Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.03 14:09:14 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,03/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2218592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7249601000**.

Την **03/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2341150,** οι εγκεκριμένες από την 20/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **7249601000**, 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.

Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7249601000

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		494.776,47		309.860,69
Μείον: Αποσβεσμένα	78.582,25	416.194,22	50.381,32	259.479,37
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		23.170,68		0,00
Απαιτήσεις		336.294,68		205.769,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		5.000,00		11.860,34
Λοιπά		112.537,83		166.717,64
Σύνολο ενεργητικού		***893.197,41***		***643.826,83***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		479.279,33		301.133,44
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		413.918,08		342.693,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***893.197,41***		***643.826,83***

Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7249601000

		2019		2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		836.533,06		1.074.968,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		492.907,87		1.577,97
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		23.170,68		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-160.583,57		-197.259,59
Παροχές σε εργαζόμενους		-38.598,10		-25.998,15
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		-28.200,93		-29.811,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.001.155,89		-662.872,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη		8,14		326,44
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-1.615,25		-149,79
Αποτέλεσμα προ φόρων		122.466,01		160.781,01
Φόροι		-35.320,12		-52.213,95
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		87.145,89		108.567,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2019	**2018**
Καθαρά αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ-(ΖΗΜΙΕΣ)χρήσεως	122.466,01	160.781,01
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	105.859,33	76.577,52
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-73.577,52
(+): Αποθεματικά προς κάλυψη ζημιών	0,00	0,00
(-): Διαφ.φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	228.325,34	163.781,01
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	-35.320,12	-52.213,95
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο		
λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση /(Ζημία εις νέον)	**193.005,22**	**111.567,06**
Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.592,35	5.707,73
2. Μερίσματα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέο	187.412,87	105.859,33
	193.005,22	**111.567,06**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΡΟΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7249601000

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		494.776,47		309.860,69
Μείον: Αποσβεσμένα	78.582,25	416.194,22	50.381,32	259.479,37
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		23.170,68		0,00
Απαιτήσεις		336.294,68		205.769,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		5.000,00		11.860,34
Λοιπά		112.537,83		166.717,64
Σύνολο ενεργητικού		***893.197,41***		***643.826,83***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		479.279,33		301.133,44
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		413.918,08		342.693,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***893.197,41***		***643.826,83***

Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7249601000

		2019		2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		836.533,06		1.074.968,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		492.907,87		1.577,97
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		23.170,68		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-160.583,57		-197.259,59
Παροχές σε εργαζόμενους		-38.598,10		-25.998,15
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		-28.200,93		-29.811,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.001.155,89		-662.872,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη		8,14		326,44
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-1.615,25		-149,79
Αποτέλεσμα προ φόρων		122.466,01		160.781,01
Φόροι		-35.320,12		-52.213,95
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		87.145,89		108.567,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2019	**2018**
Καθαρά αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ-(ΖΗΜΙΕΣ)χρήσεως	122.466,01	160.781,01
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	105.859,33	76.577,52
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-73.577,52
(+): Αποθεματικά προς κάλυψη ζημιών	0,00	0,00
(-): Διαφ.φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	228.325,34	163.781,01
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	-35.320,12	-52.213,95
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο		
λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση /(Ζημία εις νέον)	**193.005,22**	**111.567,06**
Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.592,35	5.707,73
2. Μερίσματα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέο	187.412,87	105.859,33
	193.005,22	**111.567,06**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΡΟΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2019 - 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Β - 11524 - ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) Α.Μ.7249601000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Β5 ΚΑΙ Β6 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (παρ.9 αρθρ.16 Κ.Ν 2190/20).	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ.
ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 280.000,00€
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	**ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**	**ΡΟΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**

Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7249601000

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		494.776,47		309.860,69
Μείον: Αποσβεσμένα	78.582,25	416.194,22	50.381,32	259.479,37
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		23.170,68		0,00
Απαιτήσεις		336.294,68		205.769,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		5.000,00		11.860,34
Λοιπά		112.537,83		166.717,64
Σύνολο ενεργητικού		***893.197,41***		***643.826,83***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		479.279,33		301.133,44
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		413.918,08		342.693,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***893.197,41***		***643.826,83***

Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7249601000

		2019		2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		836.533,06		1.074.968,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		492.907,87		1.577,97
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		23.170,68		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-160.583,57		-197.259,59
Παροχές σε εργαζόμενους		-38.598,10		-25.998,15
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		-28.200,93		-29.811,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.001.155,89		-662.872,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη		8,14		326,44
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-1.615,25		-149,79
Αποτέλεσμα προ φόρων		122.466,01		160.781,01
Φόροι		-35.320,12		-52.213,95
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		87.145,89		108.567,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2019	**2018**
Καθαρά αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ-(ΖΗΜΙΕΣ)χρήσεως	122.466,01	160.781,01
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	105.859,33	76.577,52
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-73.577,52
(+): Αποθεματικά προς κάλυψη ζημιών	0,00	0,00
(-): Διαφ.φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	228.325,34	163.781,01
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	-35.320,12	-52.213,95
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο		
λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση /(Ζημία εις νέον)	**193.005,22**	**111.567,06**
Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.592,35	5.707,73
2. Μερίσματα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέο	187.412,87	105.859,33
	193.005,22	**111.567,06**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΡΟΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 3η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" οδός ΚΗΦΙΣΙΑΣ αριθμός 118Β συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ σε συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Σύνταξη Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Ορισμός της ημερομηνίας, ώρας και τόπου συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
3. Καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και σύνταξη της σχετικής προσκλήσεως.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

1. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης του Νικολάου : Πρόεδρος Δ.Σ
2. Θεοδωρακόπουλος Νικόλαος του Αλεξίου : Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ
3. Αγγελής Ηρακλής του Κων/νου : Μέλος Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και Πίνακας Διαθέσεως των αποτελεσμάτων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα λοιπά μέλη του ότι η εταιρεία εξαιρείται από την υποχρέωση σύνταξη εκθέσεως διαχείρισης σύμφωνα με το Ν.4403/2016.

Επίσης ο **πίνακας διαθέσεως** των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
Καθαρά αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ-(ΖΗΜΙΕΣ)χρήσεως	
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	105.859,33
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(0,00)
(+): Αποθεματικά προς κάλυψη ζημιών	0,00
(-): Διαφ.φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	
Σύνολο	228.325,34
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	(35.320,12)
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	(0,00)
Κέρδη προς διάθεση /(Ζημία εις νέον)	193.005,22
Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	5.592,35
2. Μερίσματα	0,00

8. Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέο	187.412,87
	193.005,22

Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα ενέκρινε τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός της ημερομηνίας, ώρας και τόπου συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. και στα γραφεία της έδρας της Α.Ε. "Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." οδός ΚΗΦΙΣΙΑΣ αριθμός 118Β.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σύνταξη της σχετικής προσκλήσεως.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων είναι τα εξής:

1. Υποβολή Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2019 και έγκριση αυτής.
2. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) χρήσεως 2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2019 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.
4. Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Κατόπιν συντάσσεται με βάση τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως η Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή του στις 03/09/2020 και σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, στην Αθήνα, οδός ΚΗΦΙΣΙΑΣ αριθμός 118Β, την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2019 και έγκριση αυτής.
2. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) χρήσεως 2019.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2019 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.
4. Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 23 άρθρο του καταστατικού να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα και να υποβάλλουν μέσα στην ίδια προθεσμία, στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεων των τίτλων και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 03/09/2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ο Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδωρακόπουλος Νικόλαος επιμεληθεί όλων των θεμάτων των σχετικών με την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παραστάντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ