

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 13/05/2020
Αριθ.Πρωτ.:87492

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την **12/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2131644** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΕΤΕΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7764301000**.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά Χρήσεως 2014		Ποσά Χρήσεως 2013		ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ		Ποσά Χρήσεως 2014		Ποσά Χρήσεως 2013	
				Χρήσεως 2014		Χρήσεως 2013							
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Αξία	Αναπ/στη	Αξία	Αναπ/στη	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
4.Δοιτὰ ἐξοδα εγκαταστάσεως				κρίσεως	Αποσβέσεις	κρίσεως	Αποσβέσεις	I.Κεφάλαιο					
				9.000,00	8.999,99	0,01	9.000,00	8.999,99	0,01				
				9.000,00	8.999,99	0,01	9.000,00	8.999,99	0,01				
Γ.ΠΛΗΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1. Καταβεβλημένο		1.360.000,00		1.360.000,00	
II.Ενομήματες ακινητοποιήσεις													
2.Γήμεδα-Οικόπεδα				80.233,75									
3.Κτίρια και τεχνικά έργα				2.455.501,76	264.953,98	2.190.547,78	1.172.805,60	166.733,91	1006071,69	V.Αποτελέσματα εις νέο			
				2.455.501,76	264.953,98	2.190.547,78	1.253.039,35	166.733,91	1.086.305,44	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-65.389,35	
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓII)				2.455.501,76	264.953,98	2.190.547,78	1.253.039,35	166.733,91	1.086.305,44	Υπόλοιπο ζημιών προση/ν		-362.709,74	-324.871,43
												-428.099,09	-362.709,74
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)				2.190.547,78				VI.Ποσά προ/οιμένα για αύξηση κεφαλαίου		218.000,00		210.000,00	
								1.Καταθέσεις μετόχων					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Σύνολον ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)		1.149.900,91		1.207.290,26	
II)Απαιτήσεις													
1.Πελάτες				53.785,85				I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
11.Χρεώστες διάφοροι				124.510,75				8.Δοιτὰς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.100.101,73		16.700,00	
				178.296,60									
III)Διαθέσιμα													
1.Ταμείο				2.126,19				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				13.392,89				1.Προμηθευτὲς		31.334,11		54.385,48	
				15.519,08				5.Υποχρεώσεις από φόρους		4.687,72		9.887,71	
								6.Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτὲς στην επόμενη χρήση		97.700,00			
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII)				193.815,68				11.Πιστωτὲς διάφοροι		639,00		-	
								Σύνολο υποχρεώσεων		134.360,83		-	
										1.234.462,56		64.273,19	
												80.973,19	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)				2.384.363,47				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		1.288.263,45		1.288.263,45	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Μαρούσι 20/06/2015	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Παναγιώτης Σ. Βιάσσης		Παναγιώτα Α. Αλεξανδράκη	Μιχαήλ Ε. Σωτηρίου
ΑΔΤ Π676062/1991		ΑΔΤ ΑΕ608070/2007	ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά χρήσεως 2014		Ποσά χρήσεως 2013	
I) Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	118.650,74		141.928,28	
μείον: Κόστος Πωλήσεων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	118.650,74		141.928,28	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	12.515,31		12.587,50	
2.Έξοδα διαθέσεως	<u>99.734,15</u>	<u>112.249,46</u>	<u>144.834,32</u>	<u>157.421,82</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.401,28		-15.493,54	
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι	16,39		74,32	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>12770,85</u>	<u>-12.754,46</u>	<u>172,28</u>	<u>-97,96</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-6.353,18</u>		<u>-15.591,50</u>	
II) ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	37.231,14		-	
Μείον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	130,01		3.743,86	
2.Εκτακτες ζημιές	58.261,55		-	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>20.554,40</u>	<u>-41.714,82</u>	<u>-</u>	<u>-3.743,86</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	98.220,07		46.912,22	
μείον : οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος	<u>98.220,07</u>	<u>0,00</u>	<u>46.912,22</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u><u>-48.068,00</u></u>		<u><u>-19.335,36</u></u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Μαρούσι 20/06/2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Παναγιώτης Σ. Βλάσσης
ΑΔΤ Π676062/91

Παναγιώτα Α.Αλεξανδράκη
ΑΔΤ ΑΕ608070/2007

Μιχαήλ Ε. Σωτηρίου
ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

	Ποσά χρήσεως 2014	Ποσά χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζήμιες) Χρήσεως	-48.068,00	-19.335,36
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων Χρήσεων	-362.709,74	-324.871,43
Σύνολο	<u>-410.777,74</u>	<u>-344.206,79</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	1.000,00	996,02
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	16.321,35	17.506,93
Ζημιές εις νέο	<u>-428.099,09</u>	<u>-362.709,74</u>

Μαρούσι 20/06/ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Παναγιώτης Σ. Βαδάσης
ΑΔΤ Π676062/1991

Παναγιώτα Α. Αλεξανδράκη
ΑΔΤ ΑΕ608070/2007

Μιχαήλ Ε. Σωτηρίου
ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά χρήσεως 2014		Ποσά χρήσεως 2013		ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ		Ποσά Χρήσεως 2014		Ποσά Χρήσεως 2013	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Χρήσεως 2014		Χρήσεως 2013		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
	Αξία	Αντι/στη	Αξία	Αντι/στη	Αξία	Αντι/στη					
	κτίσεως,	Αποσβέσεις	κτίσεως	Αποσβέσεις	κτίσεως	Αποσβέσεις	1.Κεφάλαιο				
4.Δοιτὰ ἐξοδα εγκαταστάσεως	9.000,00	8.999,99	0,01	9.000,00	8.999,99	0,01					
	9.000,00	8.999,99	0,01	9.000,00	8.999,99	0,01					
Γ.ΠΛΗΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II.Ενομήματες ακινητοποιήσεις											
2.Γήπεδα-Οικόπεδα											
3.Κτίρια και τεχνικά έργα											
2.455.501,76 264.953,98 2.190.547,78 1.172.805,60 166.733,91 1006071,69											
2.455.501,76 264.953,98 2.190.547,78 1.253.039,35 166.733,91 1.086.305,44											
2.455.501,76 264.953,98 2.190.547,78 1.253.039,35 166.733,91 1.086.305,44											
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓII)											
2.190.547,78											
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)											
2.190.547,78											
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II)Απαιτήσεις											
1.Πελάτες											
11.Χρεώστες διάφοροι											
53.785,85 102.500,40											
124.510,75 95.334,10											
178.296,60 197.834,50											
III)Διαθέσιμα											
1.Ταμείο											
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας											
2.126,19 566,15											
13.392,89 3.557,35											
15.519,08 4.123,50											
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII)											
193.815,68 201.958,00											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)											
2.384.363,47 1.288.263,45											

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Μαρούσι 20/06/2015	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Παναγιώτης Σ. Βιάσσης		Παναγιώτα Α. Αλεξανδράκη	Μιχαήλ Ε. Σωτηρίου
ΑΔΤ Π676062/1991		ΑΔΤ ΑΕ608070/2007	ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά χρήσεως 2014		Ποσά χρήσεως 2013	
I) Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	118.650,74		141.928,28	
μείον: Κόστος Πωλήσεων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	118.650,74		141.928,28	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	12.515,31		12.587,50	
2.Έξοδα διαθέσεως	<u>99.734,15</u>	<u>112.249,46</u>	<u>144.834,32</u>	<u>157.421,82</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.401,28		-15.493,54	
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι	16,39		74,32	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>12770,85</u>	<u>-12.754,46</u>	<u>172,28</u>	<u>-97,96</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-6.353,18</u>		<u>-15.591,50</u>	
II) ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	37.231,14		-	
Μείον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	130,01		3.743,86	
2.Εκτακτες ζημιές	58.261,55		-	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>20.554,40</u>	<u>-41.714,82</u>	<u>-</u>	<u>-3.743,86</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	98.220,07		46.912,22	
μείον : οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος	<u>98.220,07</u>	<u>0,00</u>	<u>46.912,22</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u><u>-48.068,00</u></u>		<u><u>-19.335,36</u></u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Μαρούσι 20/06/2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Παναγιώτης Σ. Βλάσσης
ΑΔΤ Π676062/91

Παναγιώτα Α.Αλεξανδράκη
ΑΔΤ ΑΕ608070/2007

Μιχαήλ Ε. Σωτηρίου
ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

	Ποσά χρήσεως 2014	Ποσά χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζήμιες) Χρήσεως	-48.068,00	-19.335,36
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων Χρήσεων	-362.709,74	-324.871,43
Σύνολο	<u>-410.777,74</u>	<u>-344.206,79</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	1.000,00	996,02
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	16.321,35	17.506,93
Ζημιές εις νέο	<u>-428.099,09</u>	<u>-362.709,74</u>

Μαρούσι 20/06/ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Παναγιώτης Σ. Βαδάσης
ΑΔΤ Π676062/1991

Παναγιώτα Α. Αλεξανδράκη
ΑΔΤ ΑΕ608070/2007

Μιχαήλ Ε. Σωτηρίου
ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά χρήσεως 2014		Ποσά χρήσεως 2013		ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ		Ποσά Χρήσεως 2014		Ποσά Χρήσεως 2013	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Χρήσεως 2014		Χρήσεως 2013		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
	Αξία	Αντι/στη	Αξία	Αντι/στη	Αξία	Αντι/στη					
4.Δοιτὰ ἐξοδα εγκαταστάσεως	κτίσεως, 9.000,00	Αποσβέσεις 8.999,99	κτίσεως 9.000,00	Αποσβέσεις 8.999,99	κτίσεως 9.000,00	Αποσβέσεις 8.999,99	I.Κεφάλαιο				
	9.000,00	8.999,99	0,01	9.000,00	8.999,99	0,01					
Γ.ΠΛΗΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II.Ενομήματες ακινητοποιήσεις											
2.Γήπεδα-Οικόπεδα											
3.Κτίρια και τεχνικά έργα											
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓII)											
	2.455.501,76	264.953,98	2.190.547,78	1.172.805,60	166.733,91	1006071,69	V.Αποτελέσματα εις νέο				
	2.455.501,76	264.953,98	2.190.547,78	1.253.039,35	166.733,91	1.086.305,44	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-65.389,35			
	2.455.501,76	264.953,98	2.190.547,78	1.253.039,35	166.733,91	1.086.305,44	Υπόλοιπο ζημιών προη/ν	-362.709,74	-428.099,09	-324.871,43	-362.709,74
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)		2.190.547,78		80.233,75		80.233,75	VI.Ποσά προ/οιμένα για αύξηση κεφαλαίου		218.000,00		210.000,00
							1.Καταθέσεις μετόχων				
							Σύνολον ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)		1.149.900,91		1.207.290,26
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II)Απαιτήσεις											
1.Πελάτες		53.785,85		102.500,40		I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
11.Χρεώστες διάφοροι		124.510,75		95.334,10		8.Δοιτὰς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.100.101,73		16.700,00	
		178.296,60		197.834,50							
III)Διαθέσιμα											
1.Ταμείο		2.126,19		566,15		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		13.392,89		3.557,35		1.Προμηθευτὲς		31.334,11		54.385,48	
		15.519,08		4.123,50		5.Υποχρεώσεις από φόρους		4.687,72		9.887,71	
						6.Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτὲς στην επόμενη Χρηση		97.700,00			
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII)		193.815,68		201.958,00		11.Πιστωτὲς διάφοροι		639,00		134.360,83	
						Σύνολο υποχρεώσεων		1.234.462,56		80.973,19	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)		2.384.363,47		1.288.263,45		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		2.384.363,47		1.288.263,45	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Μαρούσι 20/06/2015	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Παναγιώτης Σ. Βιάσσης		Παναγιώτα Α. Αλεξανδράκη	Μιχαήλ Ε. Σωτηρίου
ΑΔΤ Π676062/1991		ΑΔΤ ΑΕ608070/2007	ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά χρήσεως 2014		Ποσά χρήσεως 2013	
I) Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	118.650,74		141.928,28	
μείον: Κόστος Πωλήσεων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	118.650,74		141.928,28	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	12.515,31		12.587,50	
2.Έξοδα διαθέσεως	<u>99.734,15</u>	<u>112.249,46</u>	<u>144.834,32</u>	<u>157.421,82</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.401,28		-15.493,54	
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι	16,39		74,32	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>12770,85</u>	<u>-12.754,46</u>	<u>172,28</u>	<u>-97,96</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-6.353,18</u>		<u>-15.591,50</u>	
II) ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	37.231,14		-	
Μείον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	130,01		3.743,86	
2.Εκτακτες ζημιές	58.261,55		-	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>20.554,40</u>	<u>-41.714,82</u>	<u>-</u>	<u>-3.743,86</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	98.220,07		46.912,22	
μείον : οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος	<u>98.220,07</u>	<u>0,00</u>	<u>46.912,22</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u><u>-48.068,00</u></u>		<u><u>-19.335,36</u></u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Μαρούσι 20/06/2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Παναγιώτης Σ. Βλάσσης
ΑΔΤ Π676062/91

Παναγιώτα Α.Αλεξανδράκη
ΑΔΤ ΑΕ608070/2007

Μιχαήλ Ε. Σωτηρίου
ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

	Ποσά χρήσεως 2014	Ποσά χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζήμιες) Χρήσεως	-48.068,00	-19.335,36
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων Χρήσεων	-362.709,74	-324.871,43
Σύνολο	<u>-410.777,74</u>	<u>-344.206,79</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	1.000,00	996,02
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	16.321,35	17.506,93
Ζημιές εις νέο	<u>-428.099,09</u>	<u>-362.709,74</u>

Μαρούσι 20/06/ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Παναγιώτης Σ. Βαδάσης
ΑΔΤ Π676062/1991

Παναγιώτα Α. Αλεξανδράκη
ΑΔΤ ΑΕ608070/2007

Μιχαήλ Ε. Σωτηρίου
ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει)
Της «ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε»

**παρ.1. Σύνοψη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας**

- | | |
|--|--------------------------------|
| α) Άρθρο 42 α παρ. 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις Περί κατάρτισης των ετήσιων 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 |
| (β) Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης». | Δεν έγινε |
| (γ) Άρθρο 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με Περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση |
| (δ) Άρθρο 42β παρ.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 παρ.4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής . | Δεν έγινε |
| (στ) Άρθρο 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης . | Δεν έγινε |

παρ. 2 . Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

- | | |
|---|---|
| (α) Άρθρο 43 α παρ.1-α : Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτίμησή τους . | <ol style="list-style-type: none">1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης 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.2. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με την σταθερή μέθοδο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.3. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων |
|---|---|

υποτιμήσεώς τους.

- (β) Άρθρο 43 α παρ.1-α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών . Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
- (δ) Άρθρο 43 παρ.7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών . Δεν έγινε
- (ε) Άρθρο 43 παρ.7-γ : Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτίμησης των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς , εφόσον είναι αξιόλογη. Δεν υπάρχουν αποθέματα
- (στ) Άρθρο 43 παρ.9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο , αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογ/μου «Διαφορές αναπροσαρμογής» Δεν έγινε

παρ. 3 .Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

- (α) Άρθρο 42 ε παρ.8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 & ΠΙΝΑΚΑΣ 1^Α) με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/13	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014
ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.455.501,76			2.455.501,76
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	9.000,00			9.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	2.464.501,76			2.464.501,76

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΣΒΕΣ. ΩΣ 31/12/13	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕ ΣΕΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014
ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	166.733,91	98.220,07	264.953,98	2.190.547,78
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	8.999,99		8.999,99	0,01
Σ Υ Ν Ο Λ Α	<u>175.733,90</u>	<u>98.220,07</u>	<u>273.953,97</u>	<u>2.190.547,79</u>

(β) Άρθρο 43 παρ.5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων . Δεν έγιναν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων . Δεν σχηματίστηκαν

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

(ε) Άρθρο 43 παρ.3-γ : Τα ποσά και ο 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 . Δεν υπάρχουν

(στ) Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α' & β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» , «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)». Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

παρ. 4 .Συμμετοχές

- (α) Άρθρο 43 α παρ.1-β :Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% . Δεν υπάρχουν
- (β) Άρθρο 43 α παρ.1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας . Δεν συντάχθηκε μέχρι σήμερα..

παρ. 5 . Αποθέματα

- (α) Άρθρο 43 α παρ.1-ια:Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 , για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων . Δεν έγινε παρέκκλιση
- (β) Άρθρο 43 α παρ.1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται . Δεν υπάρχουν

παρ. 6 . Μετοχικό κεφάλαιο

- (α) Άρθρο 43 α παρ.1-δ : Κατηγορίες μετόχων στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο .
- | | <u>Αριθμός</u> | <u>Ονομ.Αξία</u> | <u>Συν.Αξία</u> |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| Εταιρ.Μερίδια | 13.600 | 100,00 | 1.360.000,0 |
- (β) Άρθρο 43 α παρ.1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου . Δεν εκδοθήκαν
- (γ) Άρθρο 43 α παρ.1-ε & 42 ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα . Δεν εκδοθήκαν
- (δ) Άρθρο 43 α παρ.1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μεριδίων μέσα στην παρούσα χρήση . Δεν αποκτήθηκαν

παρ. 7 . Προβλέψεις και υποχρεώσεις

- (α) Άρθρο 42 ε παρ. 14 εδαφ.δ : Ανάλυση του λογ/μου «Λοιπές προβλέψεις» , αν το ποσό του είναι σημαντικό . Δεν κινήθηκε ο λογ/μος «Λοιπές προβλέψεις»

- | | |
|---|---|
| (β) Άρθρο 43 α παρ.1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως .
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις . | Δεν υπάρχουν |
| (γ) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις . | Δεν υπάρχουν |
| (δ) Άρθρο 43 α παρ.1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη . | Υπάρχουν 2 χρηματοδοτικές Συμβάσεις Leasing για αντίστοιχα ακίνητα. |
| (ε) Άρθρο 43 α παρ.1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες . | Δεν υπάρχουν |

παρ. 8 . Μεταβατικοί λογαριασμοί

- | | |
|--|--------------|
| (α) Άρθρο 42 ε παρ. 12 : <u>Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» & «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».</u> | Δεν υπάρχουν |
|--|--------------|

παρ. 9 . Λογαριασμοί τάξεως

- | | |
|--|--------------|
| (α) Άρθρο 42 ε παρ.11 : Ανάλυση των λογ/μων τάξεως , στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ.10 | Δεν υπάρχουν |
|--|--------------|

παρ. 10 . Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

- | | |
|--|--------------|
| (α) Άρθρο 42 ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία . | Δεν υπάρχουν |
|--|--------------|

παρ. 11 . Αμοιβές,προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

- | | |
|---|--------------|
| (α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας | Δεν υπάρχουν |
| (β) Άρθρο 43 α παρ.1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας . | Δεν υπάρχουν |

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

Δεν υπάρχουν

παρ. 12 . Αποτελέσματα χρήσεως

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

Έσοδα από πωλήσεις Εμπορ/των	118.650,74
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες.	
Έσοδα κεφαλαίου	16,39
Σύνολο	118.667,13

(β) Άρθρο 43 α παρ.1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την 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 .

1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα : 0	
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :	
■ Διοικητικό προσωπικό άτομα : 0	
■ Εργατοτεχνικό προσωπ.άτομα : 0	
Σύνολο άτομα : 0	
3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :	
■ <u>Διοικητικού προσωπικού :</u>	
• Μισθοί	0
• <u>Εργοδ.εισφορές</u>	0

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογ/μών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα». Αν τα ποσά των λογ/μών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά , κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 α Παρ.1-ιγ , παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/μους 81.02 και 81.03 του Γεν.Λογ.Σχεδίου)

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :	130,01
2. Έκτακτες ζημιές:	58.261,55
3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :	37.231,14

(δ) Άρθρο 42 ε παρ.15-β : Ανάλυση των λογ/μων «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» & «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων»

1.Διαφορα έξοδα προηγ. Χρήσεων:	20.554,40
---------------------------------	-----------

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

(α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιζ : Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των εταίρων και των τρίτων και εφαρμογής της αρχής της πιστής εικόνας

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 15 Νόμου 1969/1991 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Νόμου 2076/1992 .Αμοιβή Ελεγκτών

Δεν υπάρχουν

Μαρούσι 20 Ιουνίου 2015

ΕΤΕΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΑΦΜ: 998300171
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 7764301000

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Λογιστής

Παναγιώτης Σ. Βλάσσης

Παναγιώτα Α.Αλεξανδράκη

Μιχαήλ Ε.Σωτηρίου

ΑΔΤ Π676062/1991

ΑΔΤ ΑΕ608070/2007

ΑΔΤ ΑΗ133361/2009

ΕΤΕΚΑΤ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 4-ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24
ΑΦΜ: 998300171
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 7764301000

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασας του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 20 Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Θερμοπυλών, αρ. 4, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση ισολογισμού της 31/12/2014 μετά των αποτελεσμάτων και της διάθεσης κερδών της διαχειριστικής περιόδου 01/01/14-31/12/14».
2. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της εταιρείας και το προσάρτημα.
4. Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ορισμός θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.:

- 1) Παναγιώτης Βλάσσης του Σωτηρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2) Παναγιώτα Αλεξανδράκη του Αλεξάνδρου Αντιπρόεδρος.
- 3) Γεώργιος Βλάσσης του Σωτηρίου, Μέλος.

Υπαρχούσης συμφώνως με τον νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ: 1. «Έγκριση ισολογισμού της 31/12/2014 μετά των αποτελεσμάτων και της διάθεσης κερδών της διαχειριστικής περιόδου 01/01/14-31/12/14 ».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Βλάσσης ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των πεπραγμένων της έβδομης διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014 και αναγιγνώσκει τον ισολογισμό της περιόδου που έληξε την 31/12/2014 μαζί με την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως από την οποία προκύπτει ότι κατά την έβδομη διαχειριστική περίοδο το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά το ποσόν των 48.068,00 € , το οποίο μέσω του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων άγεται σε αύξηση του υπολοίπου ζημιών προηγούμενης χρήσεως.

Κατόπιν αυτού τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομοφώνως τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και του πίνακα διάθεσης με τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας ποσού 48.068,00€ στον λογαριασμό με τίτλο «υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο».

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κος Παναγιώτης Βλάσσης διαβάζει προς το Δ.Σ σχέδιο έκθεσης του Δ.Σ προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το οποίο έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 20/06/2015.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 31^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014 -31/12/2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2014- 31/12/2014.

Ειδικότερα :

1. Ο κύκλος των εργασιών (ενοίκια ακινήτων) ανήλθε στο ποσό 118.650,74 ευρώ.
2. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στα 118.650,74 ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων και την προσθήκη των οργανικών και ανόργανων εσόδων και εξόδων προέκυψε ζημιά που ανέρχεται στο ποσό των 48.068,00 ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 2015

Ανάπτυξη εργασιών στον τομέα της εκμίσθωσης ακινήτων.

ΘΕΜΑ 3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της εταιρείας και το προσάρτημα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λέγει ότι στο τέλος της εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον Ετήσιο Ισολογισμό που εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση . Πρόσθεσε δε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42^α του Ν.21/90/1920 όπως ισχύει , για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή πρόσωπα.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να υπογράψουν τον Ισολογισμό και το Προσάρτημα της εταιρείας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Παναγιώτης Βλάσσης, η Αντιπρόεδρος κα Παναγιώτα Αλεξανδράκη και ο Λογιστής κος Σωτηρίου Μιχαήλ.

ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ορισμός θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λέγει ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. πρέπει να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 31^η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 .μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι (Θερμοπυλών 4). Το Δ.Σ έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Προέδρου και εν συνεχεία κατάρτισε την Πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διάταξης ως ακολούθως:

<< ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι(Θερμοπύλων 4) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 μετά της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ..
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
- Εκλογή μελών νέου Δ.Σ.
- Διάφορα άλλα θέματα.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει , σύμφωνα με το καταστατικό , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφε αντιπροσώπευσης τους στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 20/06/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τέλος το Δ.Σ. έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Προέδρου να μη Δημοσιευτεί Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση επειδή έχουν ενημερωθεί οι μέτοχοι και θα παραστεί στην Συνέλευση το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού αναγνώστηκε και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Μαρούσι αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Παναγιώτης Βλάσσης