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,07/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:573187

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1049245** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2313401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **36655/01/Β/96/463**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29150/16 Σχετ. 12149/16 - 01/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία
   Δ/νση: ΤΣΟΧΑ 27 ΚΑΙ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ, Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 19η εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡ.ΜΑΕ 36655/01/Β/96/463 ΑΡ - .ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 2313401000

Καταστασης Αποτελεσματων κατα λειτουργια Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	44.244,00	42.964,00
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	44.244,00	42.964,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.406,10	0,00
	49.650,10	42.964,00
Έξοδα διοίκησης	51.737,82	32.541,27
Αποσβέσεις	28.710,00	30.040,20
Λοιπά έξοδα και ζημιές		
Λοιπά έσοδα & κέρδη		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,05	100,11
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-30.793,67	-19.517,36

Ο Πρέδρος του Δ.Σ | Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ | Ο Λογιστής

ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ.Ταυτ. ΑΚ 096789

ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αρ.Ταυτ. ΑΜ 173623

ΚΩΝΣΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αρ.Ταυτ. ΑΒ 520508
Αρ.Αδ. ΟΕΕ 34363/ΤΑΞΗ Α!

ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 19η εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡ.ΜΑΕ 36655/01/Β/96/463 - Αρ.Μη.ΓΕΜΗ 2313401000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	Επωνυμία της οντότητας.	*ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	*Α.Ε.*
γ	Περίοδος αναφοράς.	*1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015*
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	Α. ΤΣΟΧΑ 27 & ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	ΓΕΜΗ 2313401000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ναι ή όχι ;	*ΝΑΙ*
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	*ΟΧΙ*
η	Κατηγορία της οντότητας	*«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014*
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά	*α) Εγγυητικές Επιστολές* δεν υπάρχουν *β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό)* δεν υπάρχουν *γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.* έξη (6) χρήσεις ..... *δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο.* δεν υπάρχουν ..... *ε) Επίδικες υποθέσεις.* δεν υπάρχουν .....

3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
4	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. **Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34**	*Δεν χορηγήθηκαν*
	Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16, έχουν ή δεν έχουν συνταχθεί συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις	*Έχουν συνταχθεί*

Αθήνα 29 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γεώργιος Πιτσιλής	Ανδρέας Πιτσιλής	Αντώνης Κωνστούλας
Αρ.Ταυτ.ΑΚ 096789	**Αρ.Ταυτ. ΑΜ 173623**	**Α.Τ ΑΒ 520508 Αρ.Μ. ΟΕΕ 34363/τάξη Α!**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Σήμερα την 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Α. Τσόχα 27 & Βουρνάζου 20 Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Γεωργίου Πιτσιλή, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

Σε αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1) Γεώργιος Πιτσιλής, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Ανδρέας Πιτσιλής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3) Ξένη Κόλια, Μέλος Δ.Σ.,

όλα δηλαδή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και υπέμνησε στους παριστάμενους την απορρέουσα από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υποχρέωση του Δ.Σ. να συντάξει και υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Ισολογισμό της 31/12/2015 για την δέκατη ένατης (19) χρήση (01/01/2015-31/12/2015) και τις άλλες προβλεπόμενες στο άρθρο 42° του Κ.Ν. 2190/1920 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς επίσης και την έκθεση του Δ.Σ. επί των πιο πάνω οικονομικών καταστάσεων.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1° Υποβολή Ισολογισμού 31-12-2015 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων

ΘΕΜΑ 2° Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3° Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4° Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 5° Δημοσίευση Ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 6° Εκλογή Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 7° Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομοφώνως τις ακόλουθες αποφάσεις :

ΘΕΜΑ 1° Υποβολή Ισολογισμού 31-12-2015 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση του συνταχθέντος από 31-12-2015 Ισολογισμού της δέκατης ένατης (19ης) χρήσης μαζί με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα, η συνυπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων από το μέλος του Δ.Σ. Ανδρέα Πιτσιλή και η υποβολή τους στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ακόλουθης έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου:

«Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007, υποβάλλουμε συνημμένα προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015. Η παρούσα έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και την υποβάλλουμε στη Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εν λόγω χρήση και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά την τρέχουσα χρήση το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον υποβαλλόμενο Ισολογισμό της διαχείρισης 1.1.2015 - 31.12.2015 είναι ζημιογόνο και ανέρχεται εις το ποσόν των € 30.793,67, η ανάλυση του οποίου φαίνεται εις την παρακάτω κατάσταση αποτελεσμάτων

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Βασικός μας στόχος για το επόμενο έτος είναι η διατήρηση της θέσης της Εταιρείας στην αγορά, λαμβάνοντας υπ' όψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες και με αχτίδα φωτός την μικρή ανάκαμψη της οικονομίας, υποσχόμενοι από τους κυβερνώντες.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές πολιτικές:

1. Αποτίμηση πάγιων στοιχείων και αποσβέσεων αυτών. Αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους (ιστορικό κόστος), μειωμένη με τις κατά νόμο αποσβέσεις που υπολογίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4308/2014

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία είσπραξης ή πληρωμής τους, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, να είναι μεγαλύτερη του έτους και για τον λόγο αυτό έχουν όλες χαρακτηρισθεί ως βραχυπρόθεσμες.

3 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

5. Προβλέψεις επισφάλειας πελατών. Δεν σχηματίστηκαν, καθώς η είσπραξη των απαιτήσεων γίνεται εξ' ολοκλήρου τοις μετρητοίς ή με αποδοχή πιστωτικών καρτών.

6. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου.

Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε ευρώ και συνεπώς δεν προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές .

Πιστωτικός κίνδυνος. Δεν υφίσταται.

Κίνδυνος ρευστότητας. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας διότι εξ' ολοκλήρου οι μισθώσεις καταβάλλονται μετρητοίς.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		44.244,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλλευσης		44.244,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.406,10
Σύνολο		49.650,10
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		-51.737,82
αποσβέσεων παγίων στοιχείων		-28.710,00
πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		4,05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδος) χρήσεως προ φόρων		-30.793,67

ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού και μέχρι την σύνταξη της παρούσης Έκθεσης, δεν έχουν λάβει χώρα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία και την βιωσιμότητα της Εταιρείας.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε άλλες δραστηριότητες

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα

Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως εγκρίνουν τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό και απαλλάξουν το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.»

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γεώργιος Πιτσιλής	Ανδρέας Πιτσιλής	Ξένη Κόλια

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Επί του θέματος αυτού ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την απαλλαγή των μελών από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015

ΘΕΜΑ 4° : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αποφασίσθηκε να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25η Σεπτεμβρίου 2016 και καταρτίσθηκε η σχετική πρόσκληση ως ακολούθως:

«ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 29ης Ιουνίου 2016, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Τακτική Γενική **Συνέλευση** την **25η Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα Τετάρτη και **ώρα 12:00** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού **Τσόχα 27 & Βουρνάζου 20 Αθήνα**

Μετά από διαλογική συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1° Υποβολή Ισολογισμού 31-12-2015 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων

ΘΕΜΑ 2° Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3° Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4° Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 5° Δημοσίευση Ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 6° Εκλογή Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 7° Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα

Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Συνέλευση οφείλουν να τηρήσουν τις διατυπώσεις του νόμου και του καταστατικού.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

ΘΕΜΑ 5° ***Δημοσίευση Ισολογισμού***

Επί του θέματος αυτό ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν την μη ανάρτηση του Ισολογισμού της χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015 στην ιστοσελίδα της εταιρείας, καθ' όσον δεν υφίσταται πλέον τέτοια υποχρέωση.

ΘΕΜΑ 6° *Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017*

Βάσει των νέων διατάξεων περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) Ν.4308/2014, η επιχείρηση μας θεωρείτε μικρή οντότητα και δεν έχει υποχρέωση ορισμού Ελεγκτών.

Επί του θέματος αυτού ομόφωνα απεφασίσθη ο μη ορισμός Ελεγκτών για την χρήση 2017

ΘΕΜΑ 7° Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα απεφάσισαν όπως, εφ' όσον υπάρχει απαρτία, να συζητήσουν και να λάβουν και άλλες αποφάσεις πέραν των παραπάνω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γεώργιος Πιτσιλής	Ανδρέας Πιτσιλής	Ξένη Κόλια

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Πιτσιλής

ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 19η εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡ.ΜΑΕ 36655/01/Β/96/463 ΑΡ - .ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 2313401000

	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	3.365.493,94	3.394.203,94
Λοιπός εξοπλισμός	*0,02*	*0,02*
Σύνολο	*3.365.493,96*	*3.394.203,96*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.365.493,96**	**3.394.203,96**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπές απαιτήσεις	85.651,59	143.750,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	58.493,70	9.056,09
Σύνολο	144.145,29	152.807,02
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**144.145,29**	**152.807,02**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού	**3.509.639,25**	**3.547.010,98**

	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση		
Κεφάλαιο	3.375.250,00	3.375.250,00
Σύνολο	***3.375.250,00***	***3.375.250,00***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	*122,86*	*122,86*
Σύνολο	***122,86***	***122,86***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-132.122,88	-101.329,21
Σύνολο	**-132.122,88**	**-101.329,21**
Σύνολο καθαρής θέσης	*3.243.249,98*	*3.274.043,65*
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	869,73	176,83
Λοιποί φόροι και τέλη	15.706,14	12.977,10
Λοιπές υποχρεώσεις	249.813,40	259.813,40
Σύνολο	*266.389,27*	*272.967,33*
Σύνολο υποχρεώσεων	**266.389,27**	**272.967,33**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.509.639,25**	**3.547.010,98**

Ο Πρέδρος του Δ.Σ | Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ | Ο Λογιστής

ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ.Ταυτ. ΑΚ 096789

ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αρ.Ταυτ. ΑΜ 173623

ΚΩΝΣΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αρ.Ταυτ. ΑΒ 520508
Αρ.Αδ. ΟΕΕ 34363/ΤΑΞΗ Α!