Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.01 14:37:02 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,01/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2128891

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MERLIN PROPERTY INVESTMENTS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2891701000**.

Την **01/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2259944,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MERLIN PROPERTY INVESTMENTS S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **2891701000**, 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 γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΝΟ. 84

Στό Παλαιό Φάληρο σήμερα στης 28-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας "ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "MERLIN PROPERTY INVESTMENTS S.A.", που βρίσκονται στο Π.Φάληρο Αττικής, Μουσών 13 & Ηβης Αθανασιάδου αριθ. 7, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Choon Bae Gogh, με θέματα ημερησίας διατάξεως:
Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.:

1. **Gogh - Choon Bae**
2. **Gogh – Jane Hye**
3. **Σιγάλα Κωνσταντίνα**

Παρίστανται δηλαδή όλοι οι σύμβουλοι, και επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι:
Θέμα 1ον – Έγκριση του Ισολογισμού Χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019 καθώς και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
Θέμα 2ον – Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Θέμα 1ον: Έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 1/1/2019 – 31/12/2019 καθώς και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Το Δ.Σ. εγκρίνει τον Ισολογισμό και το λογ/σμό Αποτελέσματα Χρήσεως και εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των παραπάνω τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο Choon Bae Gogh την Αντιπρόεδρο Jane Hye Gogh και τον προϊστάμενο λογιστηρίου Δημήτριο Στράτο.

Θέμα 2ον: Σύγκλιση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας. Τέλος με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την **Πέμπτη της 10-9-2020** και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής επί της Μουσών 13 & Ήβης Αθανασιάδου 7 , με τα θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού της 31-12-2019 (χρήση 1-1-19 έως 31-12-19) καθώς και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά την ακρόαση της εκθέσεως του Δ.Σ.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε την 31-12-2019.
Θέμα 3ο: Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί των πρόεδρο Gogh Choon Bae να προβεί στις απαραίτητες δημοσιεύσεις και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο "MERLIN PROPERTY INVESTMENTS S.A."

Παλαιό Φάληρο, 28/07/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
GOGH CHOON BAE

ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. - Ν. 4308/2014)

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019 - 31/12/2019) -ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 2891701000 - ΑΦΜ:094503008

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		386.636,86		382.596,86
Μείον: Αποσβεσμένα	86.637,88		73.803,62	
Απομειωμένα	0,00	299.998,98	0,00	308.793,24
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		530,00		905,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		314.958,76		338.810,62
Σύνολο ενεργητικού		**615.487,74**		**648.508,86**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		610.082,39		645.592,23
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		5.405,35		2.916,63
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**615.487,74**		**648.508,86**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2019

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	12.800,00	13.200,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	871,03	1.037,95
Μεταβολές αποθ/των (εμπορ/τα, προιόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-23.297,76	-23.326,05
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-12.834,26	-14.473,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-12.047,70	-7.177,35
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1,15	-4,15
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-34.509,84**	**-30.743,35**
Φόροι(Τέλος επιτιδεύματος)	-1.000,00	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35.509,84**	**-31.743,35**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.699.400,00
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	610.082,39
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	

Αθήνα 28/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
CHOON BAE GOGH	GOGH JANE HYE	ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙ. Μ45316334	ΔΙ.530520528	ΑΔΤ.ΑΑ114043

Προσάρτημα (σημειώσεις)
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.(ΑΕ)

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 - 31.12.2019

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΜΟΥΣΩΝ 13 Τ.Κ.17561 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ε) Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 40054/01ΑΤ/Β/98/51. **ΓΕ.ΜΗ**.: 2891701000 .

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (παρ3(στ)άρθρου 29)
ζ) Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση. (παρ3(ζ)άρθρου 29)
η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. (παρ3(η)άρθρου 29)
θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.(4308/2014). (παρ3(θ)άρθρου 29)
ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (παρ.16 άρθρου 29).
Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.(παρ.25 άρθρου 29).
Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν.(παρ.34 άρθρου 29).
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

5. Άλλες Σημειώσεις
Το κεφάλαιο τέλους χρήσης είναι 1.699.400,00
Η Καθαρή θέση της εταιρείας είναι 610.082,39
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

ΑΘΗΝΑ 28/7/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
CHOON BAE GOGH	GOGH JANE HYE	ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙ.7179945	ΔΙ097219844	ΑΔΤ ΑΑ114043