ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 05/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 11674 (σχετικό 855921/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Την **05/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1154385,** οι εγκεκριμένες από την **17/07/2017** τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** , το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58557804000** για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016**.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 5974 / 05/09/2017).

Θεσσαλονίκη,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Προέδρου

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   ΑΙΓΑΙΟΥ 36, 55133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΕΣΜΟΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: ebeth3 ebeth3
Τηλέφωνο: 2310370145
Fax: 2310370114
E-mail: isol3@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 05/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 11674 (σχετικό 855921/2017)

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Την **05/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1154385,** οι εγκεκριμένες από την **17/07/2017** τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** , το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58557804000** για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016**.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 5974 / 05/09/2017).

Θεσσαλονίκη,

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   ΑΙΓΑΙΟΥ 36, 55133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 30

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της 17ης Ιουλίου 2017 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΔΟΧΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επί της οδού Αιγαίου 36.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 17/07/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και ενώ παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα σημειώνεται ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ελέγχονται (17η εταιρική χρήση) έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17/07/2017.

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡ.ΨΗΦΩΝ**
Κ. Δημήτριος Φιδέλης	2.400	2.400
Κ. Κυριάκος Περτσινίδης	2.325	2.325
Κ. Κων. Περτσινίδης	2.325	2.325
Κ. Μιχαήλ Τριανταφύλλου	450	450
Σύνολο	7.500	7.500

Ο μέτοχος κ. Δημήτριος Φιδέλης προεδρεύει προσωρινά στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, και προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφολέκτη το μέτοχο κ. Μιχαήλ Τριανταφύλλου και κηρύσσει την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Δεδομένου ότι από την ανάγνωση του παραπάνω καταλόγου διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του συνόλου των μετόχων της και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η παρούσα Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο

αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Δημήτριο Φιδέλη και ως Γραμματέα τον κ. Μιχαήλ Τριανταφύλλου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης η οποία έχει ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γενικά τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 – 31/12/2016.

3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1^{Ο}

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει και αναπτύσσει λεπτομερώς στους μετόχους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (συνοπτικό ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, προσάρτημα) που αναφέρονται στην εταιρική χρήση που ελέγχεται (17^{η} εταιρική χρήση) και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τον Ισολογισμό της παραπάνω χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβλήθηκαν για έγκριση, χωρίς να γίνει καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2^{Ο}

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και γενικά τη διαχείριση της ελεγχόμενης εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 3^{ο}

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση των μετόχων για την πορεία των εργασιών της εταιρείας και την στρατηγική που θα ακολουθήσει στην παρούσα χρήση.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη αυτής. Προς πιστοποίηση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ** **ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ.

το οποίο και επικυρώνω αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΦΙΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ 36 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΑΦΜ 099771888

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31-12-2016)

		2016		**2015**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	84.956,70		138.363,39	
Μείον: Αποσβεσμένα	66.545,20		59.230,02	
Απομειωμένα	0,00	18.411,50	0,00	79.133,37
Αποθέματα		1.114.840,21		1.156.058,95
Απαιτήσεις		16.915,70		3.075,70
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		39.806,63		39.806,63
Λοιπά		79.311,10		165.099,52
Σύνολο Ενεργητικού		**1.269.285,14**		**1.443.174,17**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				-
Κεφάλαια και αποθεματικά		11.047,04		114.559,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		781.822,67		846.505,45
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		476.415,43		482.109,60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.269.285,14**		**1.443.174,17**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/06/2017

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	**Ένα Μέλος Δ.Σ.**	**Ο Λογιστής**
Φιδέλης Δημήτριος	**Φιδέλη Νικολέττα**	**Προδρόμου Χρήστος**

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΑΙΓΑΙΟΥ 36 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΑΦΜ 099771888

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της ΑΝΑΔΟΧΗ Α.Ε. της 31/12/2016

(περιόδων από 1/1 έως 31/12)	2016		2015	
	Λογιστική αξία	**Φορολογική βάση**	**Λογιστική αξία**	**Φορολογική βάση**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.013,57	5.013,57	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ/τα, προϊόντα, ημικατ/να)	41.218,74	41.218,74	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και αύλων στοιχείων	1.118,84	1.118,84	1.118,84	1.118,84
Λοιπά έξοδα και ζημίες	49.413,14	49.413,14	6.521,45	6.521,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3,38	3,38	980,11	980,11
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	44.278,31	44.278,31	142.992,77	142.992,77
Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (Φορολογική αναμόρφωση)	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-102.512,08**	**-102.512,08**	**-149.652,95**	**-149.652,95**
Φόρος εισοδήματος με συντελεστή 26% & Υπερβάλλων με 33%	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-102.512,08**	**-102.512,08**	**-149.652,95**	**-149.652,95**
Τέλος επιτηδεύματος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους & τελος επιτηδευματος	**-103.512,08**	**-103.512,08**	**-150.652,95**	**-150.652,95**

Θεσσαλονίκη 30/06/2017

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	**Ένα Μέλος Δ.Σ.**	**Ο Λογιστής**
Φιδέλης Δημήτριος	**Φιδέλης Νικολέττα**	**Προδρόμου Χρήστος**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3 (α) άρθρου 29)	ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3 (β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3 (γ) άρθρου 29)	01.01.2016 έως 31.12.2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3 (δ) άρθρου 29)	Αγαίου 36 Καλαμαριά ΤΚ 55133
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3 (ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3 (ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3 (η) άρθρου 29)	Η εταιρία εμπίπτει στις οντότητες τις παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτηση χρηματοοικονομικών κατστάσεων (Παρ. 3 (θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Η εταιρία έχει δάνεια από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ και ΑΤΤΙΚΗΣ ύψους 800.329,83€ καλυπτόμενα με προσημειώσεις ακινήτων.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	*Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου*
Χρηματοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	*Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6. της παρ.7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014*

Θεσσαλονίκη 30/06/2017

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος **Ένα Μέλος Δ.Σ.** **Ο Λογιστής**

Φιδέλης Δημήτριος **Φιδέλη Νικολέττα** **Προδρόμου Χρήστος**