015 της εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1,2 του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 21 του καταστατικού αλλά και ευρύτερα του άρθρου 23^α παρ. 4,5 του Ν. 2190/1920.

Επί του έκτου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις επί διαφόρων γενικότερων θεμάτων της εταιρείας, όπως και έγινε, απαντώντας με σαφήνεια σε όλα τα ζητήματα.
Δεν υπάρχουν άλλα θέματα - Ανακοινώσεις.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των Εταίρων έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Μεταμόρφωση, αυθιμέρον

Ο Διαχειριστής

ΕΚΜΙΣΘΟΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
12ο ΧΛΜ. ΕΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Κ. 144 51
ΤΗΛ.: 210 2813137
Α.Φ.Μ.: 800431555
Ν. ΙΩΝ ΑΤ. (Λ. ΠΑΡΑΡΤΗΡΙΑΣ)

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

