ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 10/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 532315

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1624281** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«B.M.D GROUP Οικοδομικών - Τεχνικών - Τουριστικών - Μεσιτικών - Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **B.M.D GROUP S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9129701000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 68748/1ΑΤ/Β/09/0363).

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Του Διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία BMD GROYP ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

της 9ης Μαΐου 2016

Στην Κηφισιά σήμερα στις 9ης Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 : 00 π.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία B.M.D.GROYP ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ που βρίσκεται στην οδό Λεβίδου 16 Κηφισιά, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας αυτής ύστερα από πρόσκληση του κ. προέδρου για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στο πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες:

Μπενγλιδης Π. Δημήτριος πρόεδρος & διευθ. σύμβουλος

Μαρία Γκόγκου αντιπρόεδρος

Μπενγλιδης Π. Βασίλειος μέλος

ΘΕΜΑΤΑ

1. Προσδιορισμός ημερομηνίας συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής .
2. Έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015- 31/12/2015

Επί του πρώτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 9ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 εις τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λεβίδου 16 Κηφισιά με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης.

1. Ανάγνωση έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσεως 2015 του προσαρτήματος και των αποτελεσμάτων χρήσεως .
2. Έγκριση Ισολογισμού 6ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015- 31/12/2015), και έγκριση διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λογιστών από κάθε ευθύνη .
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2015 αποφασίζεται να δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ, σε στην ιστοσελίδα της εταιρείας ως ορίζει ο νόμος Η πρόσκληση δεν δημοσιεύεται καθόσον υπάρχει βεβαιότητα απαρτίας εκατό τοις εκατό.

Επί του δεύτερου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την συνταχθείσα σε σχέδιο από της 9ης Μαΐου 2016 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων έχουσα ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

BMD GROYP ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παραγρ. 3 του κωδ. Ν. 2190/1920 ,όπως αυτό ισχύει , υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας BMD GROYP ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. για την εταιρική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Πωλήσεις η εταιρία είχε 1077689,95 ευρώ κατά το έτος 2015

Είχε κέρδη ποσού 55497,06 που προέρχονται από την δραστηριότητα του εστιατορίου . Το Διοικητικό Συμβούλιο με την εργασία του αυξάνει συνεχώς τις προσπάθειες του να βελτίωση την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας , καθώς φέτος αυξήσαμε τον τζίρο μας κατά ένα μικρό ποσοστό και καλύψαμε την ζημιά του κόστους κατασκευής κατά ένα αρκετά μεγάλο ποσόν.

Δεν συνέβησαν από την λήξη της χρήσεως 2015 μέχρι σήμερα σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της εταιρίας μας.

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στη κατοχή της

Επίσης δεν κατέχει διαθέσιμα σε συνάλλαγμα .

Τα χρηματικά της διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσόν των 714858,27

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα

Κύριοι Μέτοχοι,

Παρακαλούμε να εγκρίνεται τον ισολογισμό της εταιρίας μας

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό όπως πιο κάτω.

Αθήνα 9-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΚΟΓΚΟΥ Κ. ΜΑΡΙΑ

ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

BMD GROUP ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9129701000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**2015**	**2014**
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	29.098,80	30.373,20
Μηχανολογικος εξοπλισμός	64.997,37	71.990,57
Λοιπός εξοπλισμός	92.620,20	95.991,08
Σύνολο	186.716,37	198.354,85
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.920,00	1.200,00
Σύνολο	1.920,00	1.200,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	188.636,37	199.554,85
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	12.456,42	9.641,62
Σύνολο	12.456,42	9.641,62
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.119,30	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	954,90	2.599,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	714.858,27	1.092.085,39
Σύνολο	716.932,47	1.094.684,85
Σύνολο κυκλοφορούντων	729.388,89	1.104.326,47
Σύνολο Ενεργητικού	**918.025,26**	**1.303.881,32**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένο κεφάλαιο		
Κεφάλαιο	480.000,00	1.200.000,00
Σύνολο	480.000,00	1.200.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	55.497,06	-161.774,97
Σύνολο	55.497,06	-161.774,97
Σύνολο καθαρής θέσης	535.497,06	1.038.225,03
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	59.987,22	76.620,96
Λοιποί φόροι τέλη	42.023,21	10.125,94
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	57.916,92	27.831,72
Λοιπές υποχρεώσεις	222.600,85	151.077,67
Σύνολο	382.528,20	265.656,29
Σύνολο υποχρεώσεων	382.528,20	265.656,29
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	**918.025,26**	**1.303.881,32**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9129701000

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.077.689,95	939.321,75
Κόστος πωλήσεων	306.631,43	283.463,68
Μικτό αποτέλεσμα	771.058,52	655.858,07
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	771.058,52	655.858,07
Έξοδα διοίκησης	86.008,90	68.341,39
Έξοδα διάθεσης	629.995,58	593.381,51
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6276,31	6367,86
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-379,35	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.099,39	15,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	56.497,77	-12.217,69
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,47	3,51
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,18	34,05
Αποτέλεσμα προ φόρων	56.497,06	-12.248,23
Φόρος εισοδήματος	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**55.497,06**	**-13.248,23**

Κηφισιά 09-05-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ-623036

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ-535304
Α.Μ.Ο.Ε 0031341 Α" ΤΑΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-050771