ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **10/01/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **452535**

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1623313**, οι **ετήσιες οικονομικές καταστάσεις** για την **χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΑΜΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΥΑΜΠΟΛΙΣ Α.Κ.Τ.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008431001000**.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΥΑΜΠΟΛΙΣ Α.Κ.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 998103612 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

No. 29

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΥΑΜΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.ΓΕΜΗ:8431001000 ΤΗΣ 30.04.2016

Στο Χαλάνδρι σήμερα 30.04.2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας, λεωφ.Κηφισίας 180 της εταιρείας με την επωνυμία ΥΑΜΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι:
1) Σοφία θυγ. Ιωσήφ Απέργη, Πρόεδρος-Δ.Σύμβουλος
2) Μαίρη Ζωή Μουστακούδη, Μέλος
3) Βασίλειος Μαρίνου Καραβάς, Μέλος

Επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει η συνενδρίαση υπό την προεδρία της Προέδρου του Δ.Σ. κυρίας Απέργη Σοφίας.

Θέμα 1ον : Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την σύνταξη εκθέσεως του Δ.Σ. για τα οικονομικά πεπραγμένα προς τους μετόχους της
Εταιρίας.

Η Πρόεδρος κ. Απέργη Σοφία παρουσιάζει στα μέλη του Δ.Σ. τον συνοπτικό Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 μετά της κατάστασης αποτελεσμάτων και πληροφορεί τα μέλη ότι κατά την διαχειριστική χρήση (1/1/2015-31/12/2015) ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 0
Μείον το κόστος πωληθέντων 0 ,εξόδων διοικητικής λειτουργίας € 11611,76 & χρεωστικών τόκων € 160,66, αποσβέσεων 5109,45 τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανέρχονται σε (Ζημίες) 16721,21 μείον έκτακτα & ανόργανα έσοδα € 461,95 προκύπτει η Ζημιά χρήσης € 16259,26
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει αφενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής που εμφανίζει Ζημία της τάξεως των € -16259,26 αφετέρου δε την Κατάσταση αποτελεσμάτων ως εξής:

Κύκλος Εργασιών (καθαρός)		-
Λοιπά συνήθη Έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (+αύξηση,- μείωση)		
Αγορές Εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσώματων και άϋλων παγίων	-	5.109,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-	11.451,10
Λοιπά έσοδα και κέρδη		461,95
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό)	-	160,66

Αποτελέσματα πρό φόρου εισοδήματος	-	16.259,26
Φόρος εισοδήματος		
Αποτελέσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	-	**16.259,26**

Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και την πρόταση της Προέδρου προς την Γ.Σ. για την μεταφορά της ζημίας για συμψηφισμό στην επόμενη χρήση.
Κατόπιν το Δ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, οι οποίοι είναι η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Απέργη Σοφία ,το μέλος κος Καραβάς Βασίλειος και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Μακαρούνης Κυριάκος .

Θέμα 2ον : Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Μετά τα παραπάνω η κ. Πρόεδρος λαβών το λόγο πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της Εταιρίας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους και προτείνει να συγκληθεί αυτή την 30η Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στο Χαλάνδρι , οδός Κηφισίας 180, με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή του συοπτικού Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015, μετά της συνοπτικής κατάστασης Αποτελεσμάτων , του Προσαρτήματος και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
5. Διάφορα άλλα θέματα αποφάσεις.

Στο σημείο αυτό η Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απέργη Σοφία έλαβε το λόγο και εισηγείται τα εξής :
Δεδομένου ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ. αποτελούν το σύνολο των μετόχων της Εταιρίας που εκπροσωπούν δηλαδή το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχοντας υπόψη αφενός ότι η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει νόμιμα εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανένας από αυτούς, αφετέρου λαμβανομένων υπόψη τόσο του μικρού αριθμού των μετόχων της Εταιρίας όσο και των φιλικών μεταξύ τους σχέσεων, η Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται να συνέλθει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30η Ιουνίου 2016, στα γραφεία της Εταιρίας, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησής της, εφόσον συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας,

εκπροσωπούντες το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να δηλώσουν από τώρα ότι όλοι θα μετάσχουν σ' αυτή.
Κατόπιν των παραπάνω ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και Παμψηφεί να συνέλθει η Γ.Σ. την 30η Ιουνίου 2016 και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της Δημοσιότητας σχετικά με την πρόσκληση.

Θέμα 3ον : Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη συγκληθησόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει στα μέλη την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της Εταιρίας για την χρήση 2015 και κατόπιν αυτού εγκρίνεται ομόφωνα από το Δ.Σ., η Έκθεση του, επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015 προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το κείμενο της οποίας ακολουθεί ως εξής :

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2015-31/12/2015)

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά την διαχειριστική χρήση (1/1/15-31/12/15).

Η χρήση που έκλεισε δεν ήταν ικανοποιητική για την πορεία των εργασιών της εταιρίας.

Τα κυριότερα σημεία των εγγράφων της περασμένης χρήσης είναι τα εξής :

Ο κύκλος εργασιών μας έφθασε τα € 0.
Μείον το κόστος πωληθέντων € 0 ,μείον εξόδων διοικητικής λειτουργίας € 11451,10 , χρεωστικών τόκων € 160,66 & αποσβέσεων 5109,45, πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα € 461,95 προκύπτει η τελική Ζημιά χρήσης € -16259,26

Παρόλο που η διαχειριστική χρήση δεν ήταν ικανοποιητική, οι προοπτικές μας για το έτος 2016 πιστεύουμε ότι είναι καλύτερες για τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν κατάσταση αποτεσμάτων, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013 όπως ισχύει.

2. Αποτίμηση αποθεμάτων.
   Προιόντα έτοιμα € 147.993,78
   Έργο υπό εκτέλεση € 575.504,90
3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Απαιτήσεις & υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα δεν υπάρχουν.

4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Βραχυπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας των οποίων η προθεσμία εξόφλησης, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μικρότερη του έτους.

Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας των οποίων η προθεσμία εξόφλησης, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους.

Τα αποτελέσματα χρήσεως προτείνεται να διαθέτουν ως ακολούθως :

1.Καθαρά Αποτ/τα (Ζημιά) Χρήσης	€ 16259,26
Μειον ζημία προηγ.χρησεων	€ 65379,36
Μείον διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ. Χρήσεων	€0
Μειον Λοιποί μη ενσωμ.φόροι	€ 0
ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	€ 81638,62

Στο διάστημα από την λήξη της χρήσης ως την ημέρα σύνταξης της έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 καθώς και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 30.4.2016

Μετά ταύτα μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται ή συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος Τα μέλη

Σ. Απέργη Β. Καραβάς Μ-Ζ.Μουστακούδη

Ακριβές απόσπασμα εξαχθέν από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας ΥΑΜΠΟΛΙΣ Α.ΚΤ.Ε. με ημερομηνία 30.04.2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2015

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης(Ισολογισμός) της ΥΑΜΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της 31.12.2015

Περουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια		267.959,65		267.959,65
Μείον:				
Αποσβεσμένα	-48.367,89		-43.258,44	
Απομειωμένα		219.591,76		224.701,21
Αποθέματα		723.498,68		723.498,68
Απαιτήσεις		51.759,22		53.478,28
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		237.127,48		310.745,86
Λοιπά		103,61		348,94
Σύνολο Ενεργητικού		**1.232.080,75**		**1.312.772,97**
Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.167.361,38		1.183.620,64
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		64.719,37		129.152,33
Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων		**1.232.080,75**		**1.312.772,97**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΥΑΜΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της 31.12.2015

	2015	2014
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	-	
Λοιπά συνήθη Έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (+αύξηση,- μείωση)		
Αγορές Εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσώματων και άϋλων παγίων	- 5.109,45	- 5.109,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	- 11.451,10	- 12.050,04
Λοιπά έσοδα και κέρδη	461,95	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό)	- 160,66	- 328,63
Αποτελέσματα πρό φόρου εισοδήματος	- 16.259,26	- 17.488,12
Φόρος εισοδήματος		
Αποτελέσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	**- 16.259,26**	**- 17.488,12**

ΑΠΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
Α.Δ.Τ ΑΕ030428

ΚΑΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
Α.Δ.Τ ΑΕ030427

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ563228

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΥΑΜΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015-31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ:8431001000	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 των παρ. 2α,2β 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) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) 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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΠΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ030428

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ030427

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ563228