Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 01/09/2017
Αθήνα,25/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:516853

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **25/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1152738** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Α.Κ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7372601000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24059/16 / 14/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: Τ.Α.Κ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/νση: ΚΥΡΙΑΖΗ 6-8 Τ.Κ.: 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Στην Κηφισιά σήμερα 18.7.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα επί της οδού Κυριαζή αρ. 6-8 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση : α) της έκθεσης διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2015 και β) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής.

2. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, δηλαδή οι :

1. Αναστάσιος Κεχάκης του Νικολάου, Πρόεδρος.

2.Χριστίνα Καψιάνη του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος.

3. Κεχάκης Νικόλαος του Αναστασίου, Μέλος.

Έτσι το Διοικ. Συμβούλιο, με νόμιμη σύνθεση και απαρτία, εισήλθε στη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο

α) Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου υπέβαλλε στο Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2015, η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών έφθασε στο ποσό των € 59.850,00.
Τα αποτελέσματα της χρήσης προ φόρων ήταν ζημίες της τάξεως των € -6946,10 έναντι των κερδών της προηγούμενης χρήσεως ποσού € 3623,22.

Τα οργανικά έσοδα, έξοδα και τα έκτακτα αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση που έκλεισε 31/12/2015, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως αναλύονται στους παρακάτω πίνακες :

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

		Χρήση 2015	**Χρήση 2014**
1	Πωλήσεις Εμπορευμάτων	0,00	0,00
2	Πωλήσεις Υπηρεσιών	59850,00	59850,00
3	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00
4	Έσοδα κεφαλαίων	0,24	27,20
5	Λοιπά έσοδα	202,98	875,00
		60053,22	**60752,20**

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

		Χρήση 2015	**Χρήση 2014**
1	Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων	0,00	0,00
2	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
3	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	21200,00	5732,04
4	Παροχές τρίτων	17381,90	17210,72
5	Φόροι – Τέλη	5370,58	6160,14
6	Διάφορα έξοδα	737,53	1048,20
7	Τόκοι και έξοδα	6464,72	8464,69

8	Αποσβέσεις	15840,04	16715,04
9	Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00	0,00
10	Λοιπά έξοδα	4,55	1798,15
		66999,32	**57128,98**

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 136138,37 έναντι Ευρώ 145287,45 της προηγούμενης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προβλέπεται για τη χρήση 2016 να βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι βελτιώσεις θα προκύψουν από την αύξηση όγκου και αξίας των πωλήσεων και την καλύτερη διαχείριση των αγορών.

Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται δεδομένου ότι η εταιρεία δεν πραγματοποιεί εμπορικές ή και λοιπές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

7. Ακίνητα της εταιρίας

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/2015	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2015	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015
ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ	263587,65	0,00	263587,65
ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	351634,66	127376,63	224258,03
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	31870,00	27708,73	4161,27

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	5465,91	5465,88	0,03
ΣΥΝΟΛΑ	**652558,22**	**160551,24**	**492006,98**

Η εταιρεία μας είναι κυρία των παρακάτω ακινήτων.

1) Ενός ισογείου καταστήματος , που βρίσκεται στην Κηφισιά , στην οδό Κυριαζή 34 του Δήμου Κηφισιάς , επιφάνειας 69,40 τ.μ
2) Μίας αποθήκης , που βρίσκεται στην Κηφισιά , στην οδό Κυριαζή 34 του Δήμου Κηφισιάς , επιφάνειας 54,95 τ.μ
3) Τριών θέσεων στάθμευσης , που βρίσκεται στην Κηφισιά , στην οδό Κυριαζή 34 του Δήμου Κηφισιάς , επιφάνειας 11,25 τ.μ η κάθε μια ξεχωριστά.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως 2015 .

ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΑΡ ΓΕΜΗ 7372601000			
Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)			
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Σημείωση**	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		**487845,68**	**500986,52**
Λοιπός εξοπλισμός		**4161,30**	**6860,50**
Επενδύσεις σε ακίνητα		**0,00**	**0,00**
Σύνολο		**492006,98**	**507847,02**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		**382,00**	**382,00**
Σύνολο		**382,00**	**382,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**492388,98**	**508229,02**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		**3265,80**	**3265,80**
Λοιπές απαιτήσεις		**20109,24**	**19106,97**
Προπληρωμένα έξοδα		**0,00**	**0,00**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		**5216,60**	**7916,79**
Σύνολο		**28591,64**	**30289,56**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**28591,64**	**30289,56**
Σύνολο ενεργητικού		**520980,62**	**538518,58**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Σημείωση**	**2015**	**2014**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		**130110,00**	**130110,00**
Σύνολο		**130110,00**	**130110,00**
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		**25,78**	**25,78**
Σύνολο		**25,78**	**25,78**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		14948,69	14948,69
Αποτελέσματα εις νέο		-8946,10	202,98
Σύνολο		**6002,59**	**15151,67**
Σύνολο καθαρής θέσης		**136138,37**	**145287,45**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		**314903,30**	**360770,19**
Σύνολο		**314903,30**	**360770,19**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		**1758,46**	**1526,59**
Φόρος εισοδήματος		**1000,00**	**1409,56**
Λοιποί φόροι και τέλη		**3176,91**	**2382,58**
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		**0,00**	**0,00**
Λοιπές υποχρεώσεις		**64003,58**	**27142,21**
Σύνολο		**69938,95**	**32460,94**
Σύνολο υποχρεώσεων		**384842,25**	**393231,13**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**520980,62**	**538518,58**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΕΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΚΑΨΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Ρ707181	ΑΔΤ Π317513	ΑΔΤ Σ215027

ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΑΡ ΓΕΜΗ 7372601000			
Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
	Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		59850,00	59850,00
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		59850,00	59850,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		**59850,00**	**59850,00**
Έξοδα διοίκησης		37040,04	16715,04
Έξοδα διάθεσης		23490,01	30151,10
Λοιπά έξοδα και ζημιές		4,55	1798,15
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		202,98	875,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**-481,62**	**12060,71**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,24	27,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		6464,72	8464,69
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-6946,10**	**3623,22**
Φόροι εισοδήματος		2000,00	3409,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-8946,10**	**213,66**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΕΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ Ρ707181	ΚΑΨΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΤ Π317513	ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ Σ215027

ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2015 - 31.12.2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΥΡΙΑΖΗ 6-8 ΚΗΦΙΣΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕ.ΜΗ.: 7372601000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων. Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων για κάθε χρηση είναι 4.584,00 €**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΕΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ Ρ707181	ΚΑΨΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΤ Π317513	ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ Σ215027

Το Διοικ. Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 1.1. - 31.12.2015, τα οποία θα υποβληθούν για έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 2ο

Το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τις 23.9.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισία Αττικής και επί της οδού Κυριαζή αρ. 6-8, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2015.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1. - 31.12.2015.

Επίσης το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για τη Συνέλευση αυτή στις εφημερίδες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, γιατί όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή, χωρίς να προβάλλουν αντίρρηση, έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.

Ύστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΕΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΕΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΑΡ ΓΕΜΗ 7372601000			
Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)			
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Σημείωση**	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		**487845,68**	**500986,52**
Λοιπός εξοπλισμός		**4161,30**	**6860,50**
Επενδύσεις σε ακίνητα		**0,00**	**0,00**
Σύνολο		**492006,98**	**507847,02**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		**382,00**	**382,00**
Σύνολο		**382,00**	**382,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**492388,98**	**508229,02**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		**3265,80**	**3265,80**
Λοιπές απαιτήσεις		**20109,24**	**19106,97**
Προπληρωμένα έξοδα		**0,00**	**0,00**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		**5216,60**	**7916,79**
Σύνολο		**28591,64**	**30289,56**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**28591,64**	**30289,56**
Σύνολο ενεργητικού		**520980,62**	**538518,58**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Σημείωση**	**2015**	**2014**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		**130110,00**	**130110,00**
Σύνολο		**130110,00**	**130110,00**
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		**25,78**	**25,78**
Σύνολο		**25,78**	**25,78**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		14948,69	14948,69
Αποτελέσματα εις νέο		-8946,10	202,98
Σύνολο		**6002,59**	**15151,67**
Σύνολο καθαρής θέσης		**136138,37**	**145287,45**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		**314903,30**	**360770,19**
Σύνολο		**314903,30**	**360770,19**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		**1758,46**	**1526,59**
Φόρος εισοδήματος		**1000,00**	**1409,56**
Λοιποί φόροι και τέλη		**3176,91**	**2382,58**
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		**0,00**	**0,00**
Λοιπές υποχρεώσεις		**64003,58**	**27142,21**
Σύνολο		**69938,95**	**32460,94**
Σύνολο υποχρεώσεων		**384842,25**	**393231,13**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**520980,62**	**538518,58**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ707181

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ Π317513

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ215027

ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ ΓΕΜΗ 7372601000

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		59850,00	59850,00
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		59850,00	59850,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		**59850,00**	**59850,00**
Έξοδα διοίκησης		37040,04	16715,04
Έξοδα διάθεσης		23490,01	30151,10
Λοιπά έξοδα και ζημιές		4,55	1798,15
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		202,98	875,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**-481,62**	**12060,71**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,24	27,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		6464,72	8464,69
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-6946,10**	**3623,22**
Φόροι εισοδήματος		2000,00	3409,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-8946,10**	**213,66**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ707181

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ Π317513

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ215027

ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΤΑΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2015 - 31.12.2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΥΡΙΑΖΗ 6-8 ΚΗΦΗΣΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕ.ΜΗ.: 7372601000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων. Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων για κάθε χρηση είναι 4.584,00 €**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΕΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ Ρ707181	ΚΑΨΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΤ Π317513	ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ Σ215027