

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014**  
**Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>					
	421.832,77		421.832,77	421.832,77		421.832,77	1. Καταβλημένο					
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	298.796,34	115.663,02	183.133,32	298.796,34	107.327,94	191.468,40	242.658,00					
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	20.219,78	3.056,04	17.163,74	3.056,16	3.056,04	0,12	<b>242.658,00</b>					
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.232,19	60.973,40	9.258,79	68.742,96	59.484,26	9.258,70	<b>ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>					
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>811.081,08</b>	<b>179.692,46</b>	<b>631.388,62</b>	<b>792.428,23</b>	<b>169.868,24</b>	<b>622.559,99</b>	2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσι. στοιχείων					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>811.081,08</b>	<b>179.692,46</b>	<b>631.388,62</b>	<b>792.428,23</b>	<b>169.868,24</b>	<b>622.559,99</b>	147.332,61					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>			<b>631.388,62</b>			<b>622.559,99</b>	<b>147.332,61</b>					
<b>ΙΙ. Απατήσεις</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>					
11. Χρεώστες διάφοροι			14.287,03			3.549,14	1. Τακτικό αποθεματικό					
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων			232,36			103,55	Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμηνφ.					
<b>Σύνολο Απατήσεων</b>			<b>14.519,39</b>			<b>3.652,69</b>	1.776,82					
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							4. Έκτακτα αποθεματικά					
1. Ταμείο			794,91			23.923,40	1.776,82					
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεαίμας			1.388,39			2.631,33	<b>4.408,15</b>					
			<b>2.183,30</b>			<b>23.923,40</b>	<b>23.923,40</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)</b>			<b>16.702,69</b>			<b>27.576,09</b>	<b>27.576,09</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>648.091,31</b>			<b>650.136,08</b>	<b>650.136,08</b>					
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως						981,75	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>					
						<b>981,75</b>	1. Προμηθευτές					
							59.747,30					
							3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων					
							29.730,38					
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη					
							804,03					
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί					
							147,41					
							11. Πιστωτές διάφοροι					
							232.546,86					
							<b>322.975,98</b>					
							<b>314.932,74</b>					
							<b>314.932,74</b>					
							<b>648.091,31</b>					
							<b>650.136,08</b>					
							4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως					
							981,75					
							<b>981,75</b>					

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>			
<b>Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)</b>		<b>97.000,78</b>	<b>65.106,36</b>
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		109.994,28	62.975,99
<b>Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>		<b>-12.993,50</b>	<b>2.130,37</b>
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		31.069,67	
<b>Σύνολο</b>		<b>18.076,17</b>	<b>2.130,37</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.166,35		
		28.166,35	
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>		<b>-10.090,18</b>	<b>2.130,37</b>
<b>Μείον :</b>			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2,17		
		2,17	
<b>Μείον :</b>			
		2,17	
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>		<b>-10.088,01</b>	<b>2.130,37</b>
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)</b>		<b>-10.088,01</b>	<b>2.130,37</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.824,22		9.403,99
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος	9.824,22		9.403,99
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων</b>		<b>-10.088,01</b>	<b>2.130,37</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης</b>	<b>-10.088,01</b>	<b>2.130,37</b>
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-59.195,42	-61.325,79
<b>Σύνολο</b>	<b>-69.283,43</b>	<b>-59.195,42</b>
<b>Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο</b>	<b>-69.283,43</b>	<b>-59.195,42</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ  
ΑΔΤ Ν.162139

Ημερομηνία: 31/03/2015  
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ  
ΑΔΤ Ε.149701

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ.260261

## Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Εν Λουτρακίω σήμερα την 10/5/2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. προσήλθον ενταύθα και εις τα Γραφεία της Εταιρείας «ΘΕΟΞΕΝΕΙΑ ΑΕ» κείμενα επί της οδού Γ. Λέκκα 17 συμφώνως προς το καταστατικό της Εταιρείας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :

- 1) Φίλιππος Φιλιππίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, για τον εαυτό του ατομικά και ως πληρεξούσιος του κ. Αργυρίου Κάλμπαρη ο οποίος εξουσιοδότησε γραπτώς τον κύριο Φίλιππο Φιλιππίδη όπως παρευρεθεί, τον εκπροσωπήσει και ψηφίσει αντ' αυτού και για λογαριασμό του με την από 23.05.2012 γραπτή εξουσιοδότηση του.
- 2) Σοφία Φιλιππίδου, Αντιπρόεδρος,
- 3) Έλλη Φιλιππίδου, Μέλος.

Συγκροτηθείσης ούτω της νομίμου απαρτίας, προέβημεν εις την λήψιν αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος :

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ Φίλιππος Φιλιππίδης, λέγει ότι, δέον όπως εντός νομίμων προθεσμιών συγκαλέσωμε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, για να εγκρίνει τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 και να μειώσει την ονομαστική αξία της μετοχής καθώς και να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής που προέκυψαν από την υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας και ως ημερομηνία συγκλήσεως προτείνει την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ.

Το Διοικ. Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Προέδρου και μετ' ανταλλαγή γνώμων ομοφώνως :

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου και ορίζει ημέρα Συγκλήσεως της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ και στα επί της οδού Γ. Λέκκα 17, γραφεία της Εταιρείας με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα :

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>ν : Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>ν : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>ν : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από πάσης ευθύνης για την χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>ν : Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο ως εξής :

Διαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής δια δύο με ταυτόχρονη έκδοση νέων μετοχών ώστε να καλυφθεί το υπάρχον Μετοχικό Κεφάλαιο και εν συνεχεία αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των Διαφορών Αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, ύψους 147.237,00 έτσι, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει σε 389.895,00 και εν συνεχεία έκδοση νέων μετοχών αναλόγων προς το ως άνω σχηματιζόμενο κεφάλαιο τροποποίηση και ανάλογη διανομή τους στους μετόχους της Εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με την ως άνω τροποποίηση.

Μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναθέτει την εντολή εις τον Πρόεδρο του Δ.Σ να προβεί εμπροθέσμως εις τις νόμιμες δημοσιεύσεις και προετοιμάσει κατά τα άλλα την Γενική Συνέλευση.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος εταίρου θέματος λύεται η συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ