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

Αθήνα,09/09/2019
Αριθ.Πρωτ.:1306692

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **05/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1844338,** 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 «ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2688401000** 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.

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31-05-2018

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΩΝ ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.) ΤΗΣ 30ης Ιουνίου 2018

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Ιουνίου 2018 ημέρα Σάββατο ώρα 11.00 π.μ. συνεδρίασε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας «ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΩΝ ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.)» οδός Ξούθου 9, Αθήνα, το διοικητικό Συμβούλιο.

Παρέστησαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι:

1.	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΪΖΗΝΟΥ	Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2.	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ	Μέλος Δ.Σ.
3.	ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΛΑΪΖΗΝΟΣ	Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προεδρεύει η Πρόεδρος κα. Λαϊζηνού Βασιλική.

Η Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Τον εγκεκριμένο Ισολογισμό της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Απριλίου (Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 01/01/2017 έως 31/12/2017)

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν το Ισολογισμό.

3) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2017 έως 31/12/2017 και θα απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

4) Έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

και παρακαλεί να αποφασιστεί η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και ο καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

Η Πρόεδρος κα. Λαϊζηνού Βασιλική, διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017 οι οποίες κατατίθενται και τηρούνται στο φάκελο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελούν μέλος του παρόντος πρακτικού. Ειδικότερα διαβάζονται οι ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις:

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η Πρόεδρος και παριστάμενος οικονομικός διευθυντής και προϊστάμενος του λογιστηρίου κος Ιωάννης Κουλούρης παρέχουν πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικ. Συμβουλίου εγκρίνει παμψηφεί τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2ο
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Με εισήγηση της Προέδρου Λαϊζηνού Βασιλικής αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της χρήσεως 01/01/2017 έως 31/12/2017 υπογράψουν:

2.Η κ. Λαϊζηνου Βασιλική	Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2.Η κ. Καρανίκα Σπυριδούλα	Μέλος του Δ.Σ.
3.Ο κ. Κουλούρης Ιωάννης	Οικονομικός Διευθυντής

ΘΕΜΑ 3ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού δόθηκαν πληροφορίες αποφασίστηκε ομόφωνα η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας για την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Ξούθου 9 Αθήνα με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
2) Έγκριση του Γενικού Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017.
3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2017.
4) Καθορίσμός αμοιβής των μελών του Δ. Σ. για το 2017.
5) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΘΕΜΑ 4ο
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγράφου 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στην Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Περαιτέρω και για να διευκολύνουμε τις αποφάσεις σας θέτουμε υπ΄ όψιν σας τα ακόλουθα:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.
Η εταιρεία παρουσίασε έσοδα για τη χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017 0,00ευρώ.
Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων είναι ζημία και ανέρχονται στο ποσό των 5.009,91 ευρώ. Από τα προαναφερθέντα στοχεία προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση δεν υπήρξε κερδοφόρα όπως και η προηγούμενη .
2. Οικονομική θέση της εταιρείας.
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και είναι εφανιζόμενη στον Ισολογισμό και στην Κατάσταση Αποτελέσματων.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.
Ευελπιστούμε ότι τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της εταιρείας μας το 2018 στην περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιηθεί κύκλος εργασιών θα είναι καλύτερα το 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρών Πρακτικό και λύεται η Συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. εγκρίνει την παραπάνων έκθεση και την παραπέμπει στη Γ.Σ. της 10/09/2018.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύττει την λύση της συνεδριάσεως.

Η πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος
Λαϊζηνου Βασιλική

Τα μέλη του Δ.Σ.
Καρανίκα Σπυριδούλα

Λαϊζηνος Κλεομλενης

ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 2688401000

		2017		2016
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		254.732,14		254.732,14
Μείον: Αποσβεσμένα	197.270,90	57.461,24	197.270,90	57.461,24
Απαιτήσεις		59.494,83		59.494,83
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		554,08		554,08
Λοιπά		52.582,36		52.932,36
Σύνολο ενεργητικού		***170.092,51***		***170.442,51***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		145.784,28		150.794,19
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		24.308,23		19.648,32
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***170.092,51***		***170.442,51***

Σημειώσεις:

Καταβεβλημένο Κεφάλαιο:	175.800,00
Διάφορα ποσά Ιδίων Κεφαλαίων:	18.145,05
Σύνολο Ζημειών:	5.009,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:	198.954,96

31/5/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΪΖΗΝΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 591683	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 239740	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 053376

ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:2688401000

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	5.576,66
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Κόστος Παροχής Υπηρεσιών	-5.009,91	-9.830,37
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-5.009,91	-4.253,71
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-5.009,91	-4.253,71

31/5/2018

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΪΖΗΝΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 591683	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 239740	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 053376

ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(βάσει των διατάξεων του κεδιοκπ. Ν. 4308/2014 όπως ισχύει)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Επωνυμία: ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
2. Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
3. Περίοδος αναφοράς: 01/01/2017 – 31/12/2017.
4. Διεύθυνση έδρας: Ξούθου 8 Αθήνα Τ.Κ. 10 432
5. Δημόσιο Μητρώο: Αρ. ΓΕΜΗ: 2688401000
6. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
7. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση ούτε έχει ληφθει απόφαση των φορέων για εκκαθάριση ή οριστικη παύση εργασιών.
8. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
9. Οι παρούσες χρηματοικονομικες καταστάσεις έχου συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014 και αφορούν την περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017.
10. Κατ΄επιλογή της εταιρείας έχουν συνταχθεί συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρο 16

Δεν υπάρχουν.

2) **<u>Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμου</u>**

Δεν υπάρχουν

3) **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικήτικού Συμβουλίου.**

Δεν υπάρχουν.

4) **Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτικη Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014**

5) **Εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων**

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιάκων στοιχείων

6) **Απόκτηση ιδίων μετοχών.**

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε. (Πρώην Μαλτέζος Α.Ε) ανέρχεται στο ποσό των 175.800 ΕΥΡΩ και είναι το αρχικό. Από τότε έως και σήμερα δεν αποκτήθηκαν νέες μετοχές και το κεφάλαιο παραμένει το ίδιο.

Αθήνα 31-05-2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΪΖΗΝΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 591383	**ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 239740**	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 053376**