Αθήνα,14/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:565926

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1565500** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4793601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52074/01/Β/02/356).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19510 / 07/11/2018).

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
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΟΛΥΓΕΙΑ Α.Ε.» [ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52074/01/Β/02/356]

Στην Αθήνα σήμερα στις 31/5/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛΥΓΕΙΑ Α.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52074/01/Β/02/356, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Εμπεδοκλέους, αρ. 40, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, κου Παναγιώτη Κομνηνού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή προς το Δ.Σ. και Έγκριση από αυτό :

α) της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της 13ης εταιρικής χρήσης, από την 1/1/2015 έως την 31/12/2015 και

β) των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης.

2. Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

1) ο Παναγιώτης Κομνηνός του Βασιλείου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Καρυάτιδας 139, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2) η Σταυρούλα Σούγλα του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Καρυάτιδας 139, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) ο Θεόδωρος Σούγλας του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Καρυάτιδας 139, Σύμβουλος.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο, με νόμιμη σύνθεση και απαρτία εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε στο Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015 – 31/12/2015), το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΟΛΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
[ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52074/01/Β/02/356],
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας καλέσαμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για να σας εκθέσουμε ό, τι έγινε στην Εταιρεία μας, καθώς και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την 13η Εταιρική Χρήση, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2015 έως 31/12/2015, με ανάλυση του Ενεργητικού και Παθητικού, αλλά και τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρεάζουν την λειτουργία της εταιρείας.

Α. Κατά την εταιρική αυτή χρήση, η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές ύψους (-) 5.435,33.

Β. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε στο συμβούλιο τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος) της 13ης Εταιρικής Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του Προσαρτήματος, της διαχειριστικής περιόδου (1/1/2015-31/12/2015), οι οποίες έχουν ως ακολούθως :

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩ
ΚΤΗΜΑΤΑΣ/ΚΗ & ΕΜ
ΑΡ. ΜΑΚΡΟΚΑΛΕΟΥΣ 40
ΤΗΛ. 210
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 520
Α.Φ.Μ. 999845525 Δ

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) (1/1/2015 – 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	365.008,21
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	0,01
Προκαταβολές & μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	13.244,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	378.252,22
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	3.928,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	80.533,86
Σύνολο κυκλοφορούντων	84.462,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**462.714,41**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαιο	120.000,00
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	81.202,24
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	(-)142.886,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**58.315,38**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	**0,00**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	6.697,58
Λοιπές υποχρεώσεις	395.743,69
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**402.441,27**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**460.756,65**

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2015 – 31/12/2015)

Αποσβέσεις	(-)60,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	(-)5.435,33
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(-)5.495,33
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Β.2.2	(-)0,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Β.2.2	(-)49,40

Αποτελέσματα προ φόρων	**(-)5.544,67**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**(-)5.544,67**

ΑΘΗΝΑ, 31/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
Κομνηνός Παναγιώτης	Θεόδωρος Σούγλας	Γεωργανοπούλου Γεωργία
Α.Δ.Τ. Π633993	Α.Δ.Τ. Π613429	Α.Δ.Τ. Μ 443512
		ΑΡ.ΑΔ. 0017341

...»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015, τα οποία θα υποβληθούν για έγκριση στην Προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 2^{Ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για τις 30/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Εμπεδοκλέους, αρ. 40, με θέματα της ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσης από την 1/1/2015 έως την 31/12/2015,
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσης από την 1/1/2015 έως την 31/12/2015, μετά της επ' αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρείας για την 13^{η} εταιρική χρήση από την 1/1/2015 έως την 31/12/2015.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην γίνουν δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για την Συνέλευση αυτή, γιατί όλοι οι Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή, χωρίς να προβάλλουν αντίρρηση, έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.

Ύστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Αθήνα 31 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν

Παναγιώτης ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 40 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11636
ΤΗΛ. 210 7563427
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52074/01/Β/02/356
Α.Φ.Μ. 999845525 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 004793601000

Ισολογισμός Β.1.– Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

	31 Δεκεμβρίου 2015	31 Δεκεμβρίου 2014
Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	365.008,21	365.008,21
Σύνολο	**365.008,21**	**365.008,21**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά αυλα	0,01	60,01
Σύνολο	**0,01**	**60,01**
Προκαταβολές & μη κυκλοφορ. στοιχεία υπό κατασκευή	13.244,00	13.244,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Σύνολο	**13.244,00**	**13.244,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**378.252,22**	**378.312,22**
Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπές απαιτήσεις	3.928,33	3.928,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	80.533,86	81.233,33
Σύνολο	**84.462,19**	**85.161,66**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**84.462,19**	**85.161,66**
Σύνολο ενεργητικού	**462.714,41**	**463.473,88**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	120.000,00	120.000,00
Σύνολο	120.000,00	120.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	81.202,24	81.202,24
	81.202,24	**81.202,24**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-142.886,86	-137.342,19
Σύνολο	**-142.886,86**	**-137.342,19**
Σύνολο καθαρής θέσης	**58.315,38**	**63.860,05**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιποί φόροι και τέλη	8.655,34	3.870,14
Λοιπές υποχρεώσεις	395.743,69	395.743,69
Σύνολο	**404.399,03**	**399.613,83**
Σύνολο υποχρεώσεων	**404.399,03**	**399.613,83**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**462.714,41**	**463.473,88**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ΄ είδος Β.2.2

	31 Δεκεμβρίου 2015	31 Δεκεμβρίου 2014
Αποσβέσεις	-60,00	
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-5.435,33	-5.558,46
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-5.495,33	-5.558,46
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Β.2.2	0,06	0,01
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Β.2.2	-49,40	-63,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-5.544,67**	**-5.621,45**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-5.544,67**	**-5.621,45**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 718374

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΟΥΓΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΤ ΑΕ 148757

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Αριθμός Αδείας 85 Α Ταξης
ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0017341 Α Ταξης

Offices Service S.A. 210 92 47 017

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
[βάσει των διατάξεων των άρθρων 29 (παράγραφοι 2 έως και 3, 16, 25 και 34)
και 30 (παράγραφος 8) του νόμου 4308/20014]

§ 1. Γενικές πληροφορίες για την νομική οντότητα

Άρθρο 29, παρ. 3: Πληροφορίες σχετικά με:

α) Την επωνυμία της οντότητας.	**ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.	Ανώνυμη εταιρεία
γ) Την περίοδο αναφοράς.	1 Ιανουαρίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2015
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 40-ΑΘΗΝΑ
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.004793601000)
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.	Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε άσκηση της εμπορικής δραστηριότητα της από ενάρξεως
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.	Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.	Η εταιρεία κατατάσσεται με βάση το μέγεθός της σύμφωνα με το άρθρο 2 στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, ήτοι με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 17 του νόμου.

§ 2. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Άρθρο 29, παρ. 16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	Δεν υπάρχουν

§ 3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Άρθρο 29, παρ. 25: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροι-	Δεν υπάρχουν

στικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

§ 4. Δήλωση επιλογής της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 34: Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.

Η εταιρεία, κάνοντας χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας που της παρέχει το άρθρο 16, παρ. 7 του ν. 4308/2014, κατάρτισε Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.2.2, αν και κατατάσσεται με βάση το μέγεθός της στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

§ 5. Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1

Άρθρο 30, παρ. 8: Οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29.

Η εταιρεία, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που της παρέχει το άρθρο 30, παρ. 8 του ν. 4308/2014, παρέχει στο παρόν προσάρτημα μόνο τις πληροφορίες που υποχρεώνει η διάταξη αυτή και δεν παρέχει τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29, καθόσον κατατάσσεται με βάση το μέγεθός της στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1.

Αθήνα , 30 Αύγουστου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	Το Λογιστήριο
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΟΥΓΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ Χ 718374	ΑΔΤ ΑΕ 148757	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ:0017341 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 85 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΟΛΥΓΕΙΑ Α.Ε.» [ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52074/01/Β/02/356]

Στην Αθήνα σήμερα στις 31/5/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛΥΓΕΙΑ Α.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52074/01/Β/02/356, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Εμπεδοκλέους, αρ. 40, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, κου Παναγιώτη Κομνηνού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή προς το Δ.Σ. και Έγκριση από αυτό :

α) της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της 13ης εταιρικής χρήσης, από την 1/1/2015 έως την 31/12/2015 και

β) των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης.

2. Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

1) ο Παναγιώτης Κομνηνός του Βασιλείου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Καρυάτιδας 139, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2) η Σταυρούλα Σούγλα του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Καρυάτιδας 139, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) ο Θεόδωρος Σούγλας του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Καρυάτιδας 139, Σύμβουλος.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο, με νόμιμη σύνθεση και απαρτία εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε στο Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015 – 31/12/2015), το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΟΛΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
[ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52074/01/Β/02/356],
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας καλέσαμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για να σας εκθέσουμε ό, τι έγινε στην Εταιρεία μας, καθώς και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την 13η Εταιρική Χρήση, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2015 έως 31/12/2015, με ανάλυση του Ενεργητικού και Παθητικού, αλλά και τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρεάζουν την λειτουργία της εταιρείας.

Α. Κατά την εταιρική αυτή χρήση, η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές ύψους (-) 5.435,33.

Β. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε στο συμβούλιο τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος) της 13ης Εταιρικής Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του Προσαρτήματος, της διαχειριστικής περιόδου (1/1/2015-31/12/2015), οι οποίες έχουν ως ακολούθως :

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩ
ΚΤΗΜΑΤΑΣ/ΚΗ & ΕΜ
ΑΡ. ΜΑΚΡΟΚΑΛΕΟΥΣ 40
ΤΗΛ. 210
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 520
Α.Φ.Μ. 999845525 Δ

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) (1/1/2015 – 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	365.008,21
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	0,01
Προκαταβολές & μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	13.244,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	378.252,22
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	3.928,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	80.533,86
Σύνολο κυκλοφορούντων	84.462,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**462.714,41**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαιο	120.000,00
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	81.202,24
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	(-)142.886,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**58.315,38**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	**0,00**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	6.697,58
Λοιπές υποχρεώσεις	395.743,69
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**402.441,27**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**460.756,65**

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2015 – 31/12/2015)

Αποσβέσεις	(-)60,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	(-)5.435,33
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(-)5.495,33
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Β.2.2	(-)0,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Β.2.2	(-)49,40

Αποτελέσματα προ φόρων	**(-)5.544,67**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**(-)5.544,67**

ΑΘΗΝΑ, 31/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
Κομνηνός Παναγιώτης	Θεόδωρος Σούγλας	Γεωργανοπούλου Γεωργία
Α.Δ.Τ. Π633993	Α.Δ.Τ. Π613429	Α.Δ.Τ. Μ 443512
		ΑΡ.ΑΔ. 0017341

...»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015, τα οποία θα υποβληθούν για έγκριση στην Προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 2^{Ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για τις 30/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Εμπεδοκλέους, αρ. 40, με θέματα της ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσης από την 1/1/2015 έως την 31/12/2015,
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσης από την 1/1/2015 έως την 31/12/2015, μετά της επ' αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρείας για την 13^{η} εταιρική χρήση από την 1/1/2015 έως την 31/12/2015.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην γίνουν δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για την Συνέλευση αυτή, γιατί όλοι οι Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή, χωρίς να προβάλλουν αντίρρηση, έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.

Ύστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Αθήνα 31 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν

Παναγιώτης ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 40 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11636
ΤΗΛ. 210 7563427
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52074/01/Β/02/356
Α.Φ.Μ. 999845525 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΟΛΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 004793601000

Ισολογισμός Β.1.– Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

	31 Δεκεμβρίου 2015	31 Δεκεμβρίου 2014
Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	365.008,21	365.008,21
Σύνολο	**365.008,21**	**365.008,21**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά αυλα	0,01	60,01
Σύνολο	**0,01**	**60,01**
Προκαταβολές & μη κυκλοφορ. στοιχεία υπό κατασκευή	13.244,00	13.244,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Σύνολο	**13.244,00**	**13.244,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**378.252,22**	**378.312,22**
Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπές απαιτήσεις	3.928,33	3.928,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	80.533,86	81.233,33
Σύνολο	**84.462,19**	**85.161,66**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**84.462,19**	**85.161,66**
Σύνολο ενεργητικού	**462.714,41**	**463.473,88**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	120.000,00	120.000,00
Σύνολο	120.000,00	120.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	81.202,24	81.202,24
	81.202,24	**81.202,24**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-142.886,86	-137.342,19
Σύνολο	**-142.886,86**	**-137.342,19**
Σύνολο καθαρής θέσης	**58.315,38**	**63.860,05**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιποί φόροι και τέλη	8.655,34	3.870,14
Λοιπές υποχρεώσεις	395.743,69	395.743,69
Σύνολο	**404.399,03**	**399.613,83**
Σύνολο υποχρεώσεων	**404.399,03**	**399.613,83**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**462.714,41**	**463.473,88**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ΄ είδος Β.2.2

	31 Δεκεμβρίου 2015	31 Δεκεμβρίου 2014
Αποσβέσεις	-60,00	
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-5.435,33	-5.558,46
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-5.495,33	-5.558,46
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Β.2.2	0,06	0,01
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Β.2.2	-49,40	-63,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-5.544,67**	**-5.621,45**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-5.544,67**	**-5.621,45**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 718374

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΟΥΓΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΤ ΑΕ 148757

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Αριθμός Αδείας 85 Α Ταξης
ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0017341 Α Ταξης

Offices Service S.A. 210 92 47 017