ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,30/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:702571

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **29/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1030478** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GEPAKAT DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7321301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62274/01/Β/07/48).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9032/17(σχετ. 9031/17) / 29/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «GEPAKAT DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7
   Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας ‘’GEPAKAT DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε’’και τον διακριτικό τίτλο «GEPAKAT DEVELOPMENTS Α.Ε»

Στην Αθήνα , σήμερα την 31 Ιουλίου 2016 και ώρα 12 π.μ. συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση στα επί της οδού Φιλελλήνων 7 γραφεία της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής αποτελούμενο από τους :

1. Σταυρόπουλο Παναγιώτη του Επαμεινώντα Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Σταυρόπουλο Πέτρο του Επαμεινώντα , Μέλος
3. Κασιμάτης Ιωάννης του Σπυρίδωνα Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό, άρχισε η συζήτηση επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ : ***1ον*** Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης
2ον Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
3ον Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους

Για το πρώτο θέμα ο Πρόεδρος της Εταιρείας κος Σταυρόπουλος Παναγιώτης ανέφερε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας περαίωσαν την σύνταξη του ισολογισμού και την καταχώρισή του στο επίσημο και θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική εφορία βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού .Αντίγραφο του Ισολογισμού αυτού διένειμε στα μέλη του Συμβουλίου.

Στην συνέχεια επακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση των βασικών μεγεθών του Ισολογισμού και του προσαρτήματος και ο Πρόεδρος κος Σταυρόπουλος Παναγιώτης την έγκρισή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει :

Α) Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος της διαχειριστικής περιόδου και την ανάλυση του λογαριασμού ‘’Αποτελέσματα Χρήσεως’’.

Β) Την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι η ακόλουθη :

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	(63.965,05)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ. ΧΡΗΣ.	(2.205.497,58)
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	(2.269.462,63)
Αποτελέσματα προς διάθεση	(2.269.462,63)

ΥΠΟΛΟΙΟ (2.269.462,63)

Η διάθεση γίνεται ως εξής

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ (2.269.462,63)

Γ) Την σύμφωνα με τον Νόμο δημοσίευση του Ισολογισμού.

2) Για το δεύτερο θέμα ο Πρόεδρος της Εταιρείας κος Σταυρόποιλος Παναγιώτης προτείνει την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για 25 Σεπτεμβρίου 2016 και ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12:00 πρωινή στην έδρα της εταιρείας για να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως 2015 μετά της επ'αυτού εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή Δ.Σ. από πάσης ευθύνης.
3. Διάφορα θέματα .

Το Διοικητικο Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παρακάτω έκθεση ΤΟΥ Δ.Σ προς τους μετόχους και την πρόταση του προέδρου για την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
'' GEPAKAT DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε ''
προς τους Μετόχους

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές καταστάσεις και το σχετικό προσάρτημα για την Εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2015
Από τα στοιχεία αυτά έχετε την δυνατότητα για μια πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας.
Στην παρελθούσα εταιρική χρήση η οποία διήρκησε από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015 η εταιρεία παρουσίασε έσοδα ύψους 61.188,40 από έσοδα ενοικίων
Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε ευρώ 86.696,95.
Οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσό των 38.456,50 ευρώ.
Η εταιρεία παρουσίασε ΖΗΜΙΑ 63.965,05 ευρώ .
Η εταιρεία εκτελεί το επενδυτικό πρόγραμμα της για ανοικοδόμηση κτιρίων για κατοικίες και γραφεία με δανεισμό και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ανέγερση κτιρίων στα δύο οικόπεδα .
Το ύψος του δανεισμού ανέρχεται στο ποσό των 5.770.118,37 ευρώ εκ των οποίων 5.457.943,61 είναι μακροπρόθεσμος δανεισμός και τα 312.174,76 ευρώ. βραχυπρόθεσμος δανεισμός.
Για την νέα εταιρική χρήση πιστεύουμε ότι, παρά τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που διανύουμε, η θέση μας θα βελτιωθεί με ανάλογη επέκταση των εργασιών μας.

Με την βεβαιότητα ότι ο Ισολογισμός και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλουμε εμφανίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ζητάμε την έγκριση τους.

Αθήνα , 20 Απριλίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου

3) Για το τρίτο θέμα ο Διευθύνων Σύμβουλος θέτει υπόψη του Διοικητικού συμβουλίου την έκθεση, την οποία εισηγείται να απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την υποβολή της παραπάνω έκθεσης στην Γενική συνέλευση των Μετόχων.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος & Δ Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ

GEPAKAT DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)
ΑΡ. ΜΑ. ΑΕ. 62274/01/Β/07/48
ΑΡ. ΓΕΜΗ 007321301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2015		2014	
Πάγια	4.247,60		7.963,37	
Μείον: Αποσβεσμένα	4.247,60	0,00	7.866,94	96,43
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		3.997.888,58		3.997.888,58
Απαιτήσεις		22.700,00		22.700,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		839.047,80		833.587,61
Σύνολο Ενεργητικού		4.859.636,38		4.854.272,62
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		-1.170.269,30		-1.106.304,25
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		5.457.943,61		5.474.943,61
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		571.962,07		485.633,26
Συνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		4.859.636,38		4.854.272,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Κυκλος εργασιών (καθαρός)		61.188,40		78.549,40
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ.προϊόντα ,ημικατεργασμένα)		0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00		0,00
Παροχές σε εργαζομένους		11.321,00		3.489,88
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και αύλων στοιχείων		96,43		100,44
Λοιπά έξοδα και ζημίες		75.279,52		48.271,41
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		38.456,50		20.080,59
Αποτέλεσμα προ φόρων		-63.965,05		6.607,08
Φόροι		0,00		1.717,84
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-63.965,05		4.889,24

ΑΘΗΝΑ 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ Χ 062835	ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ Τα Φ 019351	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 686292

GEPAKAT DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣ. ΑΞΙΟΠ. ΔΙΑΧΕΙΡ. & ΕΚΜΕΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)		GEPAKAT DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)		ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)		01/01/2015 ΈΩΣ 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)		ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7- ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10557
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)		ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΜΗ 007321301000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)		ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)		ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)		ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΈΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014		Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ Χ 062835	ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ Φ 019351	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Δ.Τ Χ 686292