

Αθήνα, 18/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1133267

**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 **17/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1975554**, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2013 - 31/12/2013** 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1350/01/Β/86/1350						
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>					<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
			Αξία κτήσης		Αποσβέσεις	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	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			50.541,29		53.577,85	
IV. Διαθέσιμα			48.035,05		48.035,05	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			98.576,34		101.612,90	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			136.618,42		139.654,98	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου 2013-31η Δεκεμβρίου 2013)						
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.036,56			1.531,84		
		3.036,56		1.531,84		
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		3.036,56		1.531,84		
πλέον :Πιστωτικοί τόκοι	0,00	0,00		0,00		0,00
Μείον :έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		3.036,56		1.531,84		
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		3.036,56		1.531,84		
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			O ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗ ΑΔΤ ΑΒ649280			ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 16002 - Α' ΤΑΞΕΩΣ			
H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ						
MARINA ΛΟΥΚΟΥ						
ΑΔΤ						
			ΑΘΗΝΑ, 02/03/2014			

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕ
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 31/12/2013
Γ.Ε.ΜΗ. : 001704901000
ΑΦΜ : 094024741
ΑΡ. ΜΑΕ: 1350/01/Β/86/1350
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Άρθρο 42α παρ.3:

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.

Δεν Έγινε

Άρθρο 42β § 1:

Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν Έγινε

Άρθρο 42β παρ.2:

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν Έγινε

Άρθρο 42β παρ.5:

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως, για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.

Δεν Έγινε

Άρθρο 43α παρ.1α:

Μέθοδοι αποτιμήσεως 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. Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης τους.

Άρθρο 43 παρ.2:

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν Έγινε

Άρθρο 42ε παρ.8:

Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης).

(Ακολουθεί πίνακας μεταβολών παγίων)

Δεν έγιναν μεταβολές παγίων στην κλειόμενη χρήση.

Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ. ε:

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν έγιναν.

Άρθρο 43α παρ.1β :

Συμμετοχές με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Η εταιρία δεν διαθέτει.

Άρθρο 43α παρ.1δ :

Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

6.500 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €41,09 εκάστης = €267.085,00.

Άρθρο 43α παρ.1ε:

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντάχθηκαν.

Άρθρο 43α παρ.1γ:

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου μέσα στη χρήση

Δεν Έγινε

Άρθρο 43α παρ. 1ζ:

Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 43α παρ. 1ιβ:

Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης χρήσεως.
Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 43α παρ. 1στ εδαφ. α & γ:

Μακροπρόθεσμες πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις.
Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 42ε παρ. 14:

Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα εξασφαλίσεις.
Δεν υφίστανται.

Άρθρο 42ε παρ.9:

Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες.
Δεν υφίστανται.

Άρθρο 43α παρ. 1η:

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές
(ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α')
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης ήταν μηδενικός.

Άρθρο 43α παρ.1θ:

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «Εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
Διοικητικό προσωπικό: Δεν απασχολήθηκαν έμμισθοι εργαζόμενοι.

Άρθρο 42ε παρ. 15β:

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 ζημίες » και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παρ.1-ιγ παρατίθεται ανάλυση και αυτών (με βάση τους λογ/μους 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00

Άρθρο 42α παρ.1α:

Συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια και πιστώσεις σε ξένο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για απόκτηση παγίων στοιχείων.
Δεν υφίστανται.

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.

Αθήνα, 16/03/2014

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

Η Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗ
ΑΒ649280

Η Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΟΥ
ΑΒ606892

Ο Λογιστής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ
Αρ.Αδείας 16002 Τάξη Α '

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της συνεδριάσεως της 7 Μαΐου 2014 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 Βριλησσιών σήμερα 7 Μαΐου 2014 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/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

01.01.2013 έως 31.12.2013

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας κατά τη Διαχειριστική περίοδο από 01.01.2013 – 31.12.2013, δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα.

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013									
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)									
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1350/01Β/86/1350									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Κεφάλαιο μετοχικό(Μετοχές 6500 x 41,09 € εκάστη)	267.085,00	267.085,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	733,68	733,68
2.Γήπεδα - εδαφικές εκτάσεις	38.010,07	0,00	38.010,07	38.010,07	0,00	38.010,07	4.Εκτακτό αποθεματικό	21.924,98	21.924,98
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	80,00	47,99	32,01	80,00	47,99	32,01		22.658,66	22.658,66
	38.090,07	47,99	38.042,08	38.090,07	47,99	38.042,08	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές			0,00			0,00	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-155.190,39	-152.153,83
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			38.042,08			38.042,08	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	134.553,27	137.589,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις			50.541,29			53.577,85	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα			48.035,05			48.035,05	1.Προμηθευτές	2.049,60	2.049,60
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			98.576,34			101.612,90	11.Πιστωτές διάφοροι	15,55	15,55
							Σύνολο υποχρεώσεων	2.065,15	2.065,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			136.618,42			139.654,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	136.618,42	139.654,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου 2013-31η Δεκεμβρίου 2013)						ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.88)	31/12/2013	31/12/2012
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.036,56			1.531,84		ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3.036,56	-1.531,84
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως			3.036,56			1.531,84	ΠΛΕΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-152.153,83	-150.336,99
πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	0,00	0,00		0,00	0,00		ΜΕΙΟΝ: ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ. ΦΟΡΟΙ	0,00	-285,00
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-155.190,39	-152.153,83
Όργανα και έκτακτα αποτελέσματα			3.036,56			1.531,84			
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		3.036,56			1.531,84				
							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗ	ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
							ΑΔΤ ΑΒ649280	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 16002 - Α' ΤΑΞΕΩΣ	
							Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
							ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΟΥ		
							ΑΔΤ		
								ΑΘΗΝΑ, 02/03/2014	

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2014 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

ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ο Αντιπρόεδρος

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 γραφείο της Εταιρείας που βρίσκονται, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 4 στα Βριλήσσια Αττικής την 30 Ιουνίου 2014 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 01.01.2013 έως 31.12.2013.
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 01.01.2014 έως 31.12.2014 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 2014

Κατ' εντολή του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ