

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΡΜΑΕ:70495/70/Β/10/53

Γούβες 07/03/2012
Αρ.πρωτ: 01/2012

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ'ΑΡΙΘ. 01**

Στις Γούβες σήμερα τις 07 του μήνα Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15.00 μμ. στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης εταιρίας στις Κ. Γούβες (πρώην αμερικανική βάση Γουρνών) με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α** που ιδρύθηκε με το υπ'αριθ.21936/2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου «Σταυρακάκη Κωνσταντίνιας – Σαλούστρου Αικατερίνης εταιρία συμβολαιογράφων» και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ.10966/29-12-2010 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου και που δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθ.15123/10 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) και με ΑΡΜΑΕ 70495/70/Β/10/53 συνήρθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα ορισθέντα με την 03/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλεγμένα με την 01/2011(17/03/2011) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 και έκθεσης διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν αυτές.

ΘΕΜΑ 3^ο:Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τις εγκρίνει.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.

Παρόντα μέλη Δ/Σ

1. Πλευράκης Εμμανουήλ αναπληρωματικός πρόεδρος
2. Σταυρουλάκης Νικόλαος αντιπρόεδρος
3. Χατζάκης Ευάγγελος τακτικό μέλος
4. Καργιωτάκη Νίκη τακτικό μέλος
5. Σφακιανάκη Ελένη αναπληρωματικό μέλος

Απόντα μέλη Δ/Σ

1. Βουρακης Ιωάννης πρόεδρος

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και ο προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρίας για την τήρηση των πρακτικών και επίδειξη των βιβλίων καθώς και ο νομικός σύμβουλος της εταιρίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δ/Σ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011

Ο Αναπληρωτής πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 αναλυτικά ως κάτωθι:

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31.12.2011 (1^η διαχειριστικής χρήσης) καθώς και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης από 29/12/2010 έως 31/12/2011 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα ,σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην παραπάνω περίοδο.

Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και το Παθητικό του Ισολογισμού της 31.12.2011 και που έχει τεθεί υπόψη σας, αναλύονται ως εξής.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -1^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (29/12/2010-31/12/2011)
ΕΔΡΑ:ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ (πρώην ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ) ΑΡΜΑΕ70495/70/Β/10/53 ΑΦΜ.999269799

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
14 Έπιπλα και λοιπ εξοπλισμός	9.476,82	1.920,66	7.556,16	40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ	60.000,00
Εξοπλισμός παιδική χαρά	9.784,53	782,76	9.001,77	41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	130,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			16.557,93	42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.329,68
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				Κέρδη χρήσης 2010	-2.703,42
16 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης			2.200,22	Ζημίες χρήσης 2011	
Σύνολο ακινητοποιήσεων			18.758,15	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	58.756,26
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			30.689,72	50 Προμηθευτές	0,00
33.00 Μέτοχοι	30.429,70			54 Υποχρεώσεις φόρων τελών	-9.143,13
3313 Προκαταβ.φ. εισοδήματος	260,02		165,26	Σύνολο υποχρεώσεων	-9.143,13
38.00 Ταμείο					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			30.854,98		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			49.613,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β)	49.613,13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ ΑΕ ΟΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
31/12/2011

ΧΡΕΩΣΗ	2011
Οργανικά έξοδα	
60.00 Έξοδα προσωπικού	0,00
61.00 Αμοιβής και έξοδα τρίτων	0,00
62.04 Παροχές τρίτων-ενοίκια	0,00
63.04 Δημοτικά τέλη	0,00
66.00 Αποσβέσεως παγίων	2.703,42
80.00 Κέρδη εκμεταλ/σης	0,00
81.00 Έκτακτα & ανόργανα εξάδα	0,00

Συνολικό κόστος	2.703,42
ΠΙΣΤΩΣΗ	
Πωλήσεις	
73.00 Έσοδα από χορηγίες	0,00
73.01 Έσοδα από εκμ/ση παραλίας	0,00

Συνολικά έσοδα	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
(29/12/2010-31/12/2011)

Κύκλος εργασιών (πωλησεις)		
Μεικτά κέρδη		
Πλεον αλλα έσοδα εκμεταλ/σης(χορηγίες)		
Σύνολο		
Μειον.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	
Οι αποσβεσεις οι ενσωμ.στο λειτ. κόστος	2.703,42	
Αποτελ/τα εκμεταλ/σης ζημιες		2.703,42
Έκτακτα και ανόργανα αποτελ/τα		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)		2.703,42

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ/Σ
 ΑΝΩΤΗΡΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
 ΓΟΥΒΩΝ - Τ.Κ. 260265795
 ΑΡΜΑΡ. 04457/0.310.53
 Πλευράκης Εμμανουήλ

Λογιστής

Πεπογάκης Μύρων
 Αρ. Αδείας 23957/Α'ταξης

1.Εκθεση διαχείρισεως Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την Γενική Συνέλευση

Της Δημοτικής Επιχείρησης Αναπτυξιακή Γουβών Ανώνυμη εταιρία
ΟΤΑ για τον Ισολογισμό της πρώτης διαχειριστικής χρήσης 2010-2011

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43^α παράγραφος 3 του ΚΝ.2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ.409/86 υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνεται.

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31.12.2011 (1^η διαχειριστικής χρήσης) καθώς και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης από 29/12/2010 έως 31/12/2011 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα ,σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην παραπάνω περίοδο.

Α. Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και το Παθητικό του Ισολογισμού της 31.12.2011 και που έχει τεθεί υπόψη σας, αναλύονται ως εξής.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -1^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (29/12/2010-31/12/2011)
ΕΔΡΑ:ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ (πρώην ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ) ΑΡΜΑΕ70495/70/Β/10/53 ΑΦΜ.999269799

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
14 Έπιπλα και λοιπ εξοπλισμός	9.476,82	1.920,66	7.556,16	40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ	60.000,00
Εξοπλισμός παιδική χαρά	9.784,53	782,76	9.001,77	41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	130,00
			16.557,93	42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.329,68
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			16.557,93	Κέρδη χρήσης 2010	-2.703,42
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			2.200,22	Ζημίες χρήσης 2011	
16 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης			2.200,22	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	58.756,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων			18.758,15		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			30.689,72	50 Προμηθευτές	0,00
33.00 Μέτοχοι	30.429,70			54 Υποχρεώσεις φόρων τελών	-9.143,13
3313 Προκαταβ.φ. εισοδήματος	260,02		165,26	Σύνολο υποχρεώσεων	-9.143,13
38.00 Ταμείο					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			30.854,98		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			49.613,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β)	49.613,13

Ο Αντιπρόεδρος του ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΓΟΥΒΕΣ ΑΡΜΑΕ 70495/70/Β/10/53
ΑΦΜ. 999269799
 Πλευράκης Εμμανουήλ

Ο Λογιστής

Πετρονάκης Μύρων
 Αρτ. Άδειας 23957/Α' τάξης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ ΑΕ ΟΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
31/12/2011

ΧΡΕΩΣΗ	2011
-----	-----
Οργανικά εξόδα	
60.00 Έξοδα προσωπικού	0,00
61.00 Αμοιβής και εξόδα τρίτων	0,00
62.04 Παροχές τρίτων-ενοίκια	0,00
63.04 Δημοτικά τέλη	0,00
66.00 Αποσβέσεως παγίων	2.703,42
80.00 Κέρδη εκμετάλλησης	0,00
81.00 Έκτακτα & ανόργανα εξάδα	0,00

Συνολικό κόστος	2.703,42
ΠΙΣΤΩΣΗ	
-----	-----
Πωλήσεις	
73.00 Έσοδα από χορηγίες	0,00
73.01 Έσοδα από εκμ/ση παραλίας	0,00

Συνολικά έσοδα	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
(29/12/2010-31/12/2011)

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		
Μεικτά κέρδη		
Πλεον αλλα έσοδα εκμεταλλησης(χορηγίες)		
Σύνολο		
Μειον.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	
Οι αποσβεσεις οι ενσωμ.στο λειτ. κόστος	2.703,42	
Αποτελ/τα εκμεταλλ/σης ζημιες		2.703,42
Έκτακτα και ανόργανα αποτελ/τα		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)		2.703,42

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Π.Ν
Α: ΑΙΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΓ. 00269798
Πλευράκης Ημιμανουήλ

Ο Λογιστής
Πετρούτσικης Μύρων
Αρ. Αδείας 23957/Α'ταξης

Β. Κατά το διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημιές καθώς η εταιρία παραμένει αδρανής.

Επίσης σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας της επιχείρησης που έχουν εγκριθεί από το Δ/Σ καθώς επίσης και η κείμενη νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των Δημοτικών επιχειρήσεων αλλά και τη λογιστική παρακολούθηση.

Καθώς επίσης ότι στις δυνατότητες χρηματοδότησης των δράσεων της επιχείρησης δεν προβλέπεται η επιχορήγηση βάση διετούς προγράμματος δράσης σύμφωνα με το αρθ.259 που αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Ακόμα να λάβετε υπ' όψιν ότι η εταιρία λειτουργεί με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ν.2190/20 ως Α.Ε και επομένως είναι απαραίτητη ΑΜΕΣΑ η κάλυψη δια της καταβολής του οφειλόμενου ποσού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το αρχικό καταστατικό της εταιρίας. Επίσης ότι έπειτα και από τις συνεχείς οχλήσεις από την διεύθυνση εμπορίου της περιφέρειας είναι ορατός ο κίνδυνος απώλειας της άδειας λειτουργίας αυτής καθώς και της επιβολής σοβαρών προστίμων λόγω της καθυστέρησης καταβολής και πιστοποίησης καταβολής του κεφαλαίου καθώς και υποβολής όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν την νόμιμη λειτουργία της.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι όπως εγκρίνεται τον Ισολογισμό της 31.12.2011 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει ο οποίος είναι μηδενικός λόγω αδράνειας της εταιρίας σύμφωνα με το αρ.260 του Ν 3463/2006 καθώς και τον πίνακα των κερδών της χρήσεως.

Γούβες 30/03/2012

Ο Αντιπρόεδρος του Δ/Σ

Ε. ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ
Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πλευράκης Εμμανουήλ

Ο Λογιστής

Πεπονάκης Μύρων
Αρ. αδείας 23957/Α τάξης

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο αναπληρωτής πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις καθώς και τους πίνακες διάθεσης αποτελεσμάτων . Ακολουθεί η παράθεση της έκθεσης διαχείρισης του Δ/Σ. Ακολουθεί ενημέρωση από το Πρόεδρο για την διαχειριστική περίοδο 2010-2011 και στην συνέχεια υποβολή της έκθεσης διαχείρισης που συνετάχθη από το σώμα και ανάλυση αυτής. Μετά την ομόφωνη αποδοχή της από όλους τους συμβούλους η έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται ως έχει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Μαρτίου 2012.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Με εισήγηση του αναπληρωτή Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της κλειστήσας χρήσης 2011 περιόδου 29/12/2010-31/12/2011 υπογράψουν :

- 1) Ο αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου λόγω κωλύματος του προέδρου.
- 2) Ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με εισήγηση του αναπληρωτή προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής περιόδου 29/12/2010 έως 31/12/2011 χρήση 2011, συγκληθεί την 30^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 και ώρα 12,00 μμ στα γραφεία της έδρας του Δήμου Χερσονήσου και έδρα της εταιρίας στις Κ. Γούβες (πρώην αμερικανική Βάση Γουρνών).

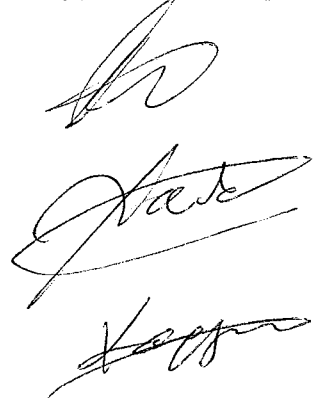
Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του και λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
α/α ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ
ΑΙΘΡΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΑ ΟΤΑ
ΓΟΥΒΕΣ - ΑΦΜ: 999269755
ΑΡΜΑΕ 7012317000005

ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ/Σ



2. Έκθεση Ελεγκτών χρήσης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 30/03/2012

Κύριοι μέτοχοι

Σε εκτέλεση της εντολής που μας αναθέσατε ,σύμφωνα με την απόφαση 104 και 105/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου προβήκαμε στον έλεγχο του Ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης της 1^{ΗΣ} Εταιρικής χρήσης της Δημοτικής Αναπτυξιακής Ανώνυμης εταιρίας του πρώην Δήμου Γουβών που έκλεισε την 31^η Δεκεμβρίου 2011.

Για την διευκόλυνση εκτέλεσης του έργου που μας ανατέθηκε, δόθηκαν από την επιχείρηση όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία. Έγινε εξέταση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων καθώς και των λογαριασμών της επιχείρησης επιβεβαιώνοντας την νομιμότητα των εγγράφων την ακρίβεια και τάξη των εγγραφών που αφορούν στην ορθή τήρηση του λογιστικού σχεδίου καθώς και στη συμφωνία υπολοίπων λογαριασμών Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης που θα εγκρίνεται με τις αντίστοιχες μερίδες του Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι έγινε επαλήθευση εφόσον διαπιστώθηκε συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ότι δεν υπάρχουν υποκαταστήματα της εταιρείας.

Εγένετο απογραφή των περιουσιακών παγίων στοιχείων της επιχείρησης ο δε Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσεως που ελέγχτηκε ενώ ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως τα καθαρά αποτελέσματα που προκύπτουν από την κλειομένη χρήση.

Τέλος προτείνουμε κύριοι Μέτοχοι όπως αφού λάβετε υπ' όψιν τον Ισολογισμό που καταρτίστηκε καθώς και τους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων χρήσης και Γενικής εκμετάλλευσης που συνοδεύουν αυτόν καθώς επίσης και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις όπως ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ αυτόν σύμφωνα με το αρ.28 του Καταστατικού της εταιρίας.

Γούβες 27/03/2012

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΒΣΘ
Αρ.αδειας Οικον/κου επαγγέλματος
No 24970 Α' τάξης

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΒΣΘ
Αρ.αδειας Οικον/ επαγγέλματος.
No 32812 Α' τάξης

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ Α.Ε ΟΤΑ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ 43^α και σύμφωνα με τις κατεσπαρμένες στα άλλα άρθρα 42^α, 42β, 42^ε, και 43 του Ν 2190/1920 παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες που αναφέρονται στον κλειόμενο με 31/12/2011 Ισολογισμό και στα αποτελέσματα της χρήσης που τον συνοδεύουν.

Α.ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	αρχική αξία	0,00
	Αναποσβ/τη αξία	0,00
11 ΚΤΗΡΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	αρχική αξία	0,00
	Αποσβεσεις χρης.	0,00
	Αναποσβ/τη αξία	
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ –ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	αρχική αξία	0,00
	Αποσβεσεις χρης.	0,00
	Αναποσβ/τη αξία	0,00
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	αρχική αξία	19.261,35
	Αποσβεσεις χρήσης	2.703,42
	Αναποσβ/τη αξία	16.557,93

Β. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δεν υπάρχουν εμπορεύσιμα περιουσιακά αγαθά προς αποτίμηση της αξίας τους.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Εφαρμόζεται γενικά για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία η σταθεροί μέθοδος αποσβέσεων παγίων.

Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό	0,00
Σύνολο πωλήσεων από παροχή υπηρεσιών	0,00

Ε.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

60.000,00

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι οφειλόμενο και διαιρείται σε 2000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ κάθε μια.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΪΚΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ

ΔΙΕΣ ΑΦΗ 998260799

11 57 10405 11 010 57

ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΥΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

