

Αθήνα, 24/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:509530

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/07/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1123318** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8002501000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9809 / 18/07/2017).

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: «ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
**“ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα την 29-7-2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρίας “ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” , η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 332 στο Χαλάνδρι Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου του Δ.Σ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη αυτού ως κατωτέρω: Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήταν οι εξής:

Αναστάσιος Τζιλαλής του Βύρωνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, με ΑΔΤ ΑΒ 649190, ΑΦΜ 026108453 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.

Βύρων Τζιλαλής του Αναστασίου, μέλος ΔΣ, με ΑΔΤ ΑΒ 287939, ΑΦΜ 302468787 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού και

Νικόλαος Αθουσάκης του Δημητρίου, μέλος ΔΣ, με ΑΔΤ ΑΗ 143830 , ΑΦΜ 043942030 της Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών.

Μετά τη διαπίστωση της κατά το Νόμο και το καταστατικό απαιτούμενης απαρτίας, το διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση επί του θέματος της έγκρισης των καταρτισθέντων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2015 έως 31.12.2015, οι οποίες θα υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης της 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Επίσης τίθενται υπό συζήτηση και γενικά όλα τα θέματα που αφορούν την μέλλουσα να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επιπλέον των ανωτέρω, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τις ανωτέρω προτάσεις του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και στην συνέχεια, παρακαλεί τον κο Αναστάσιο Τζιλαλή να εισηγηθεί τα συγκεντρωθέντα στοιχεία για τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Στην συνέχεια ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων, εταιρικών βιβλίων κλπ., διατυπώθηκαν σκέψεις και απόψεις και αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα κατωτέρω:

Εγκρίνονται από το Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, ήτοι ο ισολογισμός, η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα.

Διεξήχθη η συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκθεση του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, κατά την οποία συζήτηση ομόφωνα αποφασίστηκε να υποβληθεί η ακόλουθη έκθεση:

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας
“ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Απευθυνόμενη
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας θέτουμε για έγκριση τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, που περιλαμβάνουν την δεύτερη Εταιρική χρήση **01.01.2015 - 31.12.2015** αποτελούμενες από τον Ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.

Ο Συνοπτικός Ισολογισμός Ε.Λ.Π. και η κατάσταση αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4308/14 όπως ισχύει. Σημειώνουμε ότι το προσάρτημα του οποίου η σύνταξη προβλέπεται από τον παραπάνω νόμο βοηθάει αποτελεσματικά στην κατανόηση των Εταιρικών λειτουργιών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης διαμορφώθηκαν σε ζημιές προ φόρων ύψους Ευρώ **204.663,71** έναντι των ζημιών Ευρώ **198.056,75** της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Τα λοιπά συνήθη έσοδα σε ευρώ **28.800,00**, οι αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων ανήλθαν σε ευρώ **744,96**.

Τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν σε ευρώ **217.818,47** και οι τόκοι και συναφή κονδύλια ανήλθαν σε ευρώ **14.900,28**.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Από τις Οικονομικές καταστάσεις που σας έχουν παραδοθεί και ειδικότερα από το προσάρτημα, μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμα στοιχεία για τις εν γένει δραστηριότητες, την περιουσιακή κατάσταση και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, καθώς επίσης για τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρίας.

Κλείνοντας την Έκθεση μας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου **01.01.2015 - 31.12.2015**, σας παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να πάρετε αποφάσεις και να:

α. Εγκρίνετε τις Οικονομικές καταστάσεις, όπως σας τις υποβάλλουμε και οι οποίες έχουν εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την διαχείριση **01.01.2015 - 31.12.2015**.

γ. Εγκρίνετε την μεταφορά των ζημιών σε ευρώ **1.727.376,31** στην χρήση **2016**.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των πιο πάνω προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την εταιρεία και για την εν γένει οικονομική εξέλιξη της, στη συνέχεια δε με πρόταση της Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε την υπογραφή του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 από την κο Αναστάσιο Τζιλαλή, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ., Νικόλαο Αθουσάκη, Μέλος Δ.Σ., και Αθανάσιο Δημητρόπουλο Λογιστή και τις κατά νόμο δημοσιεύσεις τους.

Επίσης ομόφωνα αποφασίζεται όπως ο πιο πάνω ισολογισμός δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Περαιτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζεται όπως η Γενική Συνέλευση συκληθεί στις 31-8-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κηφισίας αρ. 332.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” .

Χαλάνδρι αυθημερόν

Αναστάσιος Τζιλαλής
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα

της περιόδου από

1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015

(Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014)

**ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ &
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Αρ. Μ.Α.Ε. 65163/01ΑΤ/Β/08/028

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008002501000

Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 332 ΤΚ: 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2015 - 31.12.2015

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 332 ΤΚ: 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ε) Δημόσιο μητρώο : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

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

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

ζ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία Πολύ Μικρή παρ. 2(α) του άρθρου 1

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν

(Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β.6. αντίστοιχα

ΔΙΑΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Λ.Π. (Ν.4308/14)		
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : (008002501000)		
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια	23.401,13	23.401,13
Μείον: Αποσβεσμένα	(13.491,87)	(12.746,91)
Απαιτήσεις	10.000,00	10.000,00
Λοιπά	<u>146.469,57</u>	<u>209.612,52</u>
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>	<u>166.378,83</u>	<u>230.266,74</u>
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	(167.376,31)	37.287,40
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>333.755,14</u>	<u>192.979,34</u>
<u>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</u>	<u>166.378,83</u>	<u>230.266,74</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Λ.Π. (Ν.4308/14)		
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)		
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.800,00	28.800,00

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άύλων στοιχείων	(744,96)	(2.816,89)						
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(217.818,47)	(209.989,89)						
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	24,00						
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>(14.900,28)</u>	<u>(14.073,97)</u>						
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>(204.663,71)</u>	<u>(198.056,75)</u>						
Φόροι	(0,00)	(0,00)						
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>(204.663,71)</u>	<u>(198.056,75)</u>						
<table> <tr> <td>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</td><td>ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</td><td>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</td></tr> <tr> <td> ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΒ 649190</td><td> ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ: ΑΗ 143830</td><td> ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΜ 031988 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ : 78723</td></tr> </table>			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	 ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΒ 649190	 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ: ΑΗ 143830	 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΜ 031988 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ : 78723
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ						
 ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΒ 649190	 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ: ΑΗ 143830	 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΜ 031988 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ : 78723						

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 649190

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 143830

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 031988
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ : 78723