Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.27 14:44:33 EET
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,27/10/2020

Αριθ. Πρωτ.:2191526

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **_____** και αριθμό ΓΕΜΗ **144390501000**.

Την **27/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2316818,** οι εγκεκριμένες από την 08/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **144390501000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας "ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "SPIDIMINIGEO ΑΕ" της 1 ης Αυγούστου 2019 με θέματα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1.01. – 31.12.2019.
2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1.01. – 31.12.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στο Χαλάνδρι Αττικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 1η Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 στα γραφεία της, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, στην οποία παρέστησαν οι εξής:

Παρόντες: 1) Ασημίνα Δαλάτση του Γεωργίου , επιχειρηματίας , που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26-10-1963, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ 11 , κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ575835 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 26-11-2003 από το ΑΤ Χαλανδρίου , με Α.Φ.Μ. 046602028, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλο .

2) Δήμητρα Θεοδοσίου του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 22-01-1988 κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Πλάτωνος, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 575836 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 26-11-2003 από το ΑΤ Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 023813394 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ως μέλος και

3) Γεωργία Θεοδοσίου του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 06-01-1994 κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Πλάτωνος, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 208184 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 25-01-2012 από το ΤΑ Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 074379782, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ως μέλος

Υπαρχούσης απαρτίας, παρισταμένων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς κανένα να αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης .

ΘΕΜΑ 1ο : Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι οι ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, παρουσιάζουν τα ακόλουθα αποτελέσματα (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ): Ο κύκλος εργασιών ήταν ικανοποιητικός και τα έσοδα ανήλθαν σε 407,424,64 ευρώ . Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικές υποχρεώσεις (2019: € 0). Τα ίδια κεφάλαια και αποθεματικά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε € (3.541.351,08)

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει στους λοιπούς συμβούλους, αφενός να εγκριθούν οι υποβληθείσες από τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έκλεισε στις 31.12.2019, αφετέρου να εγκριθεί από το Δ.Σ. το σχέδιο της Έκθεσης Διαχείρισης για την ίδια ως άνω κλεισθείσα χρήση, το οποίο έχει αυτολεξεί ως εξής :

« Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΕ

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλλει την έκθεση των πεπραγμένων για την 3η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019, τα οποία είναι αποτυπωμένα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχόλια και διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2019- 31/12/2019, η εξέλιξη των κυριότερων οικονομικών μεγεθών έχει ως ακολούθως: Υπήρξε αξιόλογος κύκλος εργασιών με εξαιρετικά έσοδα και νέες επενδύσεις, ενώ η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα ίδια κεφάλαια και αποθεματικά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε € (3.541.351,08) .

Συμπεράσματα / Προβλεπόμενη πορεία

Η δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση εξελίχθηκε ομαλά, ενώ κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως δεν υφίσταντο οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός η επίδραση του οποίου να μην έχει συμπεριληφθεί στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία μας, σαφώς και πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα αλλά λόγω των επενδύσεων που προέβη δεν είναι σε θέση να διανείμει μέρισμα.

Όσον αφορά τις προοπτικές της Εταιρείας μας για τη νέα χρήση 1/1/2020-31/12/2020 στόχος μας είναι η συνέχεια ενίσχυση των οικονομικών μας μεγεθών και η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων .

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών και τις σχετικές πολιτικές διαχειρίσεως των κινδύνων αυτών αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία λόγω της φύσεως των εργασιών της, δεν εκτίθεται σε κανένα κίνδυνο από τις μεταβολές των τιμών.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών

χρηματοδότησης. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Παράλληλα, η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής της ικανότητας.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κινείται αυξητικά .

Η Εταιρεία πάντως στα πλαίσια ενδεχόμενης ενίσχυσης της ρευστότητας, για το επενδυτικό της πρόγραμμα , εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου .

Κίνδυνος ταμειακών ροών

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των συναλλαγών της και συνεπώς των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Εταιρείας έχει επιτευχθεί κατά κύριο λόγο από την χρήση ιδίων κεφαλαίων καθώς ο τραπεζικός δανεισμός διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με συνέπεια να μην αντιμετωπίζει σημαντικό επιτοκιακό κίνδυνο από ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων.

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη γίνονται με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού.

Σημαντικά μεταγενέστερα της λήξεως της τρέχουσας χρήσεως γεγονότα

Δεν υπήρξαν γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και έως και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως και τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Με εκτίμηση
Χαλάνδρι 10-3-2020
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ασημίνα Δαλάτση»

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διεξοδική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα όλες τις ανωτέρω προτάσεις της Προέδρου του, εγκρίνει και επικυρώνει τόσο το υποβληθέν προς έγκριση σχέδιο της Έκθεσης Διαχείρισης, όσο και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1.01.-31.12.2019, όπως αυτές συντάχθηκαν από την οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας και υποβλήθηκαν προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 2ο : Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Προέδρου του αποφασίζει ομόφωνα όπως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπογράψουν οι κκ. Ασημίνα Δαλάτση , Πρόεδρος του Δ.Σ., Γεωργία Θεοδοσίου μέλος ΔΣ , και η λογίστρια κ. Μίνα Τεριακίδη .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση, αφού διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τα οποία υπογράφονται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΑΛΑΤΣΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας
Χαλάνδρι Αυθημερόν
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Ασημίνα Δαλάτση
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 11 51 - 15234 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ 800896270 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 56374/01ΑΤ/Β/04/91

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2019			2018		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			3.367.283,07			3.310.425,00
Μείον: Αποσβεσμένα			-136.064,94			-659,98
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	3.231.218,13	0,00	0,00	3.309.765,02
Αποθέματα						
Απαιτήσεις						9.133,66
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			245.922,61			178.266,22
Λοιπά			105.559,49			14.438,36
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	3.582.700,23	0,00	0,00	3.511.603,26
Σύνολο	0,00	0,00	3.582.700,23	0,00	0,00	3.511.603,26

Παθητικό

	2019	2018
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	3.541.351,08	3.474.112,53
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.349,15	37.490,73
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	3.582.700,23	3.511.603,26
Σύνολο	3.582.700,23	3.511.603,26

ΔΑΛΑΤΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΤΕΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ