**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 18/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1357818

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:**

Την **18/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1726898,** 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 «ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΗΛΥΣΙΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58578304000** 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.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

**Κοινοποίηση:**

1. **ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   Δ ΓΟΥΝΑΡΗ 4, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο**

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας:

**"ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."**

**δ.τ «ΗΛΥΣΙΑ Α.Ε»**

**Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α 3 1 / 0 3 / 1 8**

**ΤΟΠΟΣ** : Στα γραφεία επί της οδού Δημ.Γούναρη 4, του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης όπου και η έδρα της εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01/17-31/12/17**

**ΘΕΜΑ 2ον :Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού για την 15η εταιρική χρήση 01/01/17 - 31/12/17 και διάθεση αποτελεσμάτων.**

**ΘΕΜΑ 3ον :Πρόσκληση των μετόχων για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης και ορισμός θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης.**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1). Χατζηνάκος Γεώργιος του Ιωάννου :ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
**2). Εσκιάδου Ιωάννα του Βύρωνα :ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,**
**3). Εσκιάδης Ιωάννης του Βύρωνα : ΜΕΛΟΣ**
**4). Παπαδόπουλος Στάυρος του Θωμά : ΜΕΛΟΣ**

Οι παρόντες τέσσερις σύμβουλοι που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, συνεδρίασαν νομότυπα με πλήρη απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας υπό την προεδρία του Γεωργίου Χατζηνάκου του Ιωάννου και συζήτησαν τα εξής:

**ΘΕΜΑ: 1 ον : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017**

Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017

**ΘΕΜΑ: 2ον. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού για την 15η εταιρική χρήση 01/01/17-31/12/17 και διάθεση αποτελεσμάτων.**

Η έκθεση των πεπραγμένων για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017 έχει ως εξής

**ΕΚΘΕΣΗ**

Του Δ.Σ της Ανωνύμου Εταιρείας **ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε** για την διαχειριση χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017

Προς

Την Τακτική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλομε συνημμένως στη Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31/12/17 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

**1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας**.

Ο κύκλος των εργασιών της κλειομένης χρήσης που ανήλθε σε Ευρώ 83.657,60 θεωρείται ικανοποιητικός.

**2. Οικονομική θέση της Εταιρίας**.

Η οικονομική θέση της εταιρίας θεωρείται ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπ' όψη οι συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά..

**3. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρίας**

Η πορεία της εταιρίας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική..

**4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης**.

Δεν υπάρχουν

**5. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.**

Δεν υπάρχουν.

**6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.**

Δεν υπάρχει.

**7. Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.**

Δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων

της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και δεν υφίσταται

κανένας επιτοκιακός κίνδυνος.

**8. Ακίνητα της εταιρίας.**

Με πλήρη κυριότητα η εταιρία κατά την 31/12/2016 κατέχει τα εξής ακίνητα.

1.Ακίνητο επί της οδού Δημ. Γούναρη αρ.4 870,00 τ.μ με ποσοστό 10,42 %.

Κατέχει δε την επικαρπία, με ποσοστό 32,62 % του παραπάνω ακινήτου.

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα

**9. Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.**

Δεν υπάρχουν

**10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

Δεν υπάρχουν.

**11. Υποκαταστήματα της εταιρίας**

Δεν υπάρχουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/03/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΘΕΜΑ: 3ον. Πρόσκληση των μετόχων για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης και ορισμός θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης.**

***ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ***

*Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία:*
**"ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."**
δ.τ. **"ΗΛΥΣΙΑ Α.Ε."** *σε τακτική Γενική Συνέλευση.*

*Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα ώρα 12:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Δημ.Γούναρη 4, του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης , για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα πιο κάτω :*

***ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:***

1) ***Ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ. για την 15η χρήση που έληξε στις 31/12/2017 καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.***
2) ***Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/17 - 31/12/17.***
3) ***Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 01/01/17 - 31/12/17.***
4) ***Διάθεση ετησίων κερδών για την χρήση 1/1/17-31/12/17***

*Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια προσκομίσουν στην Εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για την Τακτική Γενική Συνέλευση.*

*Θεσσαλονίκη 31/03/18*
*Το Διοικητικό Συμβούλιο*

Μη υπάρχοντος εταίρου θέματος λόγω του ειδικού χαρακτήρα της συνεδριάσεως αυτής, λύεται η συνεδρίασης και υπογράφεται το πρακτικό ως έπεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

"ΗΛΥΣΙΑ" Α.Ε.
ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 4 - ΘΕΣ/ΚΗ Κ.Ν. Τ.Κ. 546 27
ΑΡ. ΜΑΕ: 53299/62/Β/03/0002 Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 999711003 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310-473368 - FAX 2310-473917

## ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

**Αρ. Γ.Ε.Μη : 058578304000 Αρ. Μ.Α.Ε. : 53298/62/Β/02/0272**

Ισολογισμός – Πολύ Μικρών Οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

**της 31ης Δεκεμβρίου 2017 - 17η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 - 31η Δεκεμβρίου 2017)**

| | | 2017 | | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | 539.934,20 | | 539.934,20 | |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 523.671,62 | 16.262,58 | 520.652,20 | 19.282,00 |
| Απαιτήσεις | | 34.739,64 | | 33.621,68 |
| Λοιπά | | 390.719,80 | | 368.079,27 |
| Σύνολο ενεργητικού | | **441.722,02** | | **420.982,95** |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 416.490,73 | | 402.157,78 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 25.231,29 | | 18.825,17 |
| Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | | **441.722,02** | | **420.982,95** |

## ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

**Αρ. Γ.Ε.Μη : 058578304000 Αρ. Μ.Α.Ε. : 53298/62/Β/02/0272**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πολύ Μικρών Οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.6 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

**της 31ης Δεκεμβρίου 2017 - 17η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 - 31η Δεκεμβρίου 2017)**

| | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 83.657,60 | 82.665,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | 3.019,42 | 11.350,28 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 59.634,03 | 50.384,68 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | **21.004,15** | **20.930,64** |
| Φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | **21.004,15** | **20.930,64** |

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΚΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΖΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |

| ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ<br>Σημείωσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων | |
|---|---|
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ<br>(Παρ.3(α) άρθρου 29) | ΗΛΥΣΙΑ Α.Ε |
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ<br>(Παρ.3(β) άρθρου 29) | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ<br>(Παρ.3(γ) άρθρου 29) | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ<br>(Παρ.3(δ) άρθρου 29) | Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 4 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
| ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ<br>(παρ.3(ε) άρθρου 29) | ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ<br>ΑΡ. ΓΕΜΗ 058578304000 |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ<br>(παρ.3(στ) λαρθρου 29) | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας |
| ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ<br>(Παρ.3(ζ) άρθρου 29 | Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ<br>(Παρ.3(η) άρθρου 29) | Πολύ Μικρή παρ.2(α) του άρθρου 1 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ<br>(Παρ.3(θ) άρθρου 29) | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν 4308/2014 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ<br>(Παρ.16 άρθρου 29) | Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΣ<br>(Παρ.25 άρθρου 29) | Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ<br>(Παρ.34 άρθρου 29) | Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα |

**ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

| | | |
|---|---|---|
| ΚΤΙΡΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ | ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ | 539.934,20 |
| | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ | 520.652,20 |
| | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ | 3.019,42 |
| | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ | 16.262,56 |

**ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ**

Εφαρμόζεται η σταθερή μέθοδος αποσβέσεων για αξίες μεγαλύτερες των 1.500,00 ευρώ και το συνολικό ύψος των αποσβέσεων ανέρχεται σ 3.019,42

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

| | |
|---|---|
| ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΛΙΝΗΤΩΝ | 83.657,60 |
| | 83.657,60 |

**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 320.000,00 ευρώ

**ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ**

Στην χρήση 01/10/2017-31/12/2017 προέκυψαν ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 21004,15 και έχει υπολογισθεί φόρος εισοδήματος 6091,20

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΣΚΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ