ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,21/09/2018
Αριθ.Πρωτ.:1292759

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1484899,** οι εγκεκριμένες από την 27/08/2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Ξ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7449801000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
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 Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14601 / 13/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 16 ΜΑΙΟΥ 2018
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : **7449801000**

Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα 16 Μαΐου 2018 και ώρα 1:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας, οδός Μιλτιάδου 17, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καλλία Ψηφίδη του Αναστάσιου, προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.17 - 31.12.17 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ)
2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.17 - 31.12.17 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαπιστωθείσης της απαρτίας, αφού παρόντες είναι :

Παρόντες είναι:
1. ΨΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α.Τ. ΑΚ216704, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α.Τ. ΑΚ216705, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΨΗΦΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΑΛΛΙΑ, Α.Τ. ΑΚ793686, Μέλος
4. ΨΗΦΙΔΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ του ΚΑΛΛΙΑ, Α.Τ. ΑΚ621443, Μέλος.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.17 -31.12.17.
Εισηγούμενος το ως άνω θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλίας Ψηφίδης θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, όπως αυτές συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρείας, ήτοι:

Α. Ο ισολογισμός
Β. Η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Γ. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Στη συνέχεια ο πρόεδρος επιδίδει σε καθένα από τα μέλη του ΔΣ από ένα αντίγραφο και τα καλεί να εκφέρουν τις απόψεις τους επί των οικονομικών καταστάσεων και να εγκρίνουν αυτές.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν συνταχθεί και καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, το δε προσάρτημα όπως έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα του άρθρου 42α παρ 5 Ν 1920/20.

Θέμα 2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.17 -31.12.17.

Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΨΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ , εισηγείται προς το Δ.Σ. την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για την υπόλογη χρήση 01.01.17 -31.12.17:
"Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για την περίοδο 01.01.17 -31.12.17.
Η χρήση που έκλεισε ήταν η δέκατη και τα δεδομένα που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις αφορούν περίοδο από 01.01.17 - 31.12.17.

Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα.
Αναλυτικότερα:

- Αποτέλεσμα προ φόρων	-	-
- Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-	-
- Μικτό αποτέλεσμα	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		235.501,32
Κόστος πωλήσεων		
Λοιπά συνήθη έσοδα		4.132,80
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		-16.152,94
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-88.856,05
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-128.227,50
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		6.397,63
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-25.662,28
Αποτέλεσμα προ φόρων		-19.264,65
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-19.264,65

Τα παραπάνω κέρδη προτείνεται να διανεμηθούν ως ακολούθως

Ζημίες χρήσεως	€	-19.264,65
Ζημίες προηγ. Χρήσεως	''	-122.134,75
Ζημίες εις νέο	**"**	**-141.399,40**

Μετά τα παραπάνω κ. μέτοχοι, σας παρακαλούμε:
α. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και τη διανομή των κερδών.
β. Να απαλλάξετε εμάς, τους ελεγκτές και τους λογιστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.17 -31.12.17 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας."

Θέμα 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Επί του θέματος αυτού, ο πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται τη σύγκλιση της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας την 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Επίσης, ο πρόεδρος εισηγείται να μη δημοσιευθεί πρόσκληση της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης καθόσον οι μέτοχοι της εταιρείας είναι και μέλη του Δ.Σ.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης περιόδου 01.01.17 -31.12.17.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης περιόδου 01.01.17 -31.12.17.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί την ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
4. Έγκριση και ορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορες ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Την παραπάνω πρόσκληση ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη του ΔΣ και αποφάσισαν τη προώθηση της νόμιμης διαδικασίας για τη σύγκληση της αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος	**Η Αντιπρόεδρος**
ΨΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ	**ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**

Τα μέλη

ΨΗΦΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΨΗΦΙΔΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.
Αθήνα 16/05/2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 - 10560 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998807690 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 7449801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017-31/12/2017)

Ενεργητικό

	2017			2016		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			2.319.100,16			2.224.575,04
Μείον: Αποσβεσμένα			-717.499,55			-628.815,47
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	1.601.600,61	0,00	0,00	1.595.759,57
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			125.104,28			262.675,25
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			204.509,57			133.770,35
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.931.214,46	0,00	0,00	1.992.205,17
Σύνολο	0,00	0,00	1.931.214,46	0,00	0,00	1.992.205,17

Παθητικό

	2017	2016
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.328.945,82	1.348.210,47
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	588.831,48	554.317,32
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.437,16	89.677,38
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	1.931.214,46	1.992.205,17
Σύνολο	1.931.214,46	1.992.205,17

ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 - 10560 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998807690 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 7449801000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(01/01/2017-31/12/2017)

	2017	2016
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	235.501,32	227.469,08
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.132,80	40,10
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-16.152,94	-32.604,92
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-88.856,05	-79.693,17
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-128.227,50	-69.828,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-25.662,28	-36.360,33
Αποτελέσματα προ φόρων	-19.264,65	9.022,65
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-19.264,65	9.022,65
Σύνολο	-19.264,65	9.022,65

ΑΘΗΝΑ, 10/05/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΨΗΦΙΔΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΑΣ	ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ: ΑΚ 216704	ΑΔΤ: ΑΚ 216705	ΑΦΜ: 047355490 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ : 0097466

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2017 - 31/12/2017	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:7449801000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΨΗΦΙΔΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΑΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 216704

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΕΜΥΔΗ Δ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ: ΑΚ 216705

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΦΜ: 047355490 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ: 0097466