Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα 15/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1400058

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«CALLE MAR Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5290501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **15/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1649633,** 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 «ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CALLE MAR Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5290501000 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΓΙΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 999508545
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 5290501000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54577/01/Β/03/326

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		13.200,00	13.365,00
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		-26.725,86	-34.850,28
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-111,60	-90,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-13.637,46	-21.575,28
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-13.637,46	-21.575,28

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)

ΚΑΓΙΕΜΑΡ 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)

5290501000

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

ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 168, Μαρούσι Αττικής
Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ: 5290501000
Αρ.Μ.Α.Ε. 54577/01/Β/03/326

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ημερομηνία : 16 Αυγούστου 2018
Ημέρα : Πέμπτη
Ώρα : 10.00
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 της Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4) Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Παρόντα Μέλη :

Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος : Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Χρυσοβαλάντα Χαμοσφακίδη : Μέλος
Αλέξανδρος Χανδρής : 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 την κατάσταση αποτελεσμάτων της Χρήσεως σε Ευρώ :

Λοιπά συνήθη έσοδα	13.200,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	- 26.725,86
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	- 111,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	- 13.637,46
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-13.637,46**

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

ΚΑΓΙΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.54577/01/Β/03/326

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά τη χρήση 2017 τα έσοδα της Εταιρείας μας από την ενοικίαση ακινήτων ανήλθαν σε 13.200,00 €.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα χρήσεως 2017 έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών	*13.200,00€*
Λοιπά Έξοδα & Ζημιές	*26.725,86€*
Τόκοι & Συναφή κονδύλια	*111,60€*
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)	*(13.637,46) €*

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 κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και να προβείτε στην απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών 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.4308/20142 (Α' 251) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν.4336/2015 (Α' 94).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θέμα 4°: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

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

ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 168, Μαρούσι Αττικής
Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ: 5290501000
Αρ.Μ.Α.Ε. 54577/01/Β/03/326

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

ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15126
ΑΦΜ: 999508545 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ ΜΑΕ: 54577/01/Β/03/326
ΤΗΛ: 2106107560

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΓΙΕΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 999508545
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 5290501000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54577/01/Β/03/326

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

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

	Σημειώσεις	2017		2016	
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			587.975,46		587.975,46
Μείον Αποσβεσμένα		137.175,41		137.175,41	
Απομειωμένα		0,00	450.800,05	0,0	450.800,05
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			163.264,00		193.264,00
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			11.079,00		1.105,00
Λοιπά			7.986,50		12.653,98
Σύνολο Ενεργητικού			633.129,55		657.823,03
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			514.602,42		509.089,88
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσες			118.527,13		148.733,15
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			633.129,55		657.823,03

ΑΘΗΝΑ, 16/08/2018

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