ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18-12-2017
Αριθ. Πρωτ.: 522455

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **18-12-2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1278783**, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«VECCHIA Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005290601000.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 21778/08-12-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Λεωφ. Κηφισίας 168, 15126 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Α Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
Αρ.ΜΑΕ 54576/01/Β/03/325
Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου
176 71 Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ημερομηνία : 28 Ιουλίου 2016
Ημέρα : Πέμπτη
Ώρα : 09.00 π.μ.
Τόπος : Γραφεία της εταιρείας – Καλλιρρόης 103 & Αυτοκρ. Νικολάου - Αθήνα
Θέματα : **1) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.**
2) Έγκριση της προτεινόμενης από το Δ.Σ. διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015.
3) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Παρόντα Μέλη :

Αλεξάνδρα Τερζή- Χανδρή	**: Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος**
Αλέξανδρος Χανδρής	**: Μέλος**
Ιωάννης Ελμέζογλου	**: Μέλος**
Μηνάς Ελμέζογλου	**: Μέλος**

Της συνεδριάσεως του Δ.Σ. προεδρεύει η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος κα Αλεξάνδρα Τερζή – Χανδρή.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα και εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος κα Αλεξάνδρα Τερζή – Χανδρή, έλαβε τον λόγο και έθεσε υπόψη των μελών τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 της εταιρείας. Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις και εξουσιοδότησε για την υπογραφή τους τα ακόλουθα άτομα:

- Αλεξάνδρα Τερζή – Χανδρή

- Αλέξανδρος Χανδρής
- Αθανάσιος Μονδεράς

Θέμα 2ο: Έγκριση της προτεινόμενης από το Δ.Σ. διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσεως σε Ευρώ :

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως		(153.880,61)
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών -ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(359.074,01)
Σύνολο		(512.954,62)
ΜΕΙΟΝ:2.Λοιποί ή μη ενσωμ.στο λειτουργ. κόστος		
Φόροι	6.634,68	6.634,68
Κέρδη προς διάθεση /ζημίες εις νέο		**(519.589,30)**

Θέμα 3ο: Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος υπέβαλε στο Δ.Σ. τη συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και η οποία έχει ως εξής :

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.54576/01/Β/03/325

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά τη χρήση 2015 τα έσοδα της Εταιρείας μας από την ενοικίαση ακινήτων ανήλθαν σε 0,00€ .

Αναλυτικά τα αποτελέσματα χρήσεως 2015 έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών	0,00 €
Κόστος Πωλήσεων	45.081,30€
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	103.226,32€
Αποσβέσεις (Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)	23.933,60€
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.572,99€
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)	(153.880,61)€

Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στο ενεργητικό και το παθητικό του Ισολογισμού είναι απλοί και επεξηγηματικοί ώστε να μην χρειάζεται περισσότερη ανάλυση.

Παρακαλείστε κύριοι Μέτοχοι, όπως εγκρίνεται τον Ισολογισμό χρήσεως 2015 και τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και να προβείται στην απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2015, αφετέρου δε στην εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 ή μη, κατ'εφαρμογή του αρθ.36^{α} του Κ.Ν.2190/20.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΡΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΡΖΗ-ΧΑΝΔΡΗ	**ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ	**ΜΗΝΑΣ ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα αυθημερόν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 103 & ΑΥΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999508533 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54576/01/Β/03/325
ΤΗΛ.: 2109407560

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΡΖΗ -ΧΑΝΔΡΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 103 17671 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

0005290601000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις πουδεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σταμέλη του ΔΣ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Πληροφορίες για απόκτηση ίδιων μετοχών

Δεν υπήρξε απόκτηση ιδίων μετοχών κατα τη διάρκεια της χρήσης

Σημειώσεις

ΑΘΗΝΑ, 28/07/2016

Πρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΤΕΡΖΗ - ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΔΤ Σ683420	ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΤ ΑΙ593327	ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ ΑΜ512475

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 103 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999508533

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54576/01/Β/03/325

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

12 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015		2014	
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			600.036,55		597.636,55
Μείον Αποσβεσμένα		456.036,72		432.103,12	
Απομειωμένα		0,00	143.999,83	0,00	165.533,43
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			2.460.000,50		2.330.000,50
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			0,00		0,00
Λοιπά			3.563,40		10.401,96
Σύνολο Ενεργητικού			2.607.563,73		2.505.935,89
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			-85.241,30		-74.726,01
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			2.447.364,00		2.447.364,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσες			245.441,03		133.297,90
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			2.607.563,73		2.505.935,89

ΑΘΗΝΑ, 28/07/2016

Πρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΤΕΡΖΗ - ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Σ683420	ΑΔΤ ΑΙ593327	ΑΔΤ ΑΜ512475