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

Αθήνα,24/05/2018
Αριθ.Πρωτ.:1046456

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Την **24/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1392188,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία**» , το διακριτικό τίτλο «**Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9421601000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7709 / 21/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.», ΤΗΣ 31/07/2017

Στο Μαρούσι σήμερα την 31.07.2017, ημέρα Δευτέρα , στις 10:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 009421601000) που βρίσκονται στην οδό Δελφών 20, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2016.
ΘΕΜΑ 2ο: Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Παρέστησαν στη συνεδρίαση οι :

1. Παναγιώτης Σελλάς του Γεωργίου, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Εμμανουήλ Δαμανάκης του Θεόδωρου, **Μέλος**
3. Ελένη Δρομάζου του Κωνσταντίνου, **Μέλος**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2016.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σελλάς υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τη έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/2016 – 31/12/2016, η οποία στη συνέχεια θα υποβληθεί για έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της παραπάνω χρήσης που επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. *ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Β.Κ.Ν. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»*
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2016 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Το 2016 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την εταιρεία Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία, και αυτό αποτυπώνεται στα ζημιογόνα αποτελέσματά μας. Η οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει αρνητικά την εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα και τις βασικές κατηγορίες έργων αυτής όπως : οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επέδρασαν ανασταλτικά στον εξεταζόμενο κλάδο και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης ανέρχονται σε 83.430 € έναντι 17.638 € της προηγούμενης χρήσεως.Η ζημία χρήσεως ανέρχεται σε 83.169 € έναντι 19.707 € της προηγούμενης χρήσεως και συσσωρευμένη ζημία εις νέον ανέρχεται σε 224.302 €.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική. Υπάρχει επάρκεια κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό 1.811.698 € έναντι 1.200.706 € της προηγούμενης χρήσεως. Λόγω της μη ύπαρξης ουσιαστικής δραστηριότητας ουσιαστικά δεν υπάρχει διάθεση κεφαλαίου σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό, είτε χρηματοδότηση ακινητοποιήσεων, είτε έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα και άρα δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρίας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται σταθερά ανοδική δεδομένου ότι θα προσπαθήσει να αυξήσει τα ιδιόκτητα ακίνητα που έχει στη διάθεση της εκμεταλλευόμενη ευκαιρίες που γεννά η ίδια η ελληνική αγορά.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχετικές δραστηριότητες.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρία δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. Επιπλέον επειδή ακόμη δεν δραστηριοποιείται δεν δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.

7. Ακίνητα της εταιρίας

Οικόπεδο στο Δήμο Παλλήνης, περιοχή Βακαλόπουλο Οικοδομικό τετράγωνο 1155 και την οδό Νάξου, έκτασης 513,85 τ.μ., χωρίς βάρη.
Οικόπεδο στο Δήμο Παλλήνης, περιοχή Δημοσίων υπαλλήλων Οικοδομικό τετράγωνο 1134 , έκτασης 1.933,60 τ.μ., χωρίς βάρη.
Αγροτεμάχειο στο Δήμο Παλλήνης, περιοχή Βακαλόπουλο Οικοδομικό τετράγωνο 1155 και την οδό Νάξου, έκτασης 513,85 τ.μ., χωρίς βάρη.
Αγροτεμάχειο στο Δήμο Παλλήνης, περιοχή Οικοδομικό τετράγωνο 1155 και την οδό Νάξου, έκτασης 875,75 τ.μ., χωρίς βάρη
Αγροτεμάχειο στο Δήμο Αυλιδος, Δημοτικό διαμέρισμα Αυλίδος Βάθεος , Θέση Βρύσες ή Βρυσάκι , έκτασης 14.884,80 τ.μ., χωρίς βάρη.
Αγροτεμάχειο στο Δήμο Υδρούσας, Δημοτικό διαμέρισμα Υδρούσας Κατακοίλου, Θέση Ατένι , έκτασης 10.472,7 τ.μ., χωρίς βάρη.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία διατηρεί την έδρα της σε μισθωμένο ακίνητο και δεν έχει υποκαταστήματα.

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 20164.

Αμαρούσιο , 31 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΛΛΑΣ

Τα Μέλη

ΕΜ. ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΕΛ. ΔΡΟΜΑΖΟΥ

Ε Δ Ε Λ Κ Α - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2016 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 9421601000

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Γήπεδα-Οικόπεδα	1.757.500	1.157.500
Μεταφορικά		
Λοιπός εξοπλισμός		
Σύνολο ενσώματων παγίων	**1.757.500**	**1.157.500**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Σύνολο		
Λοιπά		
Αναβαλλόμενοι Φόροι	14.296	20.135
Σύνολο	**14.296**	**20.135**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.771.796**	**1.177.635**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	5.331	5.000
Προπληρωμένα Έξοδα	0	0
Λοιπές απαιτήσεις	14.044	2.889
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	21.642	15.259
Σύνολο	**41.017**	**23.148**
Σύνολο ενεργητικού	**1.812.813**	**1.200.783**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.036.000	1.336.000
Υπέρ το άρτιο	0	0
Σύνολο	**2.036.000**	**1.336.000**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αποτελέσματα εις νέο	(224.302)	(135.294)
Σύνολο	**(224.302)**	**(135.294)**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.811.698**	**1.200.706**
Προβλέψεις		
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	767	77
Λοιποί φόροι και τέλη	348	0
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1114,88**	**77**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.812.813**	**1.200.783**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014Ε Δ Ε Λ Κ Α - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ31ης Δεκεμβρίου 2016 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 9421601000

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0	0
Κόστος πωλήσεων	0	0
Μικτό αποτέλεσμα	0	0
Λοιπά συνήθη έσοδα	0	0
Έξοδα διοίκησης	(83.430)	(17.638)
Έξοδα διάθεσης	0	0
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0	(1.919)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	254	42
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(83.176)**	**(19.515)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14	13
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(7)	(205)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(83.169)**	**(19.707)**
Φόροι εισοδήματος	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(83.169)**	**(19.707)**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Σελλάς Παναγιώτης 486690 Α.Δ.Τ. Μ	Μέλος του Δ.Σ. Δαμανάκης Εμμανουήλ Α.Δ.Τ. Τ 504319	Ο Λογιστής Νίκας Αλέξανδρος Α.Δ.Τ. ΑΚ 840749

Ε Δ Ε Λ Κ Α - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

31ης Δεκεμβρίου 2016

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Ε Δ Ε Λ Κ Α - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016 έως 31/12/2016

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΔΕΛΦΩΝ 20 - 15121 , ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 9421601000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή (παρ.2(α) του αρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσει έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα(Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν αλλαγές λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών. Ούτε υπάρχουν επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού(Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Ως ο επισυναπτόμενος Πίνακας
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν έχει γίνει.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν έχει γίνει.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.(Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Δεν έχει απασχολούμενους
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./Διαχειριστές κτλ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις			
	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Σελλάς Παναγιώτης Α.Δ.Τ. Μ 486690	Μέλος του Δ.Σ. Δαμανάκης Εμμανουήλ Α.Δ.Τ. Τ 504319	Ο Λογιστής Νίκας Αλέξανδρος Α.Δ.Τ. ΑΚ 840749

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε τις συνταχθείσες και υποβληθείσες από το λογιστήριο οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016 και έλαβε όλες τις ζητηθείσες διευκρινίσεις ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη συνταχθείσα έκθεση πεπραγμένων για την χρήση του 2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ύστερα από εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σελλά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 131:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Δελφών 20 όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016 -31/12/2016 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1/1/2016 - 31/12/2016
3. Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Ακολούθως δε συντάσσεται η πρόσκληση των μετόχων ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 009421601000)» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 009421601000,
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι εις την κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 08.09.2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 131:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Δελφών 20, όπου και η έδρα της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016 -31/12/2016 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1/1/2016 - 31/12/2016
3. Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζονται και επικυρώνονται τα Πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως και λύεται αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΛΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΜΑΖΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΛΛΑΣ

Ε Δ Ε Λ Κ Α - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2016 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 9421601000

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Γήπεδα-Οικόπεδα	1.757.500	1.157.500
Μεταφορικά		
Λοιπός εξοπλισμός		
Σύνολο ενσώματων παγίων	**1.757.500**	**1.157.500**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Σύνολο		
Λοιπά		
Αναβαλλόμενοι Φόροι	14.296	20.135
Σύνολο	**14.296**	**20.135**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.771.796**	**1.177.635**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	5.331	5.000
Προπληρωμένα Έξοδα	0	0
Λοιπές απαιτήσεις	14.044	2.889
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	21.642	15.259
Σύνολο	**41.017**	**23.148**
Σύνολο ενεργητικού	**1.812.813**	**1.200.783**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.036.000	1.336.000
Υπέρ το άρτιο	0	0
Σύνολο	**2.036.000**	**1.336.000**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αποτελέσματα εις νέο	(224.302)	(135.294)
Σύνολο	**(224.302)**	**(135.294)**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.811.698**	**1.200.706**
Προβλέψεις		
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	767	77
Λοιποί φόροι και τέλη	348	0
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1114,88**	**77**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.812.813**	**1.200.783**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Ε Δ Ε Λ Κ Α - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 9421601000

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0	0
Κόστος πωλήσεων	0	0
Μικτό αποτέλεσμα	0	0
Λοιπά συνήθη έσοδα	0	0
Έξοδα διοίκησης	(83.430)	(17.638)
Έξοδα διάθεσης	0	0
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0	(1.919)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	254	42
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(83.176)**	**(19.515)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14	13
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(7)	(205)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(83.169)**	**(19.707)**
Φόροι εισοδήματος	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(83.169)**	**(19.707)**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Σελλάς Παναγιώτης Α.Δ.Τ. Μ 486690	Μέλος του Δ.Σ. Δαμανάκης Εμμανουήλ Α.Δ.Τ. Τ 504315	Ο Λογιστής Νίκας Αλέξανδρος Α.Δ.Τ. ΑΚ 840749

Ε Δ Ε Λ Κ Α - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

31ης Δεκεμβρίου 2016

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Ε Δ Ε Λ Κ Α - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016 έως 31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΔΕΛΦΩΝ 20 - 15121 , ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 9421601000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή (παρ.2(α) του αρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσει έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα(Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.	Δεν υπάρχουν αλλαγές λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών. Ούτε υπάρχουν επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού(Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Ως ο επισυναπτόμενος Πίνακας
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν έχει γίνει.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν έχει γίνει.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.(Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Δεν έχει απασχολούμενους
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./Διαχειριστές κτλ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις			
	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Σελλάς Παναγιώτης Α.Δ.Τ. Μ 480690	Μέλος του Δ.Σ. Δαμανάκης Εμμανουήλ Α.Δ.Τ. Τ 504379	Ο Λογιστής Νίκας Αλέξανδρος Α.Δ.Τ. ΑΚ 840749

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)