ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,07/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:1399879

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1588974,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «VECCHIA Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5290601000** 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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18020/18 / 27/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 999508533
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 5290601000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54576/01/Β/03/325

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

2017 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

	Σημειώσεις	**2017**	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		90.000,00	90.000,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-47.814,61	-32.670,64
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-72.410,10	-185.324,83
Αποτέλεσμα προ φόρων		-30.224,71	-127.995,47
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-30.224,71	-127.995,47

ΑΘΗΝΑ, 16/08/2018

Πρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΒ538425	ΑΙ593327	ΑΜ512475

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

5290601000

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 χρηματοοικονιμικών 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

Σημειώσεις

ΑΘΗΝΑ, 16/08/2018

Πρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ538425	ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙ593327	ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜ512475

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ημερομηνία : 16 Αυγούστου 2018
Ημέρα : Πέμπτη
Ώρα : 11.00
Τόπος : Γραφεία της εταιρείας – Λεωφόρος Κηφισίας 168 – Μαρούσι Αττικής
Θέματα : **1) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.**
2) Έγκριση της προτεινόμενης από το Δ.Σ. κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017.
3) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4) Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παρόντα Μέλη :

Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος	**:Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
Αλέξανδρος Χανδρής	**:Μέλος**
Χρυσοβαλάντα Χαμοσφακίδη	**:Μέλος**

Της συνεδριάσεως του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα και εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1°: Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος, έλαβε τον λόγο και έθεσε υπόψη των μελών τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017, δηλαδή της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 της εταιρείας. Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις και εξουσιοδότησε για την υπογραφή τους τα ακόλουθα άτομα:
- Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος

- Αθανάσιος Μονδεράς

Θέμα 2°: Έγκριση της προτεινόμενης από το Δ.Σ. κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον παρακάτω κατάσταση αποτελεσμάτων της Χρήσεως σε Ευρώ:

Κύκλος Εργασιών	90.000,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-47.814,61
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-72.410,10
Αποτελέσματα προ φόρων	-30.224,71
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-30.224,71

Θέμα 3°: Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων 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 :

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.54576/01/Β/03/325

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά τη χρήση 2017 τα έσοδα της Εταιρείας μας από την ενοικίαση ακινήτων ανήλθαν σε 90.000,00€ .

Αναλυτικά τα αποτελέσματα χρήσεως 2017 έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών	*90.000,00€*
Λοιπά Έξοδα & Ζημιές	*47.814,61€*
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή κονδύλια	*72.410,10€*
Αποσβέσεις (Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)	*0,00€*
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	*0,00€*
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)	*(30.224,71)€*

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 2017 και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και να προβείτε στην απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2017, αφετέρου δε στην εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2018 ή μη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 4ο: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

Α. *Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 με την Έκθεση του Δ.Σ.*

Β. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για την χρήση 2017.*

Γ. *Εκλογή Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2018*

Δ. *Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών –Τροποποίηση άρθ. 3 παρ.1 του Καταστατικού της.*

Ε. *Διάφορες Ανακοινώσεις.*

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΝΔΡΗΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΑ ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15126
ΑΦΜ: 999508533 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 54576/01/Β/03/325
ΤΗΛ 2109407560

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 999508533
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 5290601000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54576/01/Β/03/325

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

2017 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

	Σημειώσεις	2017		2016	
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			600.036,55		600.036,55
Μείον Αποσβεσμένα		456.036,72		456.036,72	
Απομειωμένα		0,00	143.999,83	0,0	143.999,83
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			2.288.915,50		2.406.850,50
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			0,00		242,00
Λοιπά			6.554,62		13.877,01
Σύνολο Ενεργητικού			2.439.469,95		2.564.969,34
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			-11.031,48		-113.236,77
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			2.289.468,00		2.447.364,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσες			161.033,43		230.842,11
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			2.439.469,95		2.564.969,34

ΑΘΗΝΑ, 16/08/2018

Πρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΒ538425	ΑΙ593327	ΑΜ512475