ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 24/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2003695

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **NOVA TEC** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **122033604000**.

Στις **24/08/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2199913**, οι εγκεκριμένες από την **30/06/2020** Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **NOVA TEC** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **122033604000** για τη χρήση **01/01/2019** έως **31/12/2019**.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Η καταχώριση έγινε χωρίς έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019 και την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 43051/30.04.2020 του Τμ. Εταιρικού Δικαίου & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
6 ΧΛΜ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ Τ.Θ. 60405, 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» Α.Ε. – «NOVA TEC»
6ο χλμ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ – Τ.Θ. 60405 –570 01 ΘΕΡΜΗ ΤΗΛ : (2310) 475914-19 FAX: (2310) 475922 e-mail :etethsa@eteth.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

του Διοικητικού Συμβουλίου της

Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»- NOVA-TEC

της 30ης Απριλίου 2020

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κωνσταντίνου Αντ. Μιτζάλη

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Κων/νος Λυσαρίδης, Αγγελική Μιτζάλη, Ευφροσύνη Κων. Μιτζάλη, Θεόδωρος Τοπαλούδης, Αντώνιος Κων. Μιτζάλης και Νικόλαος Κων. Μιτζάλης

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την **30η Απριλίου 2020** ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας-6ο χιλ/τρο οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των μελών από τον Πρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και συζήτησε το θέμα της έγκρισης της έκθεσης δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019,που θα υποβληθεί προς την **24η** Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

και εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην **24η** Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και η οποία έχει όπως παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Α.Ε «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» -NOVA TEC

Προς

την 24η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά το 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο προσπάθησε να οδηγήσει την εταιρεία στο χώρο των κατασκευών τεχνικών έργων και γι αυτό διεξήγαγε συζητήσεις με τεχνικές εταιρείες για ανάληψη έργων οδοποιίας ή οικοδομικών εργασιών. Οι προσπάθειες όμως αυτές δεν καρποφόρησαν.

Θα συνεχισθούν όμως και κατά το 2020 ώστε η εταιρεία μας να δραστηριοποιηθεί στο τομέα των επιδιώξεων του εταιρικού σκοπού.

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» Α.Ε. – «NOVA TEC»
6ο χλμ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ – Τ.Θ. 60405 –570 01 ΘΕΡΜΗ ΤΗΛ : (2310) 475914-19 FAX: (2310) 475922 e-mail :etethsa@eteth.gr

Α΄ ΕΣΟΔΑ: Η διαχείριση από 1/1-31/12/2019 παρουσιάζει τα εξής δεδομένα:

Από τόκους τραπεζικών καταθέσεων όψεως			ΕΥΡΩ. 0,00
Β΄ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΕΞΟΔΑ			
1. Παροχές τρίτων	ΕΥΡΩ	900,00	
2. Φόροι – Τέλη	ΕΥΡΩ	832,40	
3.΄Εξοδα διάφορα	ΕΥΡΩ	355,00	
4. Τόκοι και συναφή έξοδα	ΕΥΡΩ	61,30	2.148,70
ΠΛΕΟΝ : Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ/κό κόστος φόροι	ΕΥΡΩ		0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΖΗΜΙΑ)			**ΕΥΡΩ. 2.148,70**

Μετά τα παραπάνω σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 24ο Γενικό Ισολογισμό της εταιρείας για το φορολογικό έτος **2019.**

Χωρίς να υπάρχει άλλο θέμα τελειώνει η συνεδρίαση.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ

ΚΩΝ. ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΤΖΑΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
"NOVA TEC"

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα

της περιόδου από

1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

(Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ "NOVA TEC"

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122033604000

Έδρα: 6ο χλμ οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης ΤΚ 57001

1. **Ισολογισμός**.....3
Κατάσταση Αποτελεσμάτων.....4

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.....5
1. **Γενικές πληροφορίες**.....5

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2019 - 31/12/2019 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» την 30/04/2020.

Ισολογισμός

Ποσά - σε Ευρώ	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	3.613,67	3.613,67
Μείον: Αποσβεσμένα	(3.613,65)	(3.613,65)
Απομειωμένα	-	-
Αποθέματα	-	-
Απαιτήσεις	30.400,96	30.400,96
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	-	-
Λοιπά	216.667,60	214.883,90
Σύνολο ενεργητικού	***247.068,58***	***245.284,88***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	235.609,38	237.758,08
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.459,20	7.526,80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**247.068,58**	**245.284,88**

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά - σε Ευρώ	**01.01 - 31.12.2019**	**01.01 - 31.12.2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	-	-
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-	-
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-	-
Παροχές σε εργαζόμενους	-	-
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(2.087,40)	(2.062,40)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(61,30)	(31,30)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(2.148,70)**	**(2.093,70)**
Φόροι	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(2.148,70)**	**(2.093,70)**

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : **ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ - " NOVA TEC "**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2019 έως 31/12/2019

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .

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

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ - " NOVA TEC "
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε.
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	6ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα & αριθμός Μητρώου αυτής	Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 122033604000 ΑΜΑΕ 33929/62/Β/95/189
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο	« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 »
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό	ΟΧΙ
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	ΟΧΙ
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι
	Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων.	α) Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (Μετοχές 13.600 χ 29,35): 399.160,00 ευρώ β) Ίδια Κεφάλαια : 235.609,38 ευρώ

Θεσσαλονίκη 30η Απριλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ	**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡ. ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ**	**ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΠ.ΒΕΡΓΗΣ**
ΑΝ 033558/2016	**ΑΝ 218198/2017**	**ΑΒ 720176/2006**