Αθήνα,09/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:497573

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1055439** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2688401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39384/01/Β/97/576).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28318 / 07/06/2017).

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: «ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   Δ/νση: ΞΟΥΘΟΥ 9
   Τ.Κ.: 10432, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18-07-2016

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΩΝ ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.) ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 18 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα ώρα 11.00 π.μ. συνεδρίασε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας «ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΩΝ ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.)» οδός Ξούθου 9, Αθήνα, το διοικητικό Συμβούλιο.

Παρέστησαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι:

1.	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΪΖΗΝΟΥ	Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2.	ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ	Μέλος Δ.Σ.
3.	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ	Μέλος Δ.Σ.
4.	ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΛΑΪΖΗΝΟΣ	Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προεδρεύει η Πρόεδρος κα. Λαϊζηνού Βασιλική.

Η Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Τον εγκεκριμένο Ισολογισμό της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου (Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015)

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν το Ισολογισμό.

3) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 και θα απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

4) Έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

και παρακαλεί να αποφασιστεί η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και ο καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1°
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Η Πρόεδρος κα. Λαϊζηνού Βασιλική, διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 οι οποίες κατατίθενται και τηρούνται στο φάκελο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελούν μέλος του παρόντος πρακτικού. Ειδικότερα διαβάζονται οι ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις:

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η Πρόεδρος και παριστάμενος οικονομικός διευθυντής και προϊστάμενος του λογιστηρίου κος Φραγκίσκος Λιβάνιος παρέχουν πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικ. Συμβουλίου εγκρίνει παμψηφεί τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2°
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Με εισήγηση της Προέδρου Λαϊζηνού Βασιλικής αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 υπογράψουν:

2.Η κ. Λαϊζηνου Βασιλική	Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2.Η κ. Σπυριδούλα Καρανίκα	Μέλος του Δ.Σ.
3.Ο κ. Λιβάνιος Φραγκίσκος	Οικονομικός Διευθυντής

ΘΕΜΑ 3°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού δόθηκαν πληροφορίες αποφασίστηκε ομόφωνα η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας για την 10η

Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11η π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Ξούθου 9 Αθήνα με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή οικονομικών καταστάσεων 01/01/2015 – 31/12/2015 μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 και απόφαση διανομής κερδών.
3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
4) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΘΕΜΑ 4ο

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγράφου 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στην Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Περαιτέρω και για να διευκολύνουμε τις αποφάσεις σας θέτουμε υπ΄ όψιν σας τα ακόλουθα:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Η εταιρεία παρουσίασε έσοδα για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 5.576,66 ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων είναι ζημία και ανέρχονται στο ποσό των 21.033,94 ευρώ. Από τα προαναφερθέντα στοχεία προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση δεν υπήρξε κερδοφόρα όπως και η προηγούμενη .

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και είναι εφανιζόμενη στον Ισολογισμό και στην Κατάσταση Αποτελέσματων.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Ευελπιστούμε ότι τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της εταιρείας μας το 2016 στην περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιηθεί κύκλος εργασιών θα είναι καλύτερα το 2016'

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρών Πρακτικό και λύεται η Συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. εγκρίνει την παραπάνων έκθεση και την παραπέμπει στη Γ.Σ. της 10/09/2016.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύττει την λύση της συνεδριάσεως.

Η πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος
Λαϊζηνου Βασιλική

Τα μέλη του Δ.Σ.
Καρανίκα Σπυριδούλα

Λαϊζηνος Κλεομλενης

Λιβάνιος Φραγκίσκος

Ακριβές αντίγραφο
Για την ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.

Λαϊζηνου Βασιλική
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 268840100

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		254.732,14		254.732,14
Μείον: Αποσβεσμένα	197.270,90	57.461,24	197.270,90	57.461,24
Απαιτήσεις		57.649,54		60.268,88
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		53.396,36		75.861,41
Σύνολο ενεργητικού		***168.507,14***		***193.591,53***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		155.047,90		176.081,84
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		13.459,24		17.509,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***168.507,14***		***193.591,53***

31/5/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΪΖΗΝΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 591683	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 239740	ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ620225

ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:268840100

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.576,66	1.592,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Κόστος Παροχής Υπηρεσιών	-26.610,60	-8.088,50
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-21.033,94	-6.496,50
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-21.033,94	-6.496,50

31/5/2016

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΪΖΗΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 591683

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 239740

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ620225

ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(βάσει των διατάξεων του κεδιοκπ. Ν. 4308/2014 όπως ισχύει)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Επωνυμία: ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
2. Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
3. Περίοδος αναφοράς: 01/01/2015 – 31/12/2015.
4. Διεύθυνση έδρας: Ξούθου 8 Αθήνα Τ.Κ. 10 432
5. Δημόσιο Μητρώο: Αρ. ΓΕΜΗ: 2688401000
6. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
7. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση ούτε έχει ληφθει απόφαση των φορέων για εκκαθάριση ή οριστικη παύση εργασιών.
8. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
9. Οι παρούσες χρηματοικονομικες καταστάσεις έχου συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014 και αφορούν την περίοδο 01/01/2015 έως 31/12/2015.
10. Κατ΄επιλογή της εταιρείας έχουν συνταχθεί συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρο 16

Δεν υπάρχουν.

2) <u>Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμου</u>

Δεν υπάρχουν

3) **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικήτικού Συμβουλίου.**

Δεν υπάρχουν.

4) **Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτικη Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014**

5) **Εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων**

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιάκων στοιχείων

Αθήνα 31-05-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΪΖΗΝΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 591383	**ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 239740**	**Φ.ΛΙΒΑΝΙΟΣ Α.Δ.Τ. Α.Ζ 620225**