



Αθήνα, 12/11/2019

Αριθ. Πρωτ.: 59204

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ανακοινώνεται ότι την **11/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1967847**, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001704901000**.

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>

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)
ΓΕ.Μ.Η.: 001704901000 * ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1350/01/Β/86/1350

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ											
						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ											
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						Ι. Κεφάλαιο											
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						1. Κεφάλαιο μετοχικό(Μετοχές 6500 x 41,09 € εκάστη)											
Αξία κτήσης			Αποσβέσεις			Αναπ.Αξία			Αξία κτήσης			Αποσβέσεις			Αναπ.Αξία		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια											
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						1.Τακτικό αποθεματικό											
2.Γήπεδα - εδαφικές εκτάσεις						4.Έκτακτο αποθεματικό											
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός																	
38.010,07			0,00			38.010,07			38.010,07			0,00			38.010,07		
80,00			47,99			32,01			80,00			47,99			32,01		
38.090,07			47,99			38.042,08			38.090,07			47,99			38.042,08		
III. Συμμετοχές						V.Αποτελέσματα εις νέο											
						Υπόλοιπο ζημιών εις νέο											
0,00						-155.250,39											
Σύνολο πάγιου ενεργητικού						38.042,08											
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)											
II.Απατήσεις						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ											
IV. Διαθέσιμα						II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις											
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού						1.Προμηθευτές											
50.555,09						2.123,40											
48.035,05						15,55											
98.590,14						2.138,95											
136.632,22						136.618,42											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)											
136.632,22						136.632,22											
136.618,42						136.618,42											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86)						ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.88)											
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η Ιανουαρίου 2014-31η Δεκεμβρίου 2014)						31/12/2014											
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						31/12/2013											
60,00						3.036,56											
60,00						3.036,56											
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμεταλλεύσεως						3.036,56											
60,00						3.036,56											
πλέον :Πιστωτικοί τόκοι						0,00											
0,00						0,00											
Μείον :έκτακτα και ανόργανα έσοδα						0,00											
0,00						0,00											
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα						60,00											
60,00						3.036,56											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						0,00											
0,00						0,00											
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						0,00											
0,00						0,00											
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						60,00											
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ						3.036,56											
60,00						3.036,56											
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ											
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗ						ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ											
ΑΔΤ ΑΒ649280						ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 16002 - Α' ΤΑΞΕΩΣ											
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ																	
ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΟΥ																	
ΑΔΤ ΑΙ 606617																	
ΑΘΗΝΑ, 02/03/2015																	

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της

Ενδεικτική Απάντηση

§ 1 . Σύνομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων -

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(4) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

(5) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο FIFO, η οποία ακολουθείται πάγια.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) Άρθρο 43^α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ε) **Άρθρο 43 § 7-γ:** Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

(στ) **Άρθρο 43 § 9:** Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) **Άρθρο 42ε § 8:** Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

(β) **Άρθρο 43 § 5-δ:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

(γ) **Άρθρο 43 § 5-ε:** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

(δ) **Άρθρο 43 § 3-ε:** Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

(ε) **Άρθρο 43 § 3-γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

(στ) **Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α' και β':** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

Γ. Πάγιο ενεργητικό

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

2.Γήπεδα – εδαφικές εκτάσεις

<u>αξία κτήσης</u>	<u>αποσβέσεις</u>	<u>αναπ.αξία</u>
38.010,07	0,00	38.010,07

6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

<u>αξία κτήσης</u>	<u>αποσβέσεις</u>	<u>αναπ.αξία</u>
80,00	47,99	32,01

Δεν έγιναν.

Δεν σχηματίστηκαν .

Δεν υπάρχουν

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β': Δεν υπάρχουν

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε': Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

<u>Αριθμός</u>	<u>Ονομ. αξία</u>	<u>Συνολ.αξία</u>
Κοινές μετοχές 6.500	x41,09€	= 267.085,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ', παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- **Άρθρο 42ε § 12:** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έξοδα επομένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- **Άρθρο 42ε § 11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.

Δεν υπάρχουν.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

- **Άρθρο 42ε § 9:** Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α'). Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). Δεν υπάρχουν

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». Δεν υπάρχουν

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. Δεν υπάρχουν

Αθήνα, 02.03.2015

(ακολουθούν οι υπογραφές για την «ειδική θεώρηση»
των προσώπων που προβλέπει η § 5 του άρθρου 42α κωδ. Ν. 2190/1920

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ ΑΒ 649280

Η ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΙ 606617

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 16002 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Το παρόν προσάρτημα που αποτελείται από (07) επτά σελίδες.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της συνεδριάσεως της 19 Μαΐου 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.”

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των ετήσιων Λογαριασμών.
2. Έγκριση της Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απόφαση για ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα τα προς συζήτηση κατ’ αυτήν.

Στην περιοχή των Βριλησίων σήμερα 19 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της “ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.” Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Εθν.Αντιστάσεως 4 στα Βριλήσσια Αττικής.

Παρέστησαν οι:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ειρήνη Χατζή του Αποστόλου, | Πρόεδρος & Δ/νους Σύμβουλος του Δ.Σ. |
| 2. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Παναγιώτη, | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. |
| 3. Μαρίνα Λούκου του Σωτηρίου, | Μέλος του Δ.Σ. |
| 4. Ιωάννα Βιλαέτη του Αλεξάνδρου, | Μέλος του Δ.Σ. |

Μετά την διαπίστωση απαρτίας του Δ.Σ., αφού παρίστανται όλα τα μέλη αυτού, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των υπολοίπων μελών ότι σύμφωνα με τον Νόμο, το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών ήτοι:

- α) Τον Ισολογισμό.
- β) Τον Λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».
- γ) Τον πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων.
- δ) Το προσάρτημα.

Να αποφασίσει για την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Να αποφασίσει για την ημέρα, ώρα και τόπο συγκλίσεως αυτής.

Το Δ.Σ. μελέτησε την πρόταση του κ. Προέδρου και ενέκρινε ομόφωνα τους ετήσιους λογαριασμούς και την έκθεση διαχειρίσεως που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

01.01.2014 έως 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας κατά τη Διαχειριστική περίοδο από 01.01.2014 – 31.12.2014, η ζημίες χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 60,00€

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και η Διάθεση των Κερδών έχουν ως εξής:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) Γ.Ε.Μ.Η.: 001704901000 * ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1350/01/Β/86/1350									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
						I. Κεφάλαιο			
						1. Κεφάλαιο μετοχικό(Μετοχές 6500 x 41,00 € εκάστη)			
						IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
						1.Τακτικό αποθεματικό			
						4.Έκτακτο αποθεματικό			
						V.Αποτελέσματα εις νέο			
						Υπόλοιπο ζημιών εις νέο			
						Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΝ)			
						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
						II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
						1.Προμηθευτές			
						11.Πιστωτές διάφοροι			
						Σύνολο υποχρεώσεων			

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 4 στα Βριλησσία Αττικής.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε όπως μη γίνουν δημοσιεύσεις της προσκλήσεως αυτής στις εφημερίδες όπως προβλέπει ο νόμος, διότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως έστω και αν δε δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δε θα προβάλλουν δια τούτο αντίρρηση.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος & Δ/νουςα Σύμβουλος
ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η Αντιπρόεδρος
ΛΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «**ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.**» , σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκονται, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 4 στα Βριλήσσια Αττικής την 30 Ιουνίου 2015 ώρα 09:00 με τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αυτής περιόδου μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμό της αμοιβής των.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες εκ των μετόχων να μετάσχουν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) ημέρες προ της ημέρας συγκλίσεως της Τακτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2015
Κατ' εντολή του Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ