Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,14/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:440905

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249781** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8242301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65962/1ΑΤ/Β/08/0205).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11946/17 / 09/11/2017).

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. «ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΕΥΚΩΝ 48Γ
   Τ.Κ.: 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

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

ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008242301000

		2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)				
Λοιπά συνήθη έσοδα				
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)				
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών				
Παροχές σε εργαζόμενους				
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		-19.205,01		-59.357,86
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.387,91		-266.762,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη				X
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)				X
Αποτέλεσμα προ φόρων		-20.592,92		-326.120,79
Φόροι				
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-20.592,92		-326.120,79

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αρ.δ.ταυτότητας ΑΚ 6699947	Αρ.ταυτότητας ΑΙ-620646	Αρ.Αδ.ΟΕΕ 76703

ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 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)	**ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01.01.2015-31.12.2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΠΕΥΚΩΝ 48 Γ- ΚΗΦΙΣΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου**
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 παρ 2α του άρθρου 1**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με πλήρη συμφωνία με το Ν 4308/2014**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 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. και Β6. αντίστοιχα**

Κηφισιά, 30 Απριλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αρ.δ.ταυτότητας ΑΚ 6699947	Αρ.ταυτότητας ΑΙ-620646	Αρ.Αδ.ΟΕΕ 76703

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Της 30ης Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 30/04/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Πεύκων 48Γ, Κηφισιά κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου Άννας Νικολάου του Παντελή – Βασιλείου.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε η Πρόεδρος η κ. Άννα Νικολάου και τα πρακτικά ετήρησε ως Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Νικολάου.

Παρίσταντο οι κ.κ.
1. Άννα Νικολάου του Παντελή – Βασιλείου, Πρόεδρος
2. Ολγα Νικολάου του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Νικολάου του Παντελή - Βασιλείου, Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει, παρισταμένων όλων των μελών του και ουδενός αντιλέγοντος στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) **Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2015, Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων».**

Στην συνέχεια έλαβε το λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Νικολάου Άννα η οποία ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανούσης και τον Ισολογισμό της 7ης εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015, προς την μέλλουσα να συνέλθει Τακτική Γενική Συνέλευση του τρέχοντος έτους, με την παράκληση όπως τούτο εγκριθεί :
Το εν λόγω σχέδιο έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας:

ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 65962/01ΑΤ/Β/08/205

Κύριοι μέτοχοι,
Το Διοικητικό συμβούλιο θέτει υπ' όψιν σας προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 6ης εταιρικής χρήσεως που έκλεισε την 31-12-2015. Ο τιθέμενος υπ' όψιν σας ισολογισμός εμφανίζει:

Α. Ενεργητικό ποσού 758.180,15 ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής:

Έξοδα εγκατάστασης ποσού 30.680,15 ευρώ .
Πάγιο ενεργητικό που περιλαμβάνει ενσώματες ακινητοποιήσεις ποσού 727.500,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό ποσού 7.689,52 ευρώ το οποίο αναλύεται σε χρεώστες διάφορους 7.462,72 ευρώ & ταμείο & διαθέσιμα στις τράπεζες ποσού 226,80 ευρώ.

Β. Παθητικό ποσού 765.869,77 ευρώ αναλυόμενο ως εξής:

Ίδια κεφάλαια ποσού -84.127,92 ευρώ που αποτελούνται από μετοχικό κεφάλαιο ποσού 388.000 από τα οποία 360.000,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και τα 28.000 ευρώ προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση ακινήτων στις 31/12/2014 με έκδοση 280 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη,.
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 227,89 ευρώ και
Ζημιές χρήσεως -20.592,92 και Ζημιές προηγούμενων χρήσεων 451.762,99
Υποχρεώσεις ποσού 849.997,69 ευρώ το οποίο αναλύεται σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 849.997,69 ευρώ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία κατά την Έβδομη (7η) εταιρική χρήση δεν δραστηριοποιήθηκε εμπορικά.
Τα αποτελέσματα χρήσεως ήταν 20.592,92 ευρώ ζημιά.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Κηφισιά, 30 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση, τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης που έκλεισε 31-12-2015.
Ομοίως ορίζει ως χρόνο συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων την 28η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πευκών 48Γ, Κηφισιά και καθορίζει ως θέματα ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι :

1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2015 – 31/12/2015) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης χρήσης
4) Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού δεν υπήρχε άλλο, θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε, υπογράφηκε από τα μέλη του Δ.Σ., όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ	Το μέλος
Άννα Νικολάου	Όλγα Νικολάου	Κωνσταντίνος Νικολάου

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Κηφισιά, Αυθημερόν

ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008242301000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.267.745,65		1.267.745,65
Μείον: Αποσβεσμένα	-509.565,50		-490.360,49	
Απομειωμένα	0	-509.565,50		-490.360,49
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		7.689,52		8.077,43
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά				
Σύνολο ενεργητικού		***765.869,67***		***785.462,59***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-84.127,92		-63.535,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		849.997,69		848.997,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***765.869,77***		***785.462,59***

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αρ.δ.ταυτότητας ΑΚ 6699947	Αρ.ταυτότητας ΑΙ-620646	Αρ.Αδ.ΟΕΕ 76703