ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,18/04/2019
Αριθ.Πρωτ.:584184

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 8068207
Fax: 210 8060208
E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **17/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1726292** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015-31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ '75 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5432601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48596/01ΑΤ/Β/01/119).

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

Αλεξανδρουπόλεως 23 και Καισαρείας, τ.κ. 11527
Αθήνα
Τηλ: 210 6726193 – 210 6742630
Fax: 210 6746791
www.studio75.gr
e-mail: studio75@studio75.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

"ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Αθήνα σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. και στα γραφεία της έδρας της Α.Ε. "ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" οδός Αλεξανδρουπόλεως 23 – Αθήνα, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτά καθορίσθηκαν στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 07/05/2016 της εταιρείας και αναγράφονται στην πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Υποβολή Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2015 και έγκριση αυτής.
2. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Κερδών και Προσαρτήματος) χρήσεως 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2015 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

4. Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Διαπιστούται ότι δεν εγένετο πρόσκληση των μετόχων δια του τύπου, αλλά ότι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση εγκαίρως του τόπου, της ημερομηνίας και ώρας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως από το Δ.Σ. της εταιρείας.

Επίσης διαπιστώνεται ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016			
	ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡΙΘΜΟΝ ΨΗΦΩΝ**
1.	Παρασκευη Παπαδημητριου Φορμιωνος 80-Αθηνα	1100	1110
2.	Ρηγόπουλος Αναστάσιος Μαιάνδρου 25-27-Μαρούσι	660	660
3.	Δημητρόπουλος Βασίλειος Βας.Όλγας 22 - Μαρούσι	440	440
4.	Πάντου-Κίκκου Σ. Χριστίνα Τερτσέτη 9 – Ν.Ψυχικό	18590	18590
5.	Ξενου Κατερινα Θεμιστοκλεους 10-Μαρούσι	22	22
6.	Ξυνομηλακης Βασιλειος Δημητριος Ηρως Κωνσταντοπουλου 32 -Ιλιον	22	22
7.	Μανουρας Ζαχαριας Φορμιωνος 80 – Αθηνα	22	22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016			
	ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡΙΘΜΟΝ ΨΗΦΩΝ**
8.	Σιαπκαρας Νικολαος Λεαινης 20 – Παλληνη	22	22
9.	Αννα Ασσανα Λεαινης 20 – Παλληνη	1100	1100
10	Καραδημου Δημητρα Νικητη Χαλκιδικης 6308	22	22
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	**22.000**	**22.000**

Όμοιος πίνακας προς τον ανωτέρω τοιχοκολλήθηκε και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οχτώ ώρες πριν την ώρα της γενικής συνελεύσεως, όπως ο νόμος ορίζει.

Επίσης παρέστησαν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Πάντου-Κίκκου Χριστινα, κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σε αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στην Γενική Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και η συνέλευση ευρίσκεται σε ολομέλεια και μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την Πάντου-Κίκκου Χριστινα και γραμματέα - ψηφολέκτη την Πάντου-Κίκκου Χριστίνα. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2015 και έγκριση αυτής.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΓΡΑΦΕΙΟ 75-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

(ΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ)

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποίαν παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Κερδών, και Προσαρτήματος) χρήσεως 2015.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως με τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και το προσάρτημα.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις. Κατόπιν, με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτός εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων όπως αποφασίσθηκε στη συνεδρίαση της 07/05/2016 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό 31/12/2015, καθώς και το Προσάρτημα της χρήσεως 2014. Επίσης ενημερώθηκαν τα λοιπά μέλη της Συνέλευσης ότι ο Ισολογισμός καθώς και οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις αναρτήθηκαν στο site της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2015 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση, και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Πάντου-Κίκκου Χριστινα του Στεφανου
2. Πάντου- Κίκκου Αναστασια του Χριστου,
3. Παπαδημητριου Παρασκευη του Γεωργιου

από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει ότι η πορεία των εργασιών της εταιρείας μέχρι σήμερα λόγω των συνθηκών της αγοράς είναι δύσκολη.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση επικυρώνονται τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΟΥ – ΚΙΚΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ





ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.



ΠΑΝΤΟΥ-ΚΙΚΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 4506
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27
ΤΗΛ.: 210 67 26 193 - FAX: 210 67 46 791 - MAIL: studio75@studio75.gr
ΑΦΜ: 099940640 - Α.Φ. 674099 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48596/01ΑΤ/Β/01/119

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

(Αρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)

της επιχειρησης : ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ : 01/01/2015 - 31/12/2015

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΓΡΑΦΕΙΟ 75
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23, 11527, ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	000130469303000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή με διπλογραφικα βιβλία
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστει σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Καταρτίστηκε συνοπτικός Ισολογισμός του υποδειγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν

Σημειώσεις

Μαρούσι, 31 Μαίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΠΑΝΤΟΥ - ΚΙΚΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΕ043274

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ022155

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΟΥ - ΚΙΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

Β6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.4308/2014

ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	76.929,15	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	44.785,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	26.203,59	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**5.938,56**	**0,00**
Φόροι	-9.797,28	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**15.735,84**	**0,00**

Μαρούσι, 31 Μαίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΠΑΝΤΟΥ - ΚΙΚΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΕ043274

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ022155

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΟΥ ΚΙΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

Β5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4308/2014

ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕΜΗ: 000130469303000

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		219.131,09		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	168.337,58		0,00	
Απομειωμένα	0,00	168.337,58	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		1.010,50		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		250.394,62		0,00
Λοιπά		36.248,53		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***338.447,16***		***0,00***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		340.710,61		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.538,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-3.801,45		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***338.447,16***		***0,00***

Μαρούσι, 31 Μαίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΠΑΝΤΟΥ - ΚΙΚΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΕ043274

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ022155

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΟΥ ΚΙΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ