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, 18/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 572973

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1933674,** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Α.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Α.Π.Ε. Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7248801000,** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **61921/01/Β/06/598**).

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

ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 9η εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 7248801000

Καταστασης Αποτελεσματων κατα λειτουργια Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
	31/12/2015	**31/12/2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	29.600,00	38.400,00
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	29.600,00	38.400,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
	29.600,00	38.400,00
Έξοδα διοίκησης	25.012,37	18.249,35
Αποσβέσεις	63.051,64	63.051,64
Λοιπά έξοδα και ζημιές		
Λοιπά έσοδα & κέρδη		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	36.824,10	22.642,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	-95.288,11	-65.543,69
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-95.288,11	-65.543,69

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πιτσιλής Ανδρέας
Αρ. Ταυτ. ΑΜ 173623

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Λογιστής

Πιτσιλής Γεώργιος
Αρ. Ταυτ ΑΚ 096789

Κωνστούλιας Αντώνης
Α.Τ.. Β 520508 - Αρ Μητρ. ΟΕΕ 34363/Τάξη Α!

ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 9η εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ

	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.631.470,89	1.678.690,10
Λοιπός εξοπλισμός	5.246,85	5.246,85
Σύνολο	*1.636.717,74*	*1.683.936,95*
Αύλα πάγια στοιχεία		
λοιπά άυλα	16.427,43	32.260,06
	16.427,43	32.260,06
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.653.145,17**	**1.716.197,01**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπές απαιτήσεις	14.084,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.572,97	968,33
Σύνολο	20.656,97	968,33
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**20.656,97**	**968,33**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού	**1.673.802,14**	**1.717.165,34**

	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση		
Κεφάλαιο	300.000,00	1.700.000,00
Σύνολο	***300.000,00***	***1.700.000,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-205.029,71	-509.741,60
Σύνολο	**-205.029,71**	**-509.741,60**
Σύνολο καθαρής θέσης	*94.970,29*	*1.190.258,40*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ομολογιακό δάνειο	1.000.000,00	0,00
Δάνεια	444.956,45	437.909,86
	1.444.956,45	437.909,86
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	25.400,00	25.400,00
Λοιποί φόροι και τέλη	7.860,67	8.458,04
Λοιπές υποχρεώσεις	100.101,55	55.138,84
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	513,18	0,00
Σύνολο	*133.875,40*	*88.996,88*
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.578.831,85**	**526.906,74**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.673.802,14**	**1.717.165,14**

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πιτσιλής Ανδρέας
Αρ. Ταυτ. ΑΜ 173623

Ο Αντιπρόεδρος

Πιτσιλής Γεώργιος
Αρ. Ταυτ ΑΚ 096789

Ο Λογιστής

Κωνστούλιας Αντώνης
Α.Τ.. Β 520508 - Αρ Μητρ. ΟΕΕ 34363/Τάξη Α!

Α Π Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9η εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
Αρ.Μη.ΓΕΜΗ 7248801000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας : « Πολή μικρή οντότητα παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 4308/2014

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	*ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	*Α.Ε.*
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	*1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015*
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	Γ. Ιατρού 10 - Φιλοθέη
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	ΓΕΜΗ 7248801000
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ναι ή όχι ;**	*ΝΑΙ*
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	*ΟΧΙ*
η	**Κατηγορία της οντότητας**	*«Πολύ μικρή οντότητα παρ.2 άρθρου 2 Ν 4308/2014 με διπλογραφικά βιβλία»*
θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014*
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά	***α)*** *Εγγυητικές Επιστολές* δεν υπάρχουν ***β)*** *Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό)* δεν υπάρχουν ***γ)*** *Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.* έξη (9) χρήσεις …… ***δ)*** *Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο.* δεν υπάρχουν …… ***ε)*** *Επίδικες υποθέσεις.* δεν υπάρχουν ……

3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	*Δεν χορηγήθηκαν*
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34**	
	Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16, έχουν ή δεν έχουν συνταχθεί συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις	*Έχουν συνταχθεί*

Σημειώσεις

Η επιχείρηση δεν διαθέτει ίδιες μετοχές (παραγρ. 3 άρθο. 1 Ν 4403/2016 περίπτωση (γ)
Η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση σύνταξης Εκθέσεως Διαχείρισης λόγω της υπαγωγής της στις πολή μικρές οντότητες.

Φιλοθέη , 29 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ανδρέας Πιτσιλής	Γεώργιος Πιτσιλής	Αντώνης Κωνστούλας
Αρ.Ταυτ. ΑΜ 173623	Αρ.Ταυτ. ΑΚ 096789	Αρ.Ταυτ. Β 520508 - Αρ.Μ. ΟΕΕ 34363/ΤΑΞΗ Α!

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σήμερα την 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Γ. Ιατρού 10 Φιλοθέη-Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Ανδρέα Πιτσιλή, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

Σε αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1) Ανδρέας Πιτσιλής, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Γεώργιος Πιτσιλής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3) Ξένη Κάλια, Μέλος Δ.Σ.,

όλα δηλαδή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και υπέμνησε στους παριστάμενους την απορρέουσα από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υποχρέωση του Δ.Σ. να συντάξει και υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Ισολογισμό της 31/12/2015 για την ένατη (9) χρήση (01/01/2015-31/12/2015) και τις άλλες προβλεπόμενες στο άρθρο 42° του Κ.Ν. 2190/1920 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς επίσης και την έκθεση του Δ.Σ. επί των πιο πάνω οικονομικών καταστάσεων.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1° Υποβολή Ισολογισμού 31-12-2015 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων

ΘΕΜΑ 2° Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3° Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4° Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 5° Δημοσίευση Ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 6° Εκλογή Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 7° Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομοφώνως τις ακόλουθες αποφάσεις :

ΘΕΜΑ 1° Υποβολή Ισολογισμού 31-12-2015 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση του συνταχθέντος από 31-12-2015 Ισολογισμού της ένατης (9) χρήσης μαζί με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα, η συνυπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων από τα πρόεδρο του Δ.Σ. Ανδρέα Πιτσιλή και η υποβολή τους στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

Εγκρίθηκε αμόφωνα η υποβολή στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ακόλουθης έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου:

«Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007, υποβάλλουμε συνημμένα προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015. Η παρούσα έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και την υποβάλλουμε στη Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εν λόγω χρήση και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά την τρέχουσα χρήση το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον υποβαλλόμενο Ισολογισμό της διαχείρισης 1/1/2015 - 31/12/2015 είναι ζημιογόνο και ανέρχεται εις το ποσόν των € 95.288,11. η ανάλυση του οποίου φαίνεται εις την παρακάτω κατάσταση αποτελεσμάτων

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Βασικός μας στόχος για το επόμενο έτος είναι η διατήρηση της θέσης της Εταιρείας στην αγορά, λαμβάνοντας υπ' όψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες και με σχτίδα φωτός την μικρή ανάκαμψη της οικονομίας, υποσχόμενοι από τους κυβερνώντες.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές πολιτικές:

1. Αποτίμηση πάγιων στοιχείων και αποσβέσεων αυτών. Αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους (ιστορικό κόστος), μειωμένη με τις κατά νόμο αποσβέσεις που υπολογίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4308/2014

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία είσπραξης ή πληρωμής τους, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, να είναι μεγαλύτερη του έτους και για τον λόγο αυτό έχουν όλες χαρακτηρισθεί ως βραχυπρόθεσμες.

3. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

5. Προβλέψεις επισφάλειας πελατών. Δεν σχηματίστηκαν, καθώς η είσπραξη των απαιτήσεων γίνεται εξ' ολόκληρου τοις μετρητοίς ή με αποδοχή πιστωτικών καρτών.

6. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου.

   Συναλλαγματικός κίνδυνος.

   Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε ευρώ και συνεπώς δεν προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές .

   Πιστωτικός κίνδυνος. Δεν υφίσταται,

   Κίνδυνος ρευστότητας. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας διότι εξ' ολοκλήρου οι μισθώσεις καταβάλλονται μετρητοίς.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		29.600,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλλευσης		29.000,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		29.600,00
Μείον: .Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		-25.012,37
αποσβέσεων παγίων στοιχείων		-63.051,64
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-36.824,10
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) χρήσεως προ φόρων		**-95.288,11**

ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού και μέχρι την σύνταξη της παρούσης Έκθεσης, δεν έχουν λάβει χώρα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία και την βιωσιμότητα της Εταιρείας.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε άλλες δραστηριότητες

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα

Άλλα σημαντικά γεγονότα.

1- Η εταιρεία εντός της χρήσεως 2015 προέβη στην έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.000.000,00 ευρώ (2.000 ομολογίες προς 500,00 ευρώ έκαστη)

2- Από τη λήξη της κλεισμένης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως εγκρίνουν τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό και απαλλάξουν το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.»

Φιλοθέη, 29 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ανδρέας Πιτσιλής	Γεώργιος Πιτσιλής	Ξένη Κόλια

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Επί του θέματος αυτού ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την απαλλαγή των μελών από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015

ΘΕΜΑ 4ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αποφασίσθηκε να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25η Σεπτεμβρίου 2016 και καταρτίσθηκε η σχετική πρόσκληση ως ακολούθως:

«ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Ιουνίου 2016, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γ. Ιατρού 10 Φιλοθέη.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή Ισολογισμού 31-12-2015 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων

ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4ο Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 5ο Δημοσίευση Ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 6ο Εκλογή Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 7ο Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα

Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Συνέλευση οφείλουν να τηρήσουν τις διατυπώσεις του νόμου και του καταστατικού.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

ΘΕΜΑ 5ο *Δημοσίευση Ισολογισμού*

Επί του θέματος αυτό ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν την μη ανάρτηση του Ισολογισμού της χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015 στην ιστοσελίδα της εταιρείας, καθ' όσον δεν υφίσταται πλέον τέτοια υποχρέωση.

ΘΕΜΑ 6° *Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017*

Βάσει των νέων διατάξεων περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) Ν.4308/2014, η επιχείρηση μας θεωρείτε μικρή οντότητα και δεν έχει υποχρέωση ορισμού Ελεγκτών.

Επί του θέματος αυτού ομόφωνα αποφασίσθη ο μη ορισμός Ελεγκτών για την χρήση 2017

ΘΕΜΑ 7° Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν όπως, εφ' όσον υπάρχει απαρτία, να συζητήσουν και να λάβουν και άλλες αποφάσεις πέραν των παραπάνω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ανδρέας Πιτσιλής	Γεώργιος Πιτσιλής	Ξένη Κόλια

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρέας Πιτσιλής