Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,06/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:855530

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΤΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1554972,** οι **εγκεκριμένες από την 17/07/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις** με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΤΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» , το διακριτικό τίτλο «**ΚΕΤΕ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1432801000** 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20065 - 01/11/2018).

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».

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΚΕΤΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Στην Αθήνα, σήμερα 5 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ., στα Γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΤΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας 26, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση της κας Πρόεδρου.

Στη συνεδρίαση αυτή είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι κ.κ. Αικατερίνη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος, Δημήτριος Κοίλιαρης, Σύμβουλος και Βαλεντίνη Παπαδοπούλου, Σύμβουλος.

Αφού διαπιστώνεται η επίτευξη πλήρους απαρτίας, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης χωρίς να διατυπωθεί οποιαδήποτε επιφύλαξη ή αντίρρηση και το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1ο. : Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2016 καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εν λόγω χρήση.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αικατερίνη Παπαδοπούλου διαβάζει τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2016 όπως έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της Εταιρίας, καθώς και το σχέδιο της συνταχθείσας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΚΕΤΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ του έτους 2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχοντας υπ' όψη τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, προβήκαμε στη σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για να εγκρίνετε, μετά την ανάγνωση της Έκθεσης αυτής, τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 – 31/12/2016.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών, του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Καταστατικού της Εταιρίας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31/12/2016 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της Εταιρίας σε όλους τους τομείς καθώς και για την ανάπτυξη και την εκπλήρωση του σκοπού της, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ακίνητα.

Η ανάλυση των κονδυλίων με την παράθεση και των αντίστοιχων ποσών της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής :

Το πάγιο ενεργητικό, μετά τις αποσβέσεις, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 270.590,86, έναντι ΕΥΡΩ 275.890,06 της προηγούμενης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια και αποθεματικά ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 1.320.428,52, έναντι ΕΥΡΩ 1.222.180,96 της προηγούμενης χρήσης. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 172.313,81, έναντι ΕΥΡΩ 133.561,90 της προηγούμενης χρήσης. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της Εταιρίας ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 196.148,96, έναντι ΕΥΡΩ 202.515,86 της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης ανέρχονται σε κέρδη ποσού ΕΥΡΩ 138.199,35, έναντι κερδών ποσού ΕΥΡΩ 93.449,09 της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρία κατέχει χρεόγραφα αξίας ΕΥΡΩ 2.995,50.

Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη και η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα, δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της Εταιρίας.

Αυτά είναι εν ολίγοις, Κύριοι μέτοχοι, τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της Εταιρίας κατά την κρινόμενη χρήση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αικατερίνη Παπαδοπούλου Δημήτριος Κοίλιαρης Βαλεντίνη Παπαδοπούλου

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ως εξής :

α) εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31.12.2016 και τις λοιπές ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2016, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρίας και τέθηκαν υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση και στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2017.

Θέμα 2ο. Αντιμετώπιση θεμάτων που ανέκυψαν στην συνδιαχείριση των Εταιριών «ΠΕΙΡΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», της οποίας η Εταιρία

μας τυγχάνει μέτοχος κατά ποσοστό 35,66%, «ΠΕΙΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», της οποίας η Εταιρία μας είναι Εταίρος κατά ποσοστό 1,7%, και «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΕΥΣΤ. ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ Α.Ε.».

Λαμβάνοντας τον λόγο η κυρία Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. τα όσα είχε αναφέρει η ίδια και είχαν συζητηθεί μεταξύ των παρόντων και κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας της 22/4/2016 σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο η Εταιρία «ΠΕΙΡΑ Α.Ε.» όσο και οι θυγατρικές της Εταιρίες «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΕΥΣΤ. ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ Α.Ε.» και «ΠΕΙΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» μετά την εκλογή, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των πιο πάνω Ανωνύμων Εταιριών του κ. Ιωάννη Μωραΐτη, υποδειχθέντος για την θέση αυτή από την μέτοχο αυτής Εταιρία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.». Στην συνέχεια αναφέρει ότι τα προβλήματα δυσλειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων αμφοτέρων των ως άνω Ανωνύμων Εταιριών, εξ αιτίας της ανάρμοστης, αντιδεοντολογικής και αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μέλους αυτών κ. Ιωάννη Μωραΐτη, εξακολουθούν όχι μόνο να υφίστανται αλλά και να επιδεινώνονται καθ' όσον ο ως άνω εκπρόσωπος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. αφ' ενός μεν εξακολουθεί να δρα εναντίον των συμφερόντων των Εταιριών αφ' ετέρου δε έχει επιδοθεί σε μία προσωπική επίθεση εναντίον της ίδιας, χρησιμοποιώντας κατασκευασμένα ψεύδη και ανέντιμα μέσα, με απώτερο σκοπό να την αποκλείσει από την διοίκηση αμφοτέρων των Εταιριών. Στο σημείο αυτό η κα Πρόεδρος εξιστορεί στα μέλη του Δ.Σ. τα όσα έχουν διαμειφθεί στο διάστημα που διέρρευσε μέχρι σήμερα, τους διαβάζει την αλληλογραφία και τις εξωδίκους που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ της ίδιας και του κ. Ι. Μωραΐτη, τους ενημερώνει για την άρνησή του να συγκαλέσει τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αμφοτέρων των ως άνω Εταιριών του έτους 2016, για την άρνησή του για την υπογραφή των πρακτικών των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων αυτών της 9^{ης} Ιουνίου 2016, τις ένδικες διαδικασίες που ο Ι. Μωραΐτης έχει ξεκινήσει, ώστε να καταφέρει να παρακάμψει τις καταστατικές διατάξεις και τις αποφάσεις των οργάνων των ανωτέρω τριών εταιριών με σκοπό να τις διαφεντεύει μόνος αυτός, να καταρτίζει λεόντειες συμβάσεις υπέρ της Εταιρίας που τον τοποθέτησε στα Διοικ. Σύμβούλια των ΑΕ ΠΕΙΡΑ και ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ κ.λπ. Αυτός άλλωστε ήταν, όπως έχει αποδειχθεί από τα γεγονότα, ο σκοπός της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ από τότε που εισήλθε στην μετοχική σύνθεση της ΠΕΙΡΑ ΑΕ και μέσω αυτής στις άλλες δύο προαναφερόμενες θυγατρικές της.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε αφ'ενός μεν τη σοβαρότητα των θεμάτων που έχουν προκύψει αφ' ετέρου δε ότι, λόγω της ανάρμοστης και επιθετικής συμπεριφοράς του συνεκπροσώπου των πιο πάνω Εταιριών κ. Ι. Μωραΐτη, θα αναφύονται συνεχώς νέα θέματα, διενέξεις και διαφωνίες που προοιωνίζουν ακόμα δυσμενέστερες εξελίξεις για την Εταιρία «ΠΕΙΡΑ Α.Ε.» και τις θυγατρικές της Εταιρίες, τα οποία θα έχουν και δυσμενείς επιπτώσεις στην Εταιρία μας, ως μετόχου αυτής, αποφασίζει ομοφώνως να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στην κα Πρόεδρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που της έχει δημιουργήσει ο εν λόγω συνεκπρόσωπος, την εξουσιοδοτεί δε να προβεί, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει σκόπιμη ή δόκιμη, ενεργώντας με την ιδιότητά της της εκπροσώπου της Εταιρίας μας και για λογαριασμό της τελευταίας, όποτε το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ως άνω Εταιριών, τα οποία είναι και συμφέροντα της Εταιρίας μας.

Τέλος, ομόφωνα αποφασίζεται να τεθεί το θέμα αυτό προς συζήτηση και κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας η οποία πρόκειται να συγκληθεί.

Θέμα 3ο. : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, οδός Ακαδημίας 26, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2016, μετά της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1 – 31/12/2016.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

4. Αντιμετώπιση θεμάτων που ανέκυψαν στην συνδιαχείριση των Εταιριών «ΠΕΙΡΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», της οποίας η Εταιρία μας τυγχάνει μέτοχος κατά ποσοστό 35,66%, «ΠΕΙΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» της οποίας η Εταιρία μας είναι Εταίρος κατά ποσοστό 1,7% και «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΕΥΣΤ. ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ Α.Ε.» και

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια συντάσσεται η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία, αφού διαβάζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται στο σύνολό της ως εξής :

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΕΤΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Σύμφωνα με το Καταστατικό και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΤΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, οδός Ακαδημίας 26, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2016 μετά της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1 – 31/12/2016.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

4. Αντιμετώπιση θεμάτων που ανέκυψαν στην συνδιαχείριση των Εταιριών «ΠΕΙΡΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», της οποίας η Εταιρία μας τυγχάνει μέτοχος κατά ποσοστό 35,66%, ***«ΠΕΙΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ»,*** *της οποίας η Εταιρία μας είναι Εταίρος κατά ποσοστό 1,7%, και «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΕΥΣΤ. ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ Α.Ε.» και*

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω ημερομηνία που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς επίσης και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος κα Αικατερίνη Παπαδοπούλου ανακοινώνει ότι όλοι οι μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση και έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με τα προς συζήτηση θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ως εκ τούτου η ως άνω Πρόσκληση δεν απαιτείται να δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ.

Ακολούθως, και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται το Πρακτικό αυτό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Δημήτριος Κοίλιαρης

Βαλεντίνη Παπαδοπούλου

ΚΕΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 15 ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 1432801000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29333/01/Β/93/378

Περιουσιακά στοιχεία		**2016**		**2015**
Πάγια		287.712,03		287.374,57
Μείον: Αποσβεσμένα	17.121,17		11.484,51	
Απομειωμένα	0,00	270.590,86	0,00	275.890,06
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		12.852,56		206,20
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		1.209.298,91		1.079.646,60
Σύνολο ενεργητικού		**1.492.742,33**		**1.355.742,86**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.320.428,52		1.222.180,96
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		84.520,00		84.520,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		87.793,81		49.041,90
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.492.742,33**		**1.355.742,86**

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.
α) Το καταβεβλήμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 233.300,00 ευρώ
β) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 1.320.428,52 ευρώ
γ) Η εταιρεία δεν κατείχε ούτε απέκτησε ίδιες μετοχές κατά την χρήση 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	196.148,96	202.515,86
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	-5.636,66	-6.370,26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-52.004,15	-129.063,92
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	19.329,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-308,80	7.037,87
Αποτέλεσμα προ φόρων	138.199,35	93.449,09
Φόροι	-39.951,79	-28.814,63
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**98.247,56**	**64.634,46**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 231985

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 756010

28/4/2017

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΙΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΚ 223663
ΓΙΑ Α.ΠΑΠΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Αρ.Α5. 990

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)		ΚΕΤΕ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)		ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)		1-1-2016 έως 31-12-2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)		ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 26 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)		Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
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. 2(α) του άρθρου 1).
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)		Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)		Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες 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 και Β6 αντίστοιχα.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 231985

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 756010

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΙΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ 223663
Α.ΠΑΠΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡ.ΑΔ.990