ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,12/11/2019
Αριθ.Πρωτ.:1133245

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 1967959**, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** 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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επί του Ισολογισμού της 31.12.2011 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.**" με τον διακριτικό τίτλο "ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.", Εθν. Αντιστάσεως 4 - Βριλήσσια.

Προς την
Συνερχόμενη την 30ην Ιουνίου 2012 Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι Μυλωνάκη Γεωργία τακτικός και Γαλάνης Ευάγγελος τακτικός, ελεγκτές σε εκτέλεση εντολής που μας ανατέθηκε βάσει της Γ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία: "**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.** "

Έχουμε την τιμή να σας ανακοινώσουμε ότι προβήκαμε στον έλεγχο των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 μέχρι 31.12.2011 όπως προβλέπει η νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών και το καταστατικό της εταιρίας με την επαλήθευση των εγγραφών που υπάρχουν στα λογιστικά βιβλία από τις οποίες προκύπτουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Γενικού Καθολικού και διαπιστώσαμε την ακρίβεια και την συμφωνία στην λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών όπως και του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Τα πορίσματα που εξήχθησαν μετά από έλεγχο των λογαριασμών, που συγκροτούν τον Ισολογισμό της 31.12.2011, εδραιώνουν την πεποίθηση ότι ο υπό κρίση μας Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική περιουσία της εταιρίας, ενώ ο λογαριασμός ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ, απαρτίζεται από στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση ως προς το προκύψαν οικονομικό αποτέλεσμα.

Για την διενέργεια του ελέγχου μας παρήχθησαν πρόθυμα όσα στοιχεία ζητήσαμε, τα λογιστικά βιβλία όπως και όλα τα παραστατικά και διαπιστώσαμε την νόμιμη τήρησή τους.

Μετά από όλα αυτά, έχουμε την τιμή να σας προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2011 και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, δηλαδή της απεικόνισης της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας, όπως και του οικονομικού αποτελέσματος 31.12.2011 και του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης της επιχείρησης.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 9997047723
2. ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 9999051056

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011-31/12/2011)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1350/01/B/86/1350

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2010		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	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						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2.Γήπεδα - εδαφικές εκτάσεις	38.010,07	0,00	38.010,07	38.010,07	0,00	38.010,07
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	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			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			38.042,08			38.042,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις			53.577,85			53.497,67
IV. Διαθέσιμα			48.035,05			51.648,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			101.612,90			105.146,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**139.654,98**			**143.188,49**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Κεφάλαιο μετοχικό(Μετοχές 6500 x 41,09 € εκάστη)	267.085,00	267.085,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	733,68	733,68
4.Έκτακτο αποθεματικό	21.924,98	21.924,98
	22.658,66	22.658,66
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-152.153,83	-150.336,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	137.589,83	139.406,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	2.049,60	3.766,27
11.Πιστωτές διάφοροι	15,55	15,55
Σύνολο υποχρεώσεων	2.065,15	3.781,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**139.654,98**	**143.188,49**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η Ιανουαρίου 2011-31η Δεκεμβρίου 2011)

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.531,84		4.602,49	
		1.531,84		4.602,49
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		1.531,84		4.602,49
πλέον :Πιστωτικοί τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον :έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	850,00	850,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		1.531,84		5.452,49
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**1.531,84**		**5.452,49**

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.88)	**31/12/2011**	**31/12/2010**
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-1.531,84	-5.452,49
ΠΛΕΟΝ :ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-150.336,99	-141.436,40
ΜΕΙΟΝ: ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ. ΦΟΡΟΙ	-285,00	-3.448,10
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**-152.153,83**	**-150.336,99**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ — ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ — ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 16002 - Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ, 02/03/2012

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

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της	Ενδεικτική Απάντηση
§ 1 . Σύννομη 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.) αποτιμηθηκαν 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.
(β) Άρθρο 43^{α} § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(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.	Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.
(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».	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. Γ. Πάγιο ενεργητικό ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2.Γήπεδα – εδαφικές εκτάσεις αξία κτήσης αποσβέσεις αναπ.αξία 38.010,07 0,00 38.010,07 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός αξία κτήσης αποσβέσεις αναπ.αξία 80,00 47,99 32,01
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν .
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.	Δεν υπάρχουν
(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 πάγιων στοιχείων.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(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 υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Δεν υπάρχουν
(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

	Αριθ. - Ονομ. Συνολ. μός αξία αξία
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	Κοινές μετοχές (6.500)x(41,09€) = 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 προηγουμένων 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 εμπράγματες 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 εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες 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: Οποιεσδήποτε 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, 02.03.2012

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το παρόν προσάρτημα που αποτελείται από (06) επτά σελίδες.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της συνεδριάσεως της 7 Μαΐου 2012 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 Βριλησσίων σήμερα 7 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα 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/νουσα 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

01.01.2011 έως **31.12.2011**

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας κατά τη Διαχειριστική περίοδο από 01.01.2011 – 31.12.2011, πραγματοποίησε ζημίες ύψους **1.531,84** Ευρώ.

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011-31/12/2011)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1350/01/Β/86/1360

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Προϊά κλεισμένης χρήσεως 2011			Προϊά κλεισμένης χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατασταθεσεως	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						
1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2.Γήπεδα - εδαφικές εκτάσεις	38.010,07	0,00	38.010,07	38.010,07	0,00	38.010,07
5.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	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
II. Συμμετοχές			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			38.042,08			38.042,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Απαιτήσεις			53.577,85			53.497,87
V. Διαθέσιμα			48.035,05			51.648,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			101.612,90			105.146,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			139.654,98			143.188,49

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Προϊά κλεισμένης χρήσεως 2011	Προϊά κλεισμένης χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Κεφάλαιο μετοχικό(Μετοχές 6500 x 41,09 € εκάστη)	267.085,00	267.085,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	733,68	733,68
4.Έκτακτο αποθεματικό	21.924,98	21.924,98
	22.658,66	22.658,66
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-152.153,83	-150.336,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	137.589,83	139.406,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	2.049,60	3.766,27
11.Πιστωτές διάφοροι	15,55	15,55
Σύνολο υποχρεώσεων	2.065,15	3.781,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	139.654,98	143.188,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86)
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η Ιανουαρίου 2011-31η Δεκεμβρίου 2011)

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.531,84		4.602,49	
		1.531,84		4.602,49
Όλικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		1.531,84		4.602,49
πλέον :Πιστωτικοί τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλέον :Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	850,00	850,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		1.531,84		5.452,49
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.531,84		5.452,49

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.88)	31/12/2011	31/12/2010
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-1.531,84	-5.452,49
ΠΛΕΟΝ :ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-150.336,99	-141.436,40
ΜΕΙΟΝ: ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ. ΦΟΡΟΙ	-285,00	-3.448,10
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-152.153,83	-150.336,99

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΟ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 16002 - Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ, 02/03/2012

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 4 στα Βριλήσσια 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 — Ο Αντιπρόεδρος

ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ — ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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 γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 4 στα Βριλήσσια Αττικής την 30 Ιουνίου 2011 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 01.01.2011 έως 31.12.2011.
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 01.01.2011 έως 31.12.2011 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, 7 Μαΐου 2012
Κατ' εντολή του Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ