Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,18/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:1031842

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1676470,** οι εγκεκριμένες από την 07/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας»** , το διακριτικό τίτλο **«HELLENIC SEA AND SUN S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7572101000** για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016.**

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

Πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία: "HELLENIC SEA & SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Αθήνα σήμερα , 18 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «**Hellenic Sea & Sun A.E**» συνεδρίασε στην έδρα της , επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 58, Αθήνα.

Τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται αυτοπροσώπως , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αταλάντα Ροσόλιμος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Σπυρίδων Ροσόλιμος	Αντιπρόεδρος
3. Μαρί Τερέζ Μπέργκερ Ζαντχόφερ	Μέλος
4. Νικόλαος Καρέλλας	Μέλος

Η συνεδρίαση είναι νόμιμη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2016.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Αταλάντα Ροσόλιμος θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό της 31/12/2016, την Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και το Προσάρτημα που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ισολογισμού αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016, του Προσαρτήματος και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της ιδίας χρήσης που έχει ως εξής :

Σύνολο Ενεργητικού/Παθητικού	710.917,16 ευρώ
Αποτελέσματα (κέρδη προ φόρων) χρήσης	263.277,76 ευρώ

Θέμα 2ο: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 7η Σεπτεμβρίου 2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 58 , Αθήνα. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως ακολούθως :

1) Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016.
2) Υποβολή του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 18/07/2017.

3) Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τη χρήση 2016.
4) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 2017.
5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Αλλαγή έδρας.
7) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση , είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία , καθώς και τα τυχών έγγραφα αντιπροσώπευσης .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε την συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται νόμιμα ως ακολούθως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ	ΜΑΡΙ ΤΕΡΕΖ ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΖΑΝΤΧΟΦΕΡ	ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ

HELLENIC SEA & SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 007572101000

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		102.209,33		127.209,33
Μείον: Αποσβεσμένα	2.206,52		2.206,52	
Απομειωμένα		100.002,81		125.002,81
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		383.026,64		319.417,40
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.951,34		2.530,34
Λοιπά		223.936,37		846,11
Σύνολο ενεργητικού		***710.917,16***		***447.796,66***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		285.029,01		60.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		425.888,15		387.796,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***710.917,16***		***447.796,66***

HELLENIC SEA & SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 007572101000

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	11,83	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		23.607,45
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	9.725,07	12.629,71
Λοιπά έσοδα και κέρδη	273.000,00	122.181,60
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	9,00	
Αποτέλεσμα προ φόρων	263.277,76	85.944,44
Φόροι	77.215,80	18.312,03
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	186.061,96	67.632,41

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΑ	ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 596692	Α.Δ.Τ. Σ 206762	Α.Δ.Τ. ΑΚ 658939

HELLENIC SEA & SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**HELLENIC SEA & SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Πατριάρχου Ιωακείμ 58 , 10675 Αθήνα**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Αριθμός Μ.Α.Ε. : 63335/001/Β/07/0344** **Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 007572101000** **Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. : Ε.Β.Ε.Α.**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Ναι**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Όχι**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014**

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων:

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι €60.000,00, τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων είναι €38.967,05 και τα κέρδη σε νέο διαμορφώθηκαν σε €186.061,96.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 596692

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΕΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Ε 206762

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 658939