ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 57572

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **14/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1930798,** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3091801000,** (πρώην Αρ. ΜΑΕ. **41542/01ΑΤ/Β/98/327**).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17581/15 - 29/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας **"ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **"ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42ᵉ έως και 43ᵛ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 έως 2014.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **"ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42ᵃ έως και 43ᵛ του κωδ. Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43ᵃ και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα , 5 Ιουνίου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΚΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26731

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ :094536906 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41542/01ΑΤ/Β/98/327 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 3091801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	-	-	-	4.658,15	4.658,11	0,04
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.658,15	4.658,11	0,04	-	-	-
	4.658,15	4.658,11	0,04	4.658,15	4.658,11	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	515.049,98	-	515.049,98	542.736,93	-	542.736,93
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	20.823,82	-	20.823,82	-	-	-
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.777.393,61	237.471,53	2.539.922,08	670.341,76	126.375,78	543.965,98
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λ.μηχ/κος εξοπλισμός	6.487,43	4.716,58	1.770,85	884,25	884,24	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	4.216,50	4.216,48	0,02	3.540,00	3.539,99	0,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	94.015,90	87.282,28	6.733,62	47.986,35	42.474,80	5.511,55
	3.417.987,24	333.686,87	3.084.300,37	1.265.489,29	173.274,81	1.092.214,48
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)			3.084.300,37			1.092.214,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα			141.872,83			2.385.352,50
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			62.711,13			202.268,97
			204.583,96			2.587.621,47
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			23.150,00			3.150,00
11. Χρεώστες διάφοροι			103.710,83			66.575,17
			126.860,83			69.725,17
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			69.317,07			128.147,74
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			359.377,23			12.844,83
			428.694,30			140.992,57
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			760.139,09			2.798.339,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			**3.844.439,50**			**3.890.553,73**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Κατάβλημένο	2.433.879,00	1.939.224,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπρ/γης αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	-	494.657,05
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.517,62	5.517,62
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	- 200.994,75	- 102.532,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.238.401,87	2.336.865,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.350,00	31.750,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	7.964,74	- 608,66
3. Τράπεζες λ/σμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.500.000,00	1.500.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	52.572,26	10.644,70
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.844,27	-
	1.562.381,27	1.510.036,04
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.602.731,27	1.541.786,04
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.000,00	1.500,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.306,36	10.401,75
	3.306,36	11.901,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**3.844.439,50**	**3.890.553,73**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.14 - 31.12.14)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			442.854,79			-
Μείον : κόστος πωλήσεων			363.244,86			-
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)			79.609,93			-
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			221.069,48			211.289,48
Σύνολο			300.679,41			211.289,48
Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		180.976,76			120.865,15	
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		115.124,85	296.101,61		-	120.865,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			4.577,80			90.424,33
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		367,54			46,39	
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	91.568,67	91.568,67	- 91.201,13	97.949,88	97.949,88	- 97.903,49
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			- 86.623,33			- 7.479,16
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		79,86			2.548,18	
2. Έκτακτα κέρδη		8.958,69			-	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		410,28			-	
Μείον :		9.448,83			2.548,18	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	323,02			246,60		
2. Έκτακτες ζημιές	30,11			-		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.174,39	1.527,52	7.921,31	-	246,60	2.301,58
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			- 78.702,02			- 5.177,58
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		160.412,06			28.191,42	
Μείον : οι από αυτές ενσ/νες στο λ.κ.		160.412,06	-		28.191,42	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ			- 78.702,02			- 5.177,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά αποτελ/τα (ζημίες) χρήσεως	- 78.702,02	- 5.177,58
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	- 102.532,73	- 45.467,86
Σύνολο	- 181.234,75	- 50.645,44
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	19.760,00	-
2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ.κόστος φόροι	-	- 51.887,29
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	- 200.994,75	- 102.532,73

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ592360

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.923
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 48772 ΤΑΞΗ Α΄

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ012084

«ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 355 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ:14564
ΑΦΜ: 094536906 – Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 41542/01 ΑΤ/Β/98/327
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 3091801000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει διατάξεων Κ.Ν. 2190/1920)

1. **Άρθρο 42 α παρ. 3** Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42 α παρ. 2.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
2. **Άρθρο 42 β παρ. 1**. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
3. **Άρθρο 42 β παρ. 2.** Προσθήκη λογαριασμών.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
4. **Άρθρο 42 β παρ. 3.** Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
5. **Άρθρο 42 β παρ. 4**. Συγχώνευση λογαριασμών.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
6. **Άρθρο 42 β παρ. 5.** Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και επόμενης χρήσεως.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ : 2.152.497,95 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ -27.686,95 ΑΓΡΟΙ 20.823,82 ΚΤΙΡΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.107.051,85 ΜΗΧ/ΤΑ 5.603,18 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 676,50 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.46.029,55
7. **Άρθρο 42 ε παρ. 8.** Μεταβολές Παγίων Στοιχείων.	
8. **Άρθρο 42 ε παρ. 9.** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

9. **Άρθρο 42 ε παρ. 10.** Μετοχές επικαρπίας – Ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
10. **Άρθρο 42 ε παρ. 11.** Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
11. **Άρθρο 42 ε παρ. 12**. Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ : 1.Έσοδα επόμενων χρήσεων:2000,00 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: 1306,36
12. **Άρθρο 42 ε παρ. 14.** Ανάλυση προβλέψεων.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
13. **Άρθρο 42 ε παρ. 15β**. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα & έξοδα	**1) Έκτακτα & ανόργανα έξοδα : 323,02** **2) Έκτακτα &ανόργανα έσοδα: 79,86** **3) Έκτακτες ζημιές: 30,11** **4) Έκτακτα κέρδη: 8.958,69** **5) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων: 1.174,39** **6) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων: 410,28**
14. **Άρθρο 43 παρ. 2.** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
15. **Άρθρο 43 παρ. 3γ΄.** Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
16. **Άρθρο 43 παρ. 3 α΄.** Ανάλυση εξόδων «Πολυετούς απόσβεσης».	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
17. **Άρθρο 43 παρ. 4 α΄.** Ανάλυση εξόδων ερευνών και αναπτύξεως.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
18. **Άρθρο 43 παρ. 4β΄.** Υπεραξία επιχείρησης .	ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ
19. **Άρθρο 43 παρ. 5δ΄.** Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

20. **Άρθρο 43 παρ. 5ε΄.** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
21. **Άρθρο 43 παρ. 7β΄.** Αποτίμηση αποθεμάτων.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
22. **Άρθρο 43 παρ. 7γ΄.** Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
23. **Άρθρο 43 παρ. 9.** Αναπροσαρμογή αξίας παγίων.	
24. **Άρθρο 43 α παρ. 1α΄.** Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων – Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.	<u>Μέθοδοι αποτιμήσεως</u> Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων – προσθηκών, μείον αξία αποσβέσεων. <u>Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων</u> Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγιναν με σταθερή μέθοδο.
25. **Άρθρο 43 α παρ. 1β΄.** Συμμετοχές σε ποσοστό άνω του 10%.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
26. **Άρθρο 43 α παρ. 1γ΄.** Εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο.	
27. **Άρθρο 43 α παρ. 1δ΄.** Κατηγορίες μετοχών.	Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές 827.850, μη εισηγμένες. Αριθμός μετοχών 827.850 αξίας εκάστης 2,94 ευρώ συνολικής αξίας 2.433.879,00 ευρώ.
28. **Άρθρο 43 α παρ. 1α΄.**	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.	
	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
29. **Άρθρο 43 α παρ. 1στ΄.** Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	
	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
30. **Άρθρο 43 α παρ. 1ζ΄.** Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.	
31. **Άρθρο 43 α παρ. 1 η΄.** Ανάλυση κύκλου εργασιών .	Από την εταιρεία μας στην παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκαν οι εξής πωλήσεις : 1.Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών 380.000,00 2.Υπηρεσιών : 62.854,79 3.Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 221.069.48 4.Έσοδα κεφαλαίων 367,54
32. **Άρθρο 43 α παρ. 1θ΄.** Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.	Οι αμοιβές του προσωπικού ανέρχονται στο ποσό των ευρω 9.378,03. Οι εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 5.842,48.
33. **Άρθρο 43 α παρ. 1ι΄.** Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
34. **Άρθρο 43 α παρ. 1ια΄.** Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
35. **Άρθρο 43 α παρ.1ιβ΄.** Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

36. **Άρθρο 43 α παρ. 1ιγ΄.** Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
37. **Άρθρο 43 α παρ. 1ιδ΄.** Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
38. **Άρθρο 43 α παρ. 1ιε΄.** Πληροφορίες για τις συνδεόμενες επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
39. **Άρθρο 43 α παρ. 1ιστ΄.** Απόκτηση ιδίων μετοχών.	ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ
40. **Άρθρο 43 α παρ. 1ιζ΄.** Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	**ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**	**ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

«ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 355 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ:14564
ΑΦΜ: 094536906 – Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 41542/01 ΑΤ/Β/98/327
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 3091801000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της από **30-4-2015** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία: «ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην Κηφισιά σήμερα **30-4-15** ημέρα Πέμπτη και ώρα **14:00 μ.μ**., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας Κηφισίας 355, με πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρίου Μπουρίτη του Νικολάου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς συζήτηση και λήψη απόφασης , επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική πορεία της εταιρείας στη χρήση.

ΘΕΜΑ 4ο: Σύγκλιση της **16ης** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1ο:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Μπουρίτης υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα χρήσης, τον Πίνακα Διαθέσεως, και το Προσάρτημα της Χρήσης **1-1-14** έως **31-12-14** και προτείνει προς το Διοικητικό συμβούλιο να εγκριθεί ως έχει.

ΘΕΜΑ 2ο:

Προτάσει του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν συζητήσεως, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, και Προσάρτημα, υπογράφουν από τον Πρόεδρο και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει όπως υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η κάτωθι έκθεση των πεπραγμένων :

«Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό της **16ης** εταιρικής χρήσης περιόδου **1-1-2014** έως **31-12-2014**, κλεισθέντος την **31-12-2014** μαζί με τα Αποτελέσματα χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, και σας παρακαλούμε όπως κατόπιν ελέγχου προβείτε στην έγκριση αυτών.

Συμπληρωματικά υποβάλλουμε την Κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης περιόδου **1-1-2014** έως **31-12-2014** προκειμένου να έχετε πληρέστερη και αναλυτικότερη εικόνα των οικονομικών στοιχείων της εν λόγω χρήσης.

Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των **3.844.439,50** ΕΥΡΩ , όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Η ζημία της χρήσεως ανέρχεται στο ποσό των 78,702,02 ΕΥΡΩ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν μελέτης και συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα να υποβληθεί η ανωτέρω «Έκθεση πεπραγμένων» στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως έχει.

ΘΕΜΑ 4ο:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Μπουρίτης, προτείνει όπως και ζητεί να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η πρόσκληση.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις **30-4-2015** και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας στην **16η** Τακτική Γενική Συνέλευση της **30-6-2015** ημέρα Τρίτη και ώρα

12η μεσημβρινή στην έδρα της Εταιρείας ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης **1/1/2014 - 31/12/2014** των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και απόφαση για τη διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για αυτή τη χρήση.

3. Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής αυτών.

4. Διάφορα θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν οι μέτοχοι όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν. Οι μέτοχοι και τα τυχόντα πληρεξούσια, στην περίπτωση αντιπροσώπευσης, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρείας μέχρι την **25-6-2015**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό έχει καταχωρηθεί ανωτέρω και επιπλέον εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες που αφορούν τη σύγκλιση και προετοιμασία της **16ης** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ	**Η Αντιπρόεδρος ΔΣ**	**Ο Δ/νων Σύμβουλος**	**Το Μέλος**
ΔΗΜ. ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ	**ΑΝ. ΜΠΟΥΡΙΤΗ**	**ΒΑΣ. ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ**	**ΙΟΥΛ. ΜΠΟΥΡΙΤΗ**