



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/07/2017

Αθήνα, 21/04/2017

Αριθ.Πρωτ.:560108

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΣΥΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: syggelidis@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/04/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1114230** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5736601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56566/004/Β/04/0020).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 726 / 15/03/2017).

Με Εγκύκληψη Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 0
Τ.Κ.: 19014, ΚΑΠΠΑΝΔΡΙΤΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΕ
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ - 19014 - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
ΑΦΜ 999402984 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.200,00	
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-9.263,61	-9.238,61
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-13.186,67	-6.957,81
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	17,00	-3,27
Αποτελέσματα προ φόρων	-18.233,28	-16.199,69
Φόροι	-1.000,00	-1.000,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-19.233,28	-17.199,69
Σύνολο	-19.233,28	-17.199,69

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2016

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛ.
ΑΔΤ Χ625339

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΔΤ ΑΙ886562

ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ136204 ΑΡ.ΑΔ.21029

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-Τ.Κ. 19014	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΑΡ.ΓΕΜΗ 5736601000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό		Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων		Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Χ625339

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ886562

ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ136204 ΑΡ.ΑΔ.21029

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στο Μικροχώρι Καπανδριτίου Αττικής σήμερα την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Οδυσσέα Ελύτη, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ιωάννης Μπουρνάζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Μιχαήλ Παπαγγέλης, Αντιπρόεδρος και
3. Αντώνιος Νούσιας, μέλος.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ 1ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015 ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗ Γ.Σ.**

Επί του θέματος αυτού υποβλήθηκε η ακόλουθη έκθεση διαχείρισης έτους 2015 :

1) Εξέλιξη των εργασιών:

Όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία μας είχε ζημίες € 18.233,28 έναντι ζημιών €16.199,69 ης προηγούμενης χρήσης.

Τα έσοδα, έξοδα και τόκοι έχουν ως εξής:

	2015	2014
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.200,00	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-9.263,61	-9.238,61
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-13.186,67	-6.957,81
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	17,00	-3,27

2) Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε ποσό € 437.129,25 έναντι € 456.362,53 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως και είναι επενδυμένα κυρίως σε πάγιο εξοπλισμό.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Κατωτέρω παρατίθενται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014, που έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

	31/12/15		31/12/14
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	25.960,15	5,91%	37.320,57
Σύνολο Ενεργητικού	439.000,45		459.624,48
			8,12%

Πάγιο Ενεργητικό	<u>413.040,30</u>	94,09%	<u>422.303,64</u>	91,88%
Σύνολο Ενεργητικού	439.000,45		459.624,48	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια Κεφάλαια	<u>437.129,25</u>	23.360,90	<u>456.362,53</u>	13990,48
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.871,20	%	3.261,95	%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτόνεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	<u>1.871,20</u>	0,43%	<u>3.261,95</u>	0,71%
Σύνολο παθητικού	439.000,45		459.624,48	
Ίδια Κεφάλαια	<u>437.129,25</u>	99,57%	<u>456.362,53</u>	99,29%
Σύνολο παθητικού	439.000,45		459.624,48	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

Ίδια Κεφάλαια	<u>437.129,25</u>	105,83%	<u>456.362,53</u>	108,06%
Πάγιο Ενεργητικό	413.040,30		422.303,64	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

	31/12/2015		31/12/2014	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	<u>25.960,15</u>	1387,35%	<u>37.320,57</u>	1144,12%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.871,20		3.261,95	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2015		31/12/2014	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	<u>-18.233,28</u>	-434,13%	<u>-16.199,69</u>	-0,00%
Σύνολο Εσόδων	4.200,00		0	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	<u>-18.233,28</u>	-4,17%	<u>-16.199,69</u>	-3,55%
Ίδια κεφάλαια	437.129,25		456.362,53	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

3) Προβλεπόμενη πορεία

Με την προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την επόμενη

χρήση θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων, καθώς και των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών του Ισολογισμού.

4) Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά το τέλος της κλειόμενης χρήσης:

Από το τέλος της κλειόμενης χρήσεως έως και σήμερα δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως καθώς και την ομαλή πορεία εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας μας.

5) Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων στην κλειόμενη χρήση, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη αυτών, είναι οι ίδιες με αυτές που ακολούθηθηκαν στην προηγούμενη χρήση και αναφέρονται στο προσάρτημα το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας έκθεσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίζει νόμιμα και ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τον ισολογισμό της 31-12-2015 και τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. ως εισήγηση προς τη Γ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Επί του θέματος αυτού αφού έλαβε τον λόγο ο κ. Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας πρέπει να συγκαλέσουμε Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της. Πρότείνει ως ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως την 25-9-2016, ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη, στο Μικροχώρι Καπανδριτίου Αττικής και θέματα αυτής τα εξής:

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

3) Απόφαση περί εκλογής ή μη ελεγκτών ή ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τις επόμενες πέντε οικονομικές χρήσεις.

4) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην συνέχεια διενεργήθηκε νόμιμη ψηφοφορία κατά την οποία εγκρίθηκε παμψηφεί η εισήγηση και οι προτάσεις του κ. Προέδρου.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύεται στις 20:30 της ίδιας ημέρας.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Το Μέλος
Τ.Υ.

Ακριβές Αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.

Αθήνα 30-6-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5736601000

		<u>2015</u>		<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		547.722,53		547.722,53
Μείον: Αποσβεσμένα	134.682,23		125.418,62	
Απομειωμένα		413.040,30		422.303,91
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		240,15		7.103,61
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		25.720,00		30.216,96
Σύνολο ενεργητικού		439.000,45		459.624,48
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		437.129,25		456.362,53
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.871,20		3.261,95
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		439.000,45		459.624,48

ΑΘΗΝΑ,30/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Χ625339

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΙ886562

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ136204-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 21029