

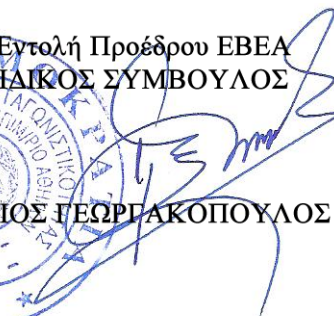
**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 19/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:557922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **19/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1001015** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΠΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3585401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **30068/04/Β/93/436**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24668/16 - 15/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**»
Δ/ση: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 12, Τ.Κ.: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΚΑΠΑ Α.Ε.

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 22η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015),

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003585401000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία	2015	2014
Πάγια	1.590.554,01	1.590.554,01
Μείον: Αποσβεσμένα	1.095.543,06	1.049.468,50
Απομειωμένα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	398.509,86	398.507,11
Λοιπά	31.329,44	40.863,46
Σύνολο ενεργητικού	<u>924.850,25</u>	<u>980.456,08</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	859.562,07	915.004,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.168,18	41.168,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.120,00	24.283,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>924.850,25</u>	<u>980.456,08</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015-31/12/2015)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	2015	2014
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-46.074,56	-50.388,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.386,07	-5.912,17
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	18,30	40,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	-55.442,33	-56.260,69
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-55.442,33</u>	<u>-56.260,69</u>

Μαρούσι, 18 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος
και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Λογιστής

Κωνσταντίνος Ι. Καλοζύμης
ΑΔΤ: Μ 257027

Αγγελική Θ. Καλοζύμη
ΑΔΤ: Π 047375

Αντώνιος Ν. Δαραδήμος
ΑΔΤ: χ 198408

ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2015

A) Επωνυμία: «ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

B) Νομικός Τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία

Γ) Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2015 – 31/12/2015

Δ) Διεύθυνση: Μιλτιάδου 12, Μαρούσι

Ε) ΓΕ.ΜΗ: 003585401000

Στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

Η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ
ΑΔΤ: Μ257027

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Θ. ΚΑΛΟΖΥΜΗ
ΑΔΤ: Π047375

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΑΔΤ: Χ198408

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

**ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στη συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εικοστής (22^{ης}) εταιρικής χρήσεως (1.1.2015-31.12.2015) με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

Η Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια της κλεισμένης χρήσεως (1.1.2015-31.12.2015) συνέχισε κανονικά τις εργασίες της στο Μαρούσι Αττικής.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας είναι η εμφανιζόμενη στον Ισολογισμό της 31.12.2015.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Κατά την τρέχουσα χρήση 2016 όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, προβλέπεται η ίδια δραστηριότητα, δηλαδή, η εκμετάλλευση του ιδιόκτητου κτηρίου της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας:

Η εταιρεία έχει ανεγείρει κτίριο επί ιδιόκτητου οικοπέδου στο Μαρούσι, το οποίο εκμεταλλεύεται (εκμισθώνει).

7. Σημαντικές ζημιές στην εταιρεία:

Δεν υπάρχουν και ούτε προβλέπεται να υπάρξουν κατά την τρέχουσα χρήση. Έως τέλος της χρήσεως 1/1-31/12/2015 το ακίνητο ήταν κενό.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από τη λήξη της κλεισμένης εικοστής (22^{ης}) χρήσεως έως την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, δε συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

Αθήνα 25 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος .

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12.5.2016

Στην Αθήνα σήμερα την (12^η) δωδεκάτη Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και περί ώρα 17.30΄μμ, συνήλθον εις τα επί της οδού Μιλιτιάδου 12 Μαρούσι γραφεία της εταιρείας **«ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, προσκλήσει του Προέδρου κ. Κων.νου Ι. Καλοζύμη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εις συνεδρίαση.

Κατά ταύτην παρέστησαν, 1) Κων/νος Ι. Καλοζύμης, Πρόεδρος 2) Αγγελική Θ. Καλοζύμη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, 3) Κυριάκος Ι. Φραντζεσκάκης, Μέλος, και 4) Ευάγγελος Ζ. Παπαζήσης, Μέλος

Ούτω, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν πλήρη απαρτία αποτελούμενον εκ τεσσάρων (4) μελών αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκρισις Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 και της συνοδευούσης τούτον Αναλύσεως του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων».
2. Έγκρισις της υπό σημερινή ημερομηνία Εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συγκληθησομένην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Το Συμβούλιον εισερχόμενον εις την συζήτησιν των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, αποφασίζει ομοφώνως τα κάτωθι:

α) Εγκρίνει τον Ισολογισμόν της χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 κλεισθέντα την 31.12.2015, ως και την συνοδεύουσαν αυτόν Ανάλυσιν του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» ως κατεχωρήθησαν εις το νομίμως θεωρημένον βιβλίον Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας.

β) Εν συνεχεία ο Πρόεδρος Κων/νος Ι. Καλοζύμης, ανέγνωσε την υπό σημερινήν ημερομηνία «Έκθεσιν πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου» προς την συγκληθησομένην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσιν των Μετόχων ήτις έχει ως εξής:

Κύριοι μέτοχοι

Έχομεν την τιμήν να υποβάλλομεν υμίν την Έκθεσιν επί των υφ' ημών πεπραγμένων κατά την εταιρική χρήσιν από 1.1.2015 έως 31.12.2015 περί της θέσεως των Εταιρικών υποθέσεων και περί της εν γένει καταστάσεως της εταιρείας, ήτις έχει ως ακολούθως:

ΚΑΠΑ Α.Ε.

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 22η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015),
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003585401000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία	2015	2014
Πάγια	1.590.554,01	1.590.554,01
Μείον: Αποσβεσμένα	1.095.543,06	1.049.468,50
Απομειωμένα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	398.509,86	398.507,11
Λοιπά	31.329,44	40.863,46
Σύνολο ενεργητικού	924.850,25	980.456,08
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	859.562,07	915.004,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.168,18	41.168,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.120,00	24.283,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	924.850,25	980.456,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015-31/12/2015)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	2015	2014
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-46.074,56	-50.388,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.386,07	-5.912,17
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	18,30	40,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	-55.442,33	-56.260,69
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-55.442,33	-56.260,69

Μαρούσι, 18 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος
και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Λογιστής

Κωνσταντίνος Ι. Καλοζύμης
ΑΔΤ: Μ 257027

Αγγελική Θ. Καλοζύμη
ΑΔΤ: Π 047375

Αντώνιος Ν. Δαραδήμος
ΑΔΤ: χ 198408

Ως εκ της αναλύσεως των ανωτέρω προκύπτει ότι, η Ζημία Χρήσεως ανήλθε σε ευρώ -51.146,32 Η δε Ζημία εις νέο σε ευρώ -268.732,05.

Επί του τρίτου θέματος με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσεως 2014 υπογράψουν : 1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Καλοζύμης, 2) Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αγγελική Καλοζύμη και 3) Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Αντώνιος Νικ. Δαραδήμος.

Μετά γενομένην διαλογικήν συζήτησιν, ομοφώνως τα μέλη εγκρίνουν και υπογράφουν την εν λόγω έκθεσιν.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος η συνεδρίασις λύεται περί ώραν 21.00.

Εφ' ω συνετάγη το παρόν, όπερ βεβαιωθέν υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΖΥΜΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ακριβές αντίγραφον
Εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα τη 12 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 2.5.2015

Εν Αθήναις σήμερον την (2^α) δευτέρα του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώραν 16.30΄, εις τα ενταύθα και επί της οδού Μιλτιάδου 12 Μαρούσι γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, προσκλήσει του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθον εις συνεδρίαση τα μέλη αυτού.

Κατά ταύτην παρέστησαν, 1) Κων/νος Ι. Καλοζύμης, Πρόεδρος 2) Αγγελική Θ. Καλοζύμη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, 3) Κυριάκος Ι. Φρατζεσκάκης Μέλος, και 4) Ευάγγελος Ζ. Παπαζήσης, Μέλος

Ούτω, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν πλήρη απαρτία προς συζήτηση και λήψιν αποφάσεως επί της ακολούθου ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ: «Σύγκλησις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διατάξεως».

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισεν ομοφώνως όπως η Τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας λάβει χώρα την 25^{ην} Σεπτεμβρίου 2016 ημέραν Κυριακή και ώραν 10:30 εις τα ενταύθα και επί της οδού Μιλτιάδου 1, γραφεία της Εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 μετά της επ' αυτού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δια την εταιρικήν χρήσιν 2015.

Μη έχοντας ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις περί ώραν 19.30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΖΥΜΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ακριβές αντίγραφον
Εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα 2.5 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

ΚΑΠΑ Α.Ε.

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 22η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015),

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003585401000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία	2015	2014
Πάγια	1.590.554,01	1.590.554,01
Μείον: Αποσβεσμένα	1.095.543,06	1.049.468,50
Απομειωμένα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	398.509,86	398.507,11
Λοιπά	31.329,44	40.863,46
Σύνολο ενεργητικού	<u>924.850,25</u>	<u>980.456,08</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	859.562,07	915.004,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.168,18	41.168,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.120,00	24.283,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>924.850,25</u>	<u>980.456,08</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015-31/12/2015)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	2015	2014
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-46.074,56	-50.388,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.386,07	-5.912,17
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	18,30	40,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	-55.442,33	-56.260,69
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-55.442,33</u>	<u>-56.260,69</u>

Μαρούσι, 18 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος
και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Λογιστής

Κωνσταντίνος Ι. Καλοζύμης
ΑΔΤ: Μ 257027

Αγγελική Θ. Καλοζύμη
ΑΔΤ: Π 047375

Αντώνιος Ν. Δαραδήμος
ΑΔΤ: χ 198408

ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2015

A) Επωνυμία: «ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

B) Νομικός Τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία

Γ) Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2015 – 31/12/2015

Δ) Διεύθυνση: Μιλτιάδου 12, Μαρούσι

Ε) ΓΕ.ΜΗ: 003585401000

Στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

Η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ
ΑΔΤ: Μ257027

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Θ. ΚΑΛΟΖΥΜΗ
ΑΔΤ: Π047375

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΑΔΤ: Χ198408

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

**ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στη συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εικοστής (22^{ης}) εταιρικής χρήσεως (1.1.2015-31.12.2015) με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

Η Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια της κλεισμένης χρήσεως (1.1.2015-31.12.2015) συνέχισε κανονικά τις εργασίες της στο Μαρούσι Αττικής.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας είναι η εμφανιζόμενη στον Ισολογισμό της 31.12.2015.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Κατά την τρέχουσα χρήση 2016 όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα διαρρέυσαν χρονικό διάστημα, προβλέπεται η ίδια δραστηριότητα, δηλαδή, η εκμετάλλευση του ιδιόκτητου κτηρίου της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας:

Η εταιρεία έχει ανεγείρει κτίριο επί ιδιόκτητου οικοπέδου στο Μαρούσι, το οποίο εκμεταλλεύεται (εκμισθώνει).

7. Σημαντικές ζημιές στην εταιρεία:

Δεν υπάρχουν και ούτε προβλέπεται να υπάρξουν κατά την τρέχουσα χρήση. Έως τέλος της χρήσεως 1/1-31/12/2015 το ακίνητο ήταν κενό.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από τη λήξη της κλεισμένης εικοστής (22^{ης}) χρήσεως έως την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, δε συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

Αθήνα 25 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος .

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12.5.2016

Στην Αθήνα σήμερα την (12^η) δωδεκάτη Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και περί ώρα 17.30΄μμ, συνήλθον εις τα επί της οδού Μιλιτιάδου 12 Μαρούσι γραφεία της εταιρείας **«ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, προσκλήσει του Προέδρου κ. Κων.νου Ι. Καλοζύμη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εις συνεδρίαση.

Κατά ταύτην παρέστησαν, 1) Κων/νος Ι. Καλοζύμης, Πρόεδρος 2) Αγγελική Θ. Καλοζύμη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, 3) Κυριάκος Ι. Φραντζεσκάκης, Μέλος, και 4) Ευάγγελος Ζ. Παπαζήσης, Μέλος

Ούτω, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν πλήρη απαρτία αποτελούμενον εκ τεσσάρων (4) μελών αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκρισις Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 και της συνοδευούσης τούτον Αναλύσεως του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων».
2. Έγκρισις της υπό σημερινή ημερομηνία Εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συγκληθησομένην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Το Συμβούλιον εισερχόμενον εις την συζήτησιν των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, αποφασίζει ομοφώνως τα κάτωθι:

α) Εγκρίνει τον Ισολογισμόν της χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 κλεισθέντα την 31.12.2015, ως και την συνοδεύουσαν αυτόν Ανάλυσιν του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» ως κατεχωρήθησαν εις το νομίμως θεωρημένον βιβλίον Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας.

β) Εν συνεχεία ο Πρόεδρος Κων/νος Ι. Καλοζύμης, ανέγνωσε την υπό σημερινήν ημερομηνία «Έκθεσιν πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου» προς την συγκληθησομένην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσιν των Μετόχων ήτις έχει ως εξής:

Κύριοι μέτοχοι

Έχομεν την τιμήν να υποβάλλομεν υμίν την Έκθεσιν επί των υφ' ημών πεπραγμένων κατά την εταιρική χρήσιν από 1.1.2015 έως 31.12.2015 περί της θέσεως των Εταιρικών υποθέσεων και περί της εν γένει καταστάσεως της εταιρείας, ήτις έχει ως ακολούθως:

ΚΑΠΑ Α.Ε.

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 22η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015),
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003585401000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία	2015	2014
Πάγια	1.590.554,01	1.590.554,01
Μείον: Αποσβεσμένα	1.095.543,06	1.049.468,50
Απομειωμένα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	398.509,86	398.507,11
Λοιπά	31.329,44	40.863,46
Σύνολο ενεργητικού	924.850,25	980.456,08
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	859.562,07	915.004,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.168,18	41.168,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.120,00	24.283,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	924.850,25	980.456,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015-31/12/2015)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	2015	2014
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-46.074,56	-50.388,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.386,07	-5.912,17
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	18,30	40,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	-55.442,33	-56.260,69
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-55.442,33	-56.260,69

Μαρούσι, 18 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος
και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Λογιστής

Κωνσταντίνος Ι. Καλοζύμης
ΑΔΤ: Μ 257027

Αγγελική Θ. Καλοζύμη
ΑΔΤ: Π 047375

Αντώνιος Ν. Δαραδήμος
ΑΔΤ: χ 198408

Ως εκ της αναλύσεως των ανωτέρω προκύπτει ότι, η Ζημία Χρήσεως ανήλθε σε ευρώ -51.146,32 Η δε Ζημία εις νέο σε ευρώ -268.732,05.

Επί του τρίτου θέματος με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσεως 2014 υπογράψουν : 1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Καλοζύμης, 2) Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αγγελική Καλοζύμη και 3) Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Αντώνιος Νικ. Δαραδήμος.

Μετά γενομένην διαλογικήν συζήτησιν, ομοφώνως τα μέλη εγκρίνουν και υπογράφουν την εν λόγω έκθεσιν.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος η συνεδρίασις λύεται περί ώραν 21.00.

Εφ' ω συνετάγη το παρόν, όπερ βεβαιωθέν υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΖΥΜΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ακριβές αντίγραφον
Εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα τη 12 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 2.5.2015

Εν Αθήναις σήμερον την (2^α) δευτέρα του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώραν 16.30΄, εις τα ενταύθα και επί της οδού Μιλτιάδου 12 Μαρούσι γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, προσκλήσει του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθον εις συνεδρίαση τα μέλη αυτού.

Κατά ταύτην παρέστησαν, 1) Κων/νος Ι. Καλοζύμης, Πρόεδρος 2) Αγγελική Θ. Καλοζύμη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, 3) Κυριάκος Ι. Φρατζεσκάκης Μέλος, και 4) Ευάγγελος Ζ. Παπαζήσης, Μέλος

Ούτω, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν πλήρη απαρτία προς συζήτηση και λήψιν αποφάσεως επί της ακολούθου ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ: «Σύγκλησις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διατάξεως».

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισεν ομοφώνως όπως η Τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας λάβει χώρα την 25^{ην} Σεπτεμβρίου 2016 ημέραν Κυριακή και ώραν 10:30 εις τα ενταύθα και επί της οδού Μιλτιάδου 1, γραφεία της Εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 μετά της επ' αυτού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δια την εταιρικήν χρήσιν 2015.

Μη έχοντας ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις περί ώραν 19.30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΖΥΜΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ακριβές αντίγραφον
Εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα 2.5 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ