ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,30/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:584389

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **27/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1234578** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8055601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65402/01/Β/08/113).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22464 / 12/10/2017).

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: «ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 59
   Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 30/04/2016 No. Νούμερο 1 – ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 65402/01/Β/08/113 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 8055601000

Σήμερα την 30/04/2016 και ώρα 13:28 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που βρίσκονται στην οδό ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 59 κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου κ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης της προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ,	Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,	Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,	Μέλος Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως :

31/12/2015). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 998282173, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) , Γ.Ε.ΜΗ.: 8055601000 ποσά σε €

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		1.110.751,50
Μείον: Αποσβεσμένα	252.132,75	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	252.132,75
		858.618,75
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		36.719,70
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		98,52
Σύνολο ενεργητικού		**895.436,97**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		721.714,75
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		172.722,22
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**895.436,97**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Εταιρεία : ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 998282173, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) , Γ.Ε.ΜΗ.: 8055601000 ποσά σε €

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**9.600,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	26.850,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	42.345,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6.999,04
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	12,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-12.906,04**
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-12.906,04**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση της έκθεσης του** Δ.Σ. **προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. ΜΑΕ : 65402/01/Β/08/113
Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 9.600,00€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -12.906,04€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-12.906,04€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -12.906,04€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 0,00 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 59 - 30/04/2016

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ και

β) Η Διευθύνουσα Σύμβουλος ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου κ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 25/09/2016 και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 επειδή σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015 και περίπτωση 6δ της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-08-2015) καταργούνται από 01/01/2016 οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρο 36 ν. 2190/1920 και άρθρο 23 ν.3190/1955) από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), για πολύ μικρές και μικρές οντότητες του ν. 4308/2014.

Η Πρόεδρος	Η Διευθύνουσα Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ	**ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ**	**ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ**
ΕΥΔΟΚΙΑ	**ΘΕΟΔΩΡΑ**	**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 59, 30/04/2016

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 998282173, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 59, ΓΕ.Μ.Η.: 8055601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:65402/01/Β/08/113

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.110.751,50		1.110.751,50
Μείον: Αποσβεσμένα	252.132,75		209.787,75	
Μείον: Απομειωμένα		252.132,75		209.787,75
		858.618,75		**900.963,75**
Απαιτήσεις		36.719,70		32.578,53
Λοιπά		98,52		1.395,78
Σύνολο ενεργητικού		**895.436,97**		**934.938,06**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		721.714,75		734.620,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.000,00		1.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		172.722,22		199.317,27
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**895.436,97**		**934.938,06**

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 998282173, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 59, ΓΕ.Μ.Η.: 8055601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:65402/01/Β/08/113

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**9.600,00**	**9.600,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	26.850,00	26.850,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	42.345,00	45.480,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6.999,04	9.558,89
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	12,00	26,01
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(12.906,04)**	**(18.615,05)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(12.906,04)**	**(18.615,05)**

Αθήνα, 30.04.2016

Η πρόεδρος	Η διευθύνουσα Σύμβουλος	Ο λογιστής
Προβοπούλου Ευδοκία	Προβοπούλου Θεοδώρα	Σαμπατακάκης Σπύρος
ΑΔΤ Ν345880	ΑΔΤ ΑΚ203719	ΑΔΤ Π397372