Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 10/07/2017
Αθήνα,06/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:432951

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1113853** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«Σ.Υ.Ε.Ν.Α.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2057001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7586/01/Β/86/327(1991)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8949 / 26/05/2017).

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. **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
   Δ/νση: ΣΟΥΛΙΟΥ 20
   Τ.Κ.: 14343, Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Της Α.Ε. με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ΣΥΕΝΑ΄΄ Α.Ε. της 25ης Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Στη Ν. Χαλκηδόνα σήμερα την 25ην Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρίας στα Γραφεία, όπου και η έδρα (οδός Σουλίου 20), της εταιρίας κατόπιν προσκλήσεως του κ.Προέδρου του Δ.Σ. με θέματα :

1. Έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2015 και, λοιπών οικονομικών καταστάσεων
2. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση
3. Σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Παρόντες: Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος : Δημήτριος Ντόντος
Σύμβουλοι: Οι κ.κ. Γεώργιος Ντόντος, Σπυρίδων Ντόντος , Ανδρέας Ντόντος και Γεώργιος – Στυλιανός Ντόντος

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας ήρξατο η συνεδρίαση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό της 31.12.2015 μετά του λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στα βιβλία της εταιρείας, καθώς επίσης εγκρίνει το προσάρτημα επί του Ισολογισμού.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δια την χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄΄ΣΥΕΝΑ΄΄ Α.Ε. που εδρεύει στη Ν.Χαλκηδόνα, οδός Σουλίου 20

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄΄ΣΥΕΝΑ΄΄ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό θέτουμε στην έγκρισή σας τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για το έτος 2015 που έληξε καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών της επιχειρήσεως, των οποίων η εικόνα εμφανίζεται στον ίδιο Ισολογισμό που καταρτίσθηκε από το Λογιστήριο μαζί με την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και έχει όπως παρακάτω αναλύεται :

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κατά τη χρήση που έληξε δεν εκδηλώθηκε καμία εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα της εταιρίας στη χρήση ήταν :
τα ποσά που εισέπραξε από τη εκμίσθωση των ακινήτων της που έφθασαν το ύψος των Ευρώ 3.600,00.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 3.600,00

ΕΞΟΔΑ : Μέσα στην ίδια χρήση η εταιρία είχε έξοδα

Για διάφορα άλλα έξοδα	**Ευρώ**	**104,50**
Για παροχές τρίτων	**" "**	**1.408,66**
Για αποσβέσεις παγίων στοιχείων	**" "**	**1.050,38**
Για φόρους και τέλη	**" "**	**2.512,05**
Σύνολο εξόδων	**Ευρώ**	**5.075,59**

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η εταιρία κατά τη λήξασα χρήση είχε ζημιές της τάξεως των Ευρώ 1.587,29

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ : Κατά την τρέχουσα χρήση, τα έσοδα από ενοίκια θα είναι τα ίδια. Αυτά, υπήρξαν, Κύριοι Μέτοχοι, τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα των εργασιών της επιχειρήσεως κατά την υπόλογο χρήση.

Έχοντες από τα εκτιθέμενα και του συν απτομένου Ισολογισμού πλήρη εικόνα, των εργασιών της επιχειρήσεως και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε με την έγκρισή σας να απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που κρίνετε.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και καταρτίζει την πιο κάτω πρόσκληση για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΕΝΑ Α.Ε
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ΣΥΕΝΑ΄΄ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Ν. Χαλκηδόνα Αττικής οδός Σουλίου 20 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/15 έως 31/12/15 μετά επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση 1/1/15 έως 31/12/15.
3. Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά ταύτα μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφονται τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ν.Χαλκηδόνα, 25η Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

`

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΕΝΑ Α.Ε

ΣΟΥΛΙΟΥ 20, Τ.Κ 14343

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 2057001000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015
(Ποσά σε Ευρώ)

Ισολογισμός			
Περιουσιακά στοιχεία	**2015**	**2014**	
Πάγια	546.822,82	546.822,82	
Μείον: Αποσβεσμένα	-305.383,32	-304.332,94	
Αποθέματα	0,00	0,00	
Απαιτήσεις	158.758,40	160.171,26	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00	
Λοιπά	0,00	0,00	
Σύνολο ενεργητικού	**400.197,90**	**402.661,14**	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	376.769,42	380.341,71	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0.00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.428,48	22.319,43	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**400.197,90**	**402.661,14**	

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Ποσά σε Ευρώ)		
	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	**3.600,00**	**3.600,00**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	**0,00**	**0,00**
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	**0,00**	**0,00**
Παροχές σε εργαζόμενους	**0,00**	**0,00**
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	**1.050,38**	**1.050,38**
Λοιπά έξοδα και ζημιές	**4.025,21**	**4.383,50**
Λοιπά έσοδα και κέρδη	**0,00**	**0,00**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	**111,70**	**0,00**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1.587,29**	**-1.833,88**
Φόροι	**0,00**	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1.587,29**	**-1.833,88**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (άρθρο 29 § 3)

α) Επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΕΝΑ ΑΕ.

β) Νομικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Σουλίου 20

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 2057001000

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

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία της πολύ μικρής οντότητας.

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.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (άρθρο 29 § 25)

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό(άρθρο 29 § 16)

Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του Άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (άρθρο 29 § 34)

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και δηλώνει ότι έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014.

ΑΘΗΝΑ 25 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ο Αντιπροεδρος του Δ.Σ	Ο Λογιστής
Δημήτριος Γ. Ντόντος	Γεώργιος Ι Ντόντος	Γεώργιος Ι. Μπίνας
ΑΔΤ ΑΖ 075209	ΑΔΤ ΑΚ 596565	ΑΔΤ ΑΚ 147046