ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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 24/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1345043

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1652352** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ατομικές για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FIVE M. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**FIVE M. ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7171501000.**

«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

FIVE M AE

Α.Φ.Μ.: 081328932

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		59.360,00	59.400,00
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		-31.224,00	-39.960,70
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-51.017,35	-13.167,06
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-22.881,35	6.272,24
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-22.881,35	6.272,24

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ο Λογιστής

, / /

Πρόεδρος Δ.Σ.	Διευθύνων Σύμβουλος	Λογιστής
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 076957	ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΤ Β 410539	ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ Ξ 087310 Αρ. Αδ. Α0001849

FIVE M AE

Α.Φ.Μ.: 081328932

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις		2015		2014
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			1.423.861,71		1.423.861,71
Μείον Αποσβεσμένα		372.368,60		341.144,60	
Απομειωμένα		0,00	1.051.493,11	0,0	1.082.717,11
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			434.360,00		376.901,29
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			0,00		0,00
Λοιπά			563.786,44		614.759,65
Σύνολο Ενεργητικού			2.049.639,55		2.074.378,05
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			2.048.403,88		2.071.285,23
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσες			1.235,67		3.092,82
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			2.049.639,55		2.074.378,05

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ο Λογιστής

, / /

Πρόεδρος Δ.Σ.	Διευθύνων Σύμβουλος	Λογιστής
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 076957	ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΤ Β 410539	ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ Ξ 087310 Αρ. Αδ. Α0001849

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ FIVEM ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015
Π. Πατρών Γερμανού 33, Αιγάλεω – Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 7171501000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 2)

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή επιβαρύνσεις οι οποίες να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή πιστώσεις γενικότερα στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 076957

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ Β 410539

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Ξ 087310 - Αρ. Αδείας 0001849 Α΄ τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

FIVE M A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω Αττικης, επί της οδού Π. Πατρών Γερμανού αρ. 33, με την επωνυμία « **FIVE M ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ** », συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη Συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.

1. Μαρτίνος Θεμιστοκλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αλεβίζος Κυριάκος, Σύμβουλος
3. Μαρτίνος Γεώργιος, Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καθ' όσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1. Υποβολή Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων δια τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Επί του πρώτου θέματος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και την Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έχει ως ακολούθως:

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α}, παρ. 3 του ΚΝ2190, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 350του ΠΝ 409/86, σας υποβάλλουμε συνημμένως προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Τόσο η Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31/12/2015 και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 2015 έχουν συνταχθεί με τα Ε.Λ.Π βάσει του νόμου δηλαδή έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο 4308/2014.

Τα συνήθει έσοδα της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 ανήλθε σε 59.360,00 ευρώ, αντί 59.400,00 ευρώ της πρηγούμενης χρήσης.

Το 2015 η εταιρία παρουσίασε ζημειές ύψου 22.881,35 ευρώ έναντι κερδών το 2014 ποσού 6.272,24 ευρώ. Η διαφορά οφείλεται σε επισκευές κτιρίων. Για το λόγο αυτό μειώθηκαν τα κεφάλαια και αποθεματικά της εταιρίας από 2.071.285,23 ευρώ της χρήσης 2014 μειώθηκαν σε 2.048.403,88 ευρώ το 2015 με την ενσωμάτωση της ανωτέρο ζημείας.

Ξένα κεφάλαια δεν υφίστανται.

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας μειώθηκαν από 3.092,82 ευρώ το 2014 σε 1.235,67 ευρώ το 2015. Η μείωση οφείλεται στο μη υπολογισμό φόρου λόγω της ζημείας.

Τα χρηματικά διαθέσημα μειώθηκαν από 614.759,65 ευρώ το 2014 σε 563.786,44 ευρώ το 2015 λόγω της εξόφλησης των προμηθευτών – εργολάβων στους οποίους ανατέθηκε η προαναφερόμενη επισκευή κτιρίων. Η ρευστότητα της εταιρίας είναι εξαιρετικά υψηλή λόγω τον μέχρι τώρα γενόμενων αυξήσεων κεφαλαίου.

Λαμβόνοντας υπόψη τις επικραρούσες συνθήκες στην αγορά των επαγγελματικών μισθώσεων η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική.

Οι καταστάσεις πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμόυ της κλειόμενης χρήσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ομόφωνα εγκρίνουν την ανωτέρω έκθεση την οποίαν και αποφασίζουν να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επι του δευτέρου θέματος

Επί του δευτέρου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στις 24/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεου Αττικής, επί της οδού Π. Πατρών Γερμανού αρ.33 με την επωνυμία « **FIVE M ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ** ».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, αφού αναγνώσθηκαν, επικυρώνονται και υπογράφονται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα 20/07/2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρτίνος Θεμιστοκλής