Αθήνα,05/03/2019
Αριθ.Πρωτ.:521754

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΕΜΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **04/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1688861** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΜΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΣΕΜΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5783401000**.

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

ΣΕΜΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΑΦΜ : 999211448 - ΑΡΜΑΕ : 56778/01/Β/04/229

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015
11η Εταιρική Χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	15.179,56	15.179,55	0,01	15.179,56	15.179,55	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.329,44	3.329,43	0,01	3.329,44	3.329,43	0,01
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	**18.509,00**	**18.508,98**	**0,02**	**18.509,00**	**18.508,98**	**0,02**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			320.000,00			320.000,00
Σύνολο Απαιτήσεων			**320.000,00**			**320.000,00**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			942,92			3.243,62
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.203,43			1.203,43
			2.146,35			**4.447,05**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**322.146,35**			**324.447,05**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**322.146,37**			**324.447,07**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2014	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		650.000,00		650.000,00
		650.000,00		**650.000,00**
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	**-328.153,63**		**-325.602,93**	
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων		**-328.153,63**		**-325.602,93**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)		**321.846,37**		**324.397,07**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		300,00		50,00
		300,00		**50,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		**300,00**		**50,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		**322.146,37**		**324.447,07**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	1.550,70	3.352,19
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	**-1.550,70**	**-3.352,19**
Σύνολο	**-1.550,70**	**-3.352,19**
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	**-1.550,70**	**-3.352,19**
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	**-1.550,70**	**-3.352,19**
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)	**-1.550,70**	**-3.352,19**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων	**-1.550,70**	**-3.352,19**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		**-1.550,70**		**-3.352,19**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		-325.602,93		-321.250,74
Σύνολο		**-327.153,63**		**-324.602,93**
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		**-328.153,63**		**-325.602,93**

Ημερομηνία: 28/07/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΕΡΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Σ 683420	ΑΔΤ ΑΙ 593327	ΑΔΤ ΑΜ512475

Σ Ε Μ Ε Λ Η Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε

Α Ρ . Μ . Α . Ε . 5 6 7 7 8 / 0 1 / Β / 0 4 / 2 2 9

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της	**Ενδεικτική Απάντηση**
§ 1 . Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.
(στ) Άρθρο 43β § 2: Ισοτιμία δραχμής- Ευρώ στην περίπτωση που οι	Δημοσιεύτηκαν μόνο σε ευρώ

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν και σε Ευρώ

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(β) Άρθρο 43^{α} § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχουν
(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				ΑΝΑΠΟ-ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/15
ΕΝΑΡΞΗ 01/01/2015	ΠΡΟ-ΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/15	ΕΝΑΡΞΗ 01/01/15	ΑΠΟΣΒ-ΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΕΙ-ΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠ Ο 31/12/15	
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
0		0	0	0	0	0	0	0
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ								
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ								
18.509,00	0	0	18.509,00	18.508,98	0	0	18.508,98	0,02

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Δεν είναι αξιόλογη.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν. τέτοια κονδύλια

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Δεν υπάρχουν.
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Η εταιρεία από τον σκοπό της και το αντικείμενο της δραστηριότητας της δεν έχει αποθέματα .
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός Μετ.	**Ονομ. αξία**	**Συνολική αξία**
Ανώνυμες μετοχές	13.000	50,00	650.000,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν.
Σύμφωνα με το άρθρο **43α § 1-ιζ΄,** παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Δεν έγιναν.
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρα-	Δεν υπάρχουν

κτέα» και «Εξοδα χρήσεως δουλεμένα».

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- **Άρθρο 42ε § 11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.	Δεν υπάρχουν.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι	Δεν υπάρχουν

αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.			
(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	Δεν υπάρχουν		
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».	. - Διάφορα (τα μικρά ποσά)	ευρώ	0

Αθήνα 28 Ιουλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΡΖΗ	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΝΔΡΗΣ**	**ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΣΕΜΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ημερομηνία : 28 Ιουλίου 2016
Ημέρα : Πέμπτη
Ώρα : 13.00
Τόπος : Γραφεία της εταιρείας – Καλλιρρόης 103 & Αυτοκρ. Νικολάου - Αθήνα
Θέματα : **1) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.**
2) Έγκριση της προτεινόμενης από το Δ.Σ. διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015.
3) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Παρόντα Μέλη :

Αλεξάνδρα Τερζή-Χανδρή : Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αλέξανδρος Χανδρής : Μέλος
Ιωάννης Ελμέζογλου : Μέλος
Μηνάς Ελμέζογλου : Μέλος

Της συνεδριάσεως του Δ.Σ. προεδρεύει η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος κα Αλεξάνδρα Τερζή – Χανδρή.

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 01.01.2015 – 31.12.2015.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος κα Αλεξάνδρα Τερζή – Χανδρή, έλαβε τον λόγο και έθεσε υπόψη των μελών τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 της εταιρείας. Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις και εξουσιοδότησε για την υπογραφή τους τα ακόλουθα άτομα:

- Αλεξάνδρα Τερζή – Χανδρή
- Αλέξανδρος Χανδρής
- Αθανάσιος Μονδεράς

ΣΕΜΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 103 & ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ ΑΘΗΝΩΝ
04 / 229

Θέμα 2°: Έγκριση της προτεινόμενης από το Δ.Σ. διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσεως σε Ευρώ :

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) χρήσεως		(1.550,70)
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών - ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(325.602,93)
Σύνολο		**(327.153,63)**
ΜΕΙΟΝ:2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουρ. κόστος		
φόροι	1.000,00	1.000,00
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημίες Εις Νέο		**(328.153,63)**

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος υπέβαλε στο Δ.Σ. τη συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και η οποία έχει ως εξής :

ΣΕΜΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.56778/01/Β/04/229

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά τη χρήση 2015 τα έσοδα της Εταιρείας μας από την ενοικίαση ακινήτων ανήλθαν σε 0,00€.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα χρήσεως 2015 έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών	*0,00 €*
Κόστος Πωλήσεων	*1.550,70 €*
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	*(1.550,70) €*

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 2015 και τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και να προβείται στην απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2015, αφετέρου δε στην εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 ή μη, κατ'εφαρμογή του αρθ.36α του Κ.Ν.2190/20.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΡΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΝΔΡΗ	**ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ	**ΜΗΝΑΣ ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα αυθημερόν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΕΜΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 103 & ΑΥΤΟΚΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999211448 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ 56778/01/Β/04/229

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΡΖΗ-ΧΑΝΔΡΗ