

Αθήνα, 28/11/2018

Αριθ. Πρωτ.: 522446

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382427

Fax: 2103616464

E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **28/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1580059** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7334401000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20637/17 / 23/11/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου

Τ.Κ. 176 71, Αθήνα

Αρ.Μ.Α.Ε. 62342/01/Β/07/66

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ημερομηνία : 28 Ιουλίου 2016

Ημέρα : Πέμπτη

Ώρα : 12.00

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

Βασίλειος Τερζής : Μέλος

Ιωάννης Χανδρής : 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 1^ο: 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 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

- Βασίλειος Τερζής

ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου

Τ.Κ. 176 71, Αθήνα

Αρ.Μ.Α.Ε. 62342/01/Β/07/66

- Αθανάσιος Μονδεράς

Θέμα 2^ο: 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	(18.362,91)
(+):Υπόλ. αποτ/των (κερδών/ζημιών)	
προηγούμενων χρήσεων	(103.564,81)
Σύνολο	(121.927,72)
ΜΕΙΟΝ:2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουρ. κόστος	
φόροι	3.109,78 3.109,78
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	<u>(125.037,50)</u>

Θέμα 3^ο: 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 :

ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.62342/01/Β/07/66

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά τη χρήση 2015 τα έσοδα της Εταιρείας μας από την ενοικίαση ακινήτων ανήλθαν σε 10.187,16€.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα χρήσεως 2015 έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών	10.187,16€
Κόστος πωλήσεων	28.547,15€
Αποσβέσεις	
(Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)	18.946,39€

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)

(18.362,91)€

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**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΡΖΗ- ΧΑΝΔΡΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΔΡΗΣ

**Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα αυθημερόν**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


**ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 103 & ΑΥΤΟΚΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998645530 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 62342/01/Β/07/66
ΤΗΛ: 210 940 75 60 - FAX: 210 943 07 19**
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΡΖΗ-ΧΑΝΔΡΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 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)

7334401000

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 χρηματοοικονομικών 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 ιδίων 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

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ266065

ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ512475

B.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Περιουσιακά Στοιχεία			
Πάγια		483.487,72	483.487,72
Μείον Αποσβεσμένα	153.085,19		134.138,80
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	330.402,53	<u>0,00</u>
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		109,75	109,75
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		52.817,25	40.441,12
Σύνολο Ενεργητικού		<u>383.329,53</u>	<u>389.899,79</u>
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και Αποθεματικά		105.462,50	84.935,19
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		248.940,92	276.540,92
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		<u>28.926,11</u>	<u>28.423,68</u>
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		<u>383.329,53</u>	<u>389.899,79</u>

ΑΘΗΝΑ, 28/07/2016

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Λογιστής

ΤΕΡΖΗ - ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΔΤ Σ683420

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ266065

ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ512475