ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 10/11/2017
Αθήνα,26/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:477312

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1247455** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001512701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 23838/01ΑΤ/Β/91/411(1999)**).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 14813/17 ΣΧΕΤ. 14812/17, 14811/17 / 24/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1, Τ.Κ. 10559, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΗ Α.Κ.Τ.Ε.Τ.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα 31η Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10η πμ., κατόπιν της από 27 Απριλίου 2016 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μη δημοσιευθείσης αλλά τοιχοκολληθείσης ως ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, συνήλθαν οι κάτωθι μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στα επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 21 γραφεία της έδρας της, υπό τη προεδρία της κ. Σοφίας Κυπαρίσση, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προσλαβούσης ως γραμματέα την παρούσα σύμβουλο κα. Μαρία Χατζηνικολή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό και το νόμο.

Αναγιγνώσκεται ο καταρτισθείς και προσηκόντως κατά το καταστατικό τοιχοκολληθείς πίνακας, όσων μετόχων δήλωσαν συμμετοχή στη τακτική Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου, που έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1. Κληρονόμοι Βασ. Δεστούνη			
Μαρία Δεστούνη,	Αυτοπροσώπως	25.686	25.686
Ανθια Δεστούνη	Αυτοπροσώπως		
2. Χρήστος Μιχάλης	Αυτοπροσώπως	2	2
3. Μαρούσι Αττικής, 'Ιωνος 9			
4. Μαρία Δεστούνη,	Αυτοπροσώπως	3.211	3.211
4. Ανθια Δεστούνη,	Αυτοπροσώπως	3.211	3.211
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		**32.110**	**32.110**

Μη υποβληθείσης ενστάσεως τινός περί του πίνακος και διαπιστωθείσης απαρτίας, παρισταμένου του 100% του Μετοχικού κεφαλαίου και ουδενός αντιλέγοντος για την μη δημοσίευση της πρόσκλησης, η κ. Πρόεδρος καλεί

τους Μετόχους όπως προβούν σε εκλογή οριστικού προεδρείου. Εκλέγονται παμψηφεί Πρόεδρος η κα Μαρία Δεστούνη, και γραμματέας η κα. Ανθια Δεστούνη. Έτσι αφού νόμιμα συγκροτήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση, αρχίζει η συνεδρίαση και συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, Ισολογισμού χρήσεως 2015, Προσαρτήματος και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων, διανομή κερδών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.

Με εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας αναγιγνώσκει τον Ισολογισμό της 31-12-2015 καταρτισθέντα βάσει του Β.Δ. 174/30-03-1963 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν.2190/1920 εις ενιαίο κείμενο», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.409/1986 και Π.Δ. 498/1987 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο ΓΕΜΗ και ο οποίος έχει ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31-12-2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2015**		
	Αξία Κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
10. Γήπεδα	1.056.657,97	0	1.056.657,97
11. Κτίρια & εγκ/σεις κτιρίων	816.082,93	816.082,77	0,16
12. Μηχανήματα & μηχ/κός εξοπλισμός	516,26	516,25	0,01
13. Μεταφορικά μέσα	5.000,00	850,00	4.150,00
14. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	16.106,20	15.427,89	678,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.894.363,36**	**832.876,91**	**1.061.486,45**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1.Δοσμένες εγγυήσεις			2.419,80
2. Χρεώστες Διάφοροι			126.505,45
4. Μισθωτικές εγγυήσεις			1.040,00
			129.965,25
IV.Διαθέσιμα			
1. Χρηματικά διαθέσιμα			**218.102,89**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ .ΕΝΕΡ/ΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			**348.068,14**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**1.409.554,59**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**2015**

Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο. (31.130 Μετοχές των 12,14 ΕΥΡΩ)		**389.815,40**
1. Καταβεβλημένο		**173.145,54**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό		5.078,50
V.Αποτελέσματα εις νέον		**568.039,44**
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α + IV + V)		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		**240.369,83**
2. Προκαταβολές μισθωμάτων		90.164,38
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		159.478,60
1.Μισθωτικές εγγυήσεις		1.021,53
5.Υποχρεώσεις φόρων - τελών		350.000,00
6.ΙΚΑ - Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		480,81
10.Μερίσματα πληρωτέα		**601.145,32**
11.Πιστωτές διάφοροι		**841.515,15**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΡΕΩΣΕΩΝ [ΓΙ + ΓΙΙ] ΓΕΝΙΚΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		**1.409.554,59**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Πρόσοδοι ακινήτων		529.403,48
Έκτακτα έσοδα		200,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		**529.603,48**
Μείον : 1.Αποσβέσεις παγίων	2.406,60	
2. Έξοδα διαχειρήσεως	35.377,91	
3. Αμοιβές ελ. Επαγ/τιών	970,00	38.754,51
Κέρδη		490.848,97
Μείον α) Ανόργανα έξοδα		0,32
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως προ φόρων		**490.848,65**

Αθήνα 30 Ιουνίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓ.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
ΑΤ. Α 309872	ΑΤ. ΑΒ 656483	ΑΤ. ΑΙ 561155

Μετά την ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 2015, η Πρόεδρος αναγιγνώσκει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Ιουλίου 2016, που έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ. Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΗ Α.Κ.Τ.Ε.Τ.Ε.»,
που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Δραγούμη αρ. 1

Προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό της χρήσεως 2015 της καθ'υμάς Α.Ε.

Τα ενεργητικά στοιχεία αυτού απαρτίζονται από τα ακίνητα (οριζόντιες ιδιοκτησίες) που κείνται στην Αθήνα, οδός Ερμού αρ. 2 και Πλατεία Συντάγματος που είναι μισθωμένα στην εταιρεία με την επωνυμία «PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία-Ιδρυση, Εκμετάλλευση και Λειτουργία Εστιατορίων» και διακριτικό τίτλο <<PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. >>, οριζόντιες ιδιοκτησίες που κείνται στην πόλη Αργοστολίου Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα, στις οδούς Ριζοσπαστών 27 & Δελαδέτσιμα (υπόγεια αποθήκη, και 2 διαμερίσματα που έχουν ενωθεί σε 1 στον Α' όροφο, τα οποία διαμερίσματα ήταν μισθωμένα μέχρι και του Σεπτεμβρίου 2012), Αντων. Τρίτση & 21ης Μαίου (2 γραφεία και 1 αποθήκη) καθώς και το αγροτεμάχιο στην θέση << Μπαρδαμάσκο >> Κραναίας του Δήμου Αργοστολίου Κεφαλληνίας, ένα φορητό κλαδοχωριστήρα Garland, ένα φορτηγό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο μάρκας Nissan τύπου Pick Up κυλινδρισμού 2.488, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. Αυτά απαρτίζουν την ακινητοποιούμενη περιουσία της εταιρείας επί της οποίας έχουν γίνει οι κατά νόμο αποσβέσεις. Επί των ακινήτων στην Αθήνα και Κεφαλληνία δεν υφίστανται βάρη. Αυτά απαρτίζουν την ακινητοποιημένη περιουσία. Την ρευστοποιήσιμη περιουσία αποτελούν οι απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (προκαταβολή φόρου) 126.505,45 ευρώ, εγγυήσεις μισθωτικές 1.040,00 ευρώ, αποθεματικό κοινοχρήστων ακινήτου της πλατείας Συντάγματος και εγγύηση στην εταιρεία Olympic Α.Ε. 934,80 ΕΥΡΩ. Τέλος τα διαθέσιμα σε Τράπεζες και Ταμείο της Εταιρείας ανέρχονται σε 218.102,89 ευρώ. Το δε Παθητικό ανέρχεται στα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Επί του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως σημειώνουμε τα εξής: Ο κύκλος εργασιών προήλθε από τα μισθώματα των ακινήτων οδού Ερμού 2 & Πλατεία Συντάγματος,της αποθήκης επί της οδού Ριζοσπαστών 27 και Δελαδέτσιμα στο Αργοστόλι και τμήματος του αγροτεμαχίου Μπαρδαμάσκο στην Κραναία Αργοστολίου, που ανήλθαν στο ποσό των 529.403,48 ευρώ και παρουσίασαν μικρή αύξηση λόγω αυξήσεως των μισθωμάτων, παρά το ότι το μίσθωμα της <<PREMIER CAPITAL A.E.>> και από έκτακτα έσοδα 200,00 ευρώ. Τα γενικά έξοδα μετά των αποσβέσεων παγίων και των αμοιβών τρίτων ανήλθαν στο ποσό των 38.754,51 ευρώ και ανόργανα έξοδα στο ποσό των 0,32 ευρώ. Τέλος τα κέρδη προ φόρου ανήλθαν στο ποσό των 490.848,65 ευρώ. Η εταιρεία δεν έχει δραστηριοποιηθεί και σε άλλα αντικείμενα εργασιών.

Οι προοπτικές των εργασιών της εταιρείας προβλέπονται καλές για την νέα χρήση, για το λόγο αυτό προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού. Από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν προβλέπονται ζημίες.

Προτείνουμε δε όπως το ποσό των κερδών των 490.848,65 ευρώ, πλέον το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ποσού 6.707,98 ευρώ και συνολικά 497.556,63 ευρώ, μετά την αφαίρεση του Φόρου Εισοδήματος 142.478,13 ευρώ, υπόλοιπο 355.078,50 ευρώ να διατεθεί ως εξής

1. Μερίσματα πληρωτέα	350.000,00 ευρώ
2.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	5.078,50
ΣΥΝΟΛΟΝ	**355.078,50**

Αθήνα 27 Απριλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την ανάγνωση και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το Προσάρτημα με τα στοιχεία του Ισολογισμού χρήσεως 2015.

Μετά την ανάγνωση και του Προσαρτήματος, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, μετά μακρό διαλογική συζήτηση, παμψηφεί εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και

παμψηφεί απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο δι' ονομαστικής κλήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015. Τέλος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την διανομή των κερδών όπως αυτή προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016 και προσδιορισμός της αμοιβής των.

Επί του θέματος έλαβε τον λόγο η Πρόεδρος και ανέφερε ότι η εταιρεία λόγω περιορισμένου κύκλου εργασιών δεν έκανε χρήση ελεγκτών κατά το παρελθόν έτος και δεν κατεβλήθη αμοιβή σε αυτούς, δύναται δε να μην εκλέξει και κατά το παρόν έτος και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν.

Μετά διαλογική συζήτηση η Γ.Σ. αποφάσισε και συνεφώνησε με την πρόταση της Προέδρου περί της μη εκλογής ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 3^{ον} Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαβούσα τον λόγο η Πρόεδρος ανέφερε ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έληξε και πρέπει να εκλεγεί νέο και πρότεινε να επανεκλεγεί το ήδη υπάρχον. Μετά διαλογική συζήτηση η Γ.Σ. συνεφώνησε με την πρόταση της Προέδρου και αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενο από τους εξής

1.Σοφία Κυπαρίσση του Χαραλάμπους

2.Αγγελική Γιαννουλάτου-Δεστούνη του Γεωργίου

3.Νικόλαος Αλεξόπουλος του Αλεξίου

4.Μαρία (Μαργκώ) Χατζηνικολή του Αριστείδου

ΘΕΜΑ 4^{ον}:Ανακοινώσεις διάφορες

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης αφού έλαβε τον λόγο είπε ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί σε νέες εργασίες μέχρι σήμερα, ασχολουμένη με την εκμετάλλευση των ακινήτων τα οποία έχει στην ιδιοκτησία της και επιδιώκει να επεκτείνει τις εργασίες της και σε άλλα αντικείμενα, χωρίς να έχει καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο είδος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και μη υποβληθείσης ενστάσεως τινός, επικυρούνται τα πρακτικά και λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
Μαρούσι αυθημερόν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΕΜΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και διακριτικό τίτλο « ΔΕΣΜΗ Α.Κ.Τ.Ε.Τ.Ε. » που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρ.21

Προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

"Εχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό της χρήσεως 2015 της καθ' υμάς Α.Ε.

Τα ενεργητικά στοιχεία αυτού απαρτίζονται από τα ακίνητα (οριζόντιες ιδιοκτησίες) που κείνται στην Αθήνα, οδός Ερμού αρ. 2 και Πλατεία Συντάγ-ματος που είναι μισθωμένα στην Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία-Ιδρυση,Εκμετάλλευση και Λειτουργία Εστιατορίων» και διακριτικό τίτλο «PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», οριζόντιες ιδιοκτησίες που κείνται στην πόλη Αργοστολίου Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα, στις οδούς Ριζοσπαστών 27 & Δελαδέτσιμα (υπόγεια αποθήκη, και 2 διαμερίσματα που έχουν ενωθεί σε 1 στον Α' όροφο) και Αντων. Τρίτση & 21^{ης} Μαίου (2 γραφεία και 1 αποθήκη),καθώς και το αγροτεμάχιο στην θέση << Μπαρδαμάσκο >> Κραναίας του Δήμου Αργοστολίου Κεφαλληνίας, ένα φορητό κλαδοχωριοτήρα Garland, ένα φορτηγό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο μάρκας Nissan τύπου Pick Up κυλινδρισμού 2.488, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. Αυτά απαρτίζουν την ακινητοποιούμενη περιουσία της εταιρείας επί της οποίας έχουν γίνει ο κατά νόμο αποσβέσεις. Επί των ακινήτων στην Αθήνα και Κεφαλληνία δεν υφίστανται βάρη. Αυτά απαρτίζουν την ακινητοποιημένη περιουσία. Την ρευστοποιήσιμη περιουσία αποτελούν οι απαιτήσεις από Ελλη-

νικό Δημόσιο (προκαταβολή φόρου) 125.505,45 ευρώ, εγγυήσεις μισθωτικές 1.040,00 ευρώ, αποθεματικό κοινοχρήστων ακινήτου της πλατείας Συντάγματος 1.485,00 ευρώ και εγγύηση στην εταιρεία Olympic Α.Ε. 934,80 ευρώ. Τέλος τα διαθέσιμα σε Τράπεζες και Ταμείο της Εταιρείας ανέρχονται σε 218.102,89 ευρώ. Το δε Παθητικό ανέρχεται στα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Επί του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως σημειώνουμε τα εξής: Ο κύκλος εργασιών προήλθε από τα μισθώματα των ακινήτων οδού Ερμού 2 & Πλατεία Συντάγματος, της αποθήκης επί της οδού Ριζοσπαστών 27 και Δελαδέτσιμα στο Αργοστόλι και τμήματος του αγροκτήματος Μπαρδαμάσκο στην Κραναία Αργοστολίου, που ανήλθαν στο ποσό των 529.403,48 ευρώ και παρουσίασαν μικρή αύξηση λόγω αυξήσεως των μισθώματος της Premier Capital Α.Ε. και από έκτακτα έσοδα 200,00 ευρώ. Τα γενικά έξοδα μετά των αποσβέσεων παγίων και των αμοιβών τρίτων ανήλθαν στο ποσό των 38.754,51 ευρώ και ανόργανα έξοδα στο ποσό των 0,32 ευρώ. Τέλος τα κέρδη προ φόρου ανήλθαν στο ποσό των 490.848,65 ευρώ. Η εταιρεία δεν έχει δραστηριοποιηθεί και σε άλλα αντικείμενα εργασιών.

Οι προοπτικές των εργασιών της εταιρείας προβλέπονται καλές για την νέα χρήση, για το λόγο αυτό προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού. Από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν προβλέπονται ζημίες.

Προτείνουμε δε όπως το ποσό των κερδών των 490.848,65 ευρώ , πλέον το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ποσού 6.707,98 ευρώ και συνολικά 497.556,63 ευρώ, μετά την αφαίρεση του φόρου Εισοδήματος 142.478,13 ευρώ, υπόλοιπο 355.078,50 ευρώ να διατεθεί ως εξής:

1. Μερίσματα πληρωτέα	350.000,00 ευρώ
2. Υπόλοιπο εις νέο	5.078,50 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ	**355.078,50 ευρώ**

Αθήνα 27 Απριλίου 2016 ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την ανάγνωση της παραπάνω έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2015, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και μη υποβληθείσης ενστάσεως τινός, επικυρούνται τα πρακτικά και λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το
βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Αθήναι αυθημερόν Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΣΜΗ ΑΚΕ

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)	ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015 - 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 21 10552 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.ΕΜ.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)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχομένες επιβαρύνσεις *(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό*
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 & Β6 αντίστοιχα.
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.

Σημειώσεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Θ.ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

ΔΕΣΜΗ ΑΚΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

25η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 0015122701000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.894.363,36		1.894.363,36
Μείον: Αποσβεσμένα	832.876,91	1.061.486,45	830.470,31	1.063.893,05
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		348.068,14		389.786,06
Σύνολο ενεργητικού		*1.409.554,59*		*1.453.679,11*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		568.039,44		569.668,92
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		240.369,83		280.255,91
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		601.145,32		603.754,28
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*1.409.554,59*		*1.453.679,11*

Αθήνα, 06 Ιουλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΣΜΗ ΑΚΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

25 η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 0015122701000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	529.403,48	525.539,75
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	2.406,60	2.572,85
Λοιπά έξοδα και ζημιές	36.348,23	35.606,53
Λοιπά έσοδα και κέρδη	200,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	490.848,65	487.360,37
Φόροι	142.478,13	127.013,50
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	348.370,52	360.346,87

Αθήνα, 06 Ιουλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙ
ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ