Αθήνα,12/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:513758

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1215459** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4993401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53140/01ΑΤ/Β/02/363).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21157/16 / 25/09/2017).

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: «ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΝΕΚΑ 4
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

SMART
DEVELOPMENT A.E
Automotive- Parts Warehouse & Logistics

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στον Δήμο Αθηναίων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. της 26ης Απριλίου 2016.

Στην Αθήνα σήμερα 26 Απριλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε., ύστερα από πρόσκληση της προέδρου της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Κορνηλίου 4 & Σενέκα 5 στην Κηφισιά, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Την ανάγνωση και έγκριση της υποβλητέας στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/15 έως 31/12/15, και την διάθεση των καθαρών κερδών της ίδιας χρήσης.
2. Την πρόσκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και τον καθορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι παρακάτω σύμβουλοι :

1. Σοφία Θεοδ. Πισιμίση- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Κυριακή Ιωαν. Ρούσσου - Σύμβουλος
3. Θωμάς Πετρ. Οικονόμου - Σύμβουλος
4. Αντώνης Δημητρ. Χρονακόπουλος - Σύμβουλος

Επειδή υπάρχει απαρτία, είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ακολουθεί ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Πρόεδρο αυτού κα Σοφία Θεοδ. Πισιμίση, που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 επί των πεπραγμένων κατά τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση που έγινε, για να ελέγξει τα στοιχεία των λογαριασμών του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, για την 13η εταιρική χρήση. Από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και μετά από λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο τζίρος (ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) της εταιρείας κατά την 13η εταιρική χρήση κυμάνθηκε σε κατώτερα επίπεδα του 2014, λόγω μείωσης των ενοικίων, χωρίς να γίνει καμμία πώληση παγίου.

Α. ΤΖΙΡΟΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΕΤΟΣ 2014	ΕΥΡΩ	932758,73
ΕΤΟΣ 2015	ΕΥΡΩ	923704,56

Β. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΤΟΣ 2014	ΕΥΡΩ	235690,63
ΕΤΟΣ 2015	ΕΥΡΩ	270880,16

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α.Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι καλύτερη από ότι εμφανίζεται στον ισολογισμό , με δεδομένη τη φήμη και πελατεία, που έχει αποκτήσει η εταιρεία.

Β.Ανάλυση και εξέλιξη μερικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων:

- Η εταιρεία μας την 31/12/2015 δεν κατείχε ξένο συνάλλαγμα.
- Η εταιρεία μας την 31/12/2015 δεν κατείχε χρεόγραφα.
- ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΝΓΟ

Οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά το τέλος της υπό κρίσιν περιόδου παρέμειναν στην ίδια κατάσταση που ήταν κατά το τέλος Απριλίου 2015, όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2015.

- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2008.
- Κανένα άλλο σημαντικό γεγονός δεν έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρή-
- σης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης αυτής.

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η πορεία της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν προβλέπεται καλύτερη από την περσινή, διότι η κρίση της οικονομίας συνεχίζεται με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε:

- Τον ισολογισμό της 31-12-2015, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογ/σμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.
- Απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, για την κατά την λήξασα χρήση διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων,καθώς και τους ελεγκτές.

ΚΗΦΙΣΙΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει αφ'ενός μεν την έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2015 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής, που εμφανίζει καθαρά κέρδη της τάξης των 270880,16 ευρώ, αφετέρου δε την διάθεση αυτών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	ευρώ	270880,16
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	«	78845,82
Κέρδη προς διάθεση	«	192034,34
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	«	9601,72
2.Εκτακτ αποθεματικά	«	182432,62
Σύνολο	«	192034,34

Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις της Προέδρου του και κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΟΦΙΑ Θ.ΠΙΣΙΜΙΣΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΟΥΣΣΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

1. Οσον αφορά το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την πρόσκληση προς τους κ.κ.μετόχους, για την σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ.μέτοχοι στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση , στις 30-8-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Κορνηλίου 4 και Σενέκα, στην Κηφισιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβοή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως,διανομής κερδών και προσαρτήματος) της 13ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της παραπάνω χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και γενικά την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης αυτής.
3. Προέγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την παρούσα χρήση.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εγκριση διαφόρων πράξεων και συμβάσεων του Δ.Σ., ανακοινώσεις, προτάσεις.

Οσοι από τους κ.κ.Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας τουλ'αχιστον 5 ημέρες πριν από την γενική συνέλευση.

ΚΗΦΙΣΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα πάντα τα ανωτέρω και εξουσιοδοτεί για την υπογραφή του ισολογισμού την ΣΟΦΙΑ Θ.ΠΙΣΙΜΙΣΗ Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την κ.Ρούσσου Κυριακή, σύμβουλο και τον κ.Ελευθέριο Θρ.Χαροντάκη Λογιστή, αναθέτει δε την δημοσίευση σύμφωνα με τον νόμο, του ισολογισμού στον κ.Ελευθέριο Θρ.Χαροντάκη.

Υστερα από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης , προς πιστοποίηση δε όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ των πρακτικών
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ Θ.ΠΙΣΙΜΙΣΗ

SMART DEVELOPMENT A.E.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ 4 & ΣΕΝΕΚΑ 5 Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 8250420 - e-mail: smartdev@otenet.gr
ΑΦΜ: 999633750 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 53140/01/Β/02/631 - Α.Φ. 260309

ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 - 31.12.2015)
ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΣΕΝΕΚΑ , ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 999633750
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 004993401000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

		2015		**2014**
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		10.758.675,77		10.726.865,99
Μείον Αποσβεσμένα	3.354.270,82		3.100.869,14	
Απομειωμένα	7.404.404,95	7.404.404,95	7.625.996,85	7.625.996,85
Αποθέματα		0		0
Απαιτήσεις		199.697,53		181.084,86
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		8.087,06		1.999,97
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικού		7.612.189,54		7.809.081,68
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		3.873.240,62		3.681.206,28
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		1.469.400,00		2.069.400,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		2.269.548,92		2.058.475,40
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		7.612.189,54		7.809.081,68

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	170.104,56	170.758,73
Λοιπά συνήθη έσοδα	753.600,00	762.000,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0	0
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-253.401,68	-277.116,17
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-231.119,73	-221.633,92
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-168.302,99	-198.318,01
Αποτέλεσμα προ φόρων	270.880,16	235.690,63
Φόροι	78.845,82	-61.558,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	192.034,34	174.131,93

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ενας Σύμβουλος

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔ. ΠΙΣΙΜΙΣΗ
ΑΔΤ ΑΑ 061734

ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΟΥΣΣΟΥ
ΑΔΤ Ν 251939

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΕΛΕΥΘ. ΘΡΑΣ. ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ Ρ. 591717