Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.02.20 14:14:36 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
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,20/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2133683

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SLICE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4888001000**.

Την **20/02/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2484117,** 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 «SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «SLICE ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **4888001000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 36 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.15125
ΑΦΜ: 999631848, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
Αρ. ΓΕΜΗ: 004888001000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ης Ιουνίου 2020

ΤΗΣ Α.Ε. «SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Στο Μαρούσι, σήμερα 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κηφισίας αρ. 36, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Χρήστος Γκλαβάς του Θεοδώρου, Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Γκλαβάς του Χρήστου, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
3. Αγγελική σύζυγος Χρήστου Γκλαβά, Μέλος Δ.Σ.
4. Θεώνη Παναγόπουλου του Τριανταφύλλου, Μέλος Δ.Σ.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2019 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και Προσαρτήματος).
3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο

Επί του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019

της Α.Ε. «SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004888001000

10 Ιουνίου 2020

Προς

Τη Συνέλευση των εταίρων της 10/09/2020

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της δέκατης έβδομης (17) χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του καταστατικού της εταιρίας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31/12/2019 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση αυτή.
Κατά τη χρήση αυτή καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρίας σε όλους τους τομείς.

Η πορεία της εταιρίας για τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που υπάρχει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ όλα αυτά οι ενδείξεις από το ξεκίνημα της δέκατης όγδοης εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα είναι ενθαρρυντικές.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων της δέκατης έβδομης χρήσης 01/01/2019-31/12/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Σημ.	Υπόλοιπο 31/12/2019	Υπόλοιπο 31/12/2018	Μεταβολή €	Μεταβολή %
Περιουσιακά στοιχεία					
Πάγια	1	2.285.936,09	2.373.617,25	-87.681,16	-3,69%
Απαιτήσεις	2	32.742,96	33.452,96	-710,00	-2,12%
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	3	3.605,62	3.825,94	-220,32	-5,76%
Λοιπά	4	23.891,35	79.648,49	-55.757,14	-70,00%
Σύνολο ενεργητικού		**2.346.176,02**	**2.490.544,64**	**-144.368,62**	**-5,80%**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά	5	2.237.622,61	2.109.058,87	128.563,74	6,10%
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6	62.910,00	62.910,00	0,00	0,00%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7	45.643,41	318.575,77	-272.932,36	-85,67%
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**2.346.176,02**	**2.490.544,64**	**-144.368,62**	**-5,80%**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Η μεταβολή των παγίων έχει ως ο ακόλουθος πίνακας

Πίνακας μεταβολών παγίων στοιχείων						
Κ.Α.	Περιγραφή Λογαριασμού	Αξία κτήσεως	Προσθήκες *	Μειώσεις	Τελική αξία κτήσεως 31/12/2019	
		01/01/2019	2019	2019		
10	Γήπεδα - οικόπεδα	883.306,96	0,00	0,00	883.306,96	
11	Κτίρια και τεχνικά έργα	1.936.365,83	0,00	0,00	1.936.365,83	
14	Έπιπλα κλπ εξοπλισμός	1.314,40	0,00	0,00	1.314,40	
16	Ασώματες ακιν/σεις και έξοδα πολυετούς απόσβέσεως	100.951,32	0,00	0,00	100.951,32	
	Σύνολο	2.921.938,51	0,00	0,00	2.921.938,51	

Πίνακας Αποσβέσεων						
Κ.Α.	Περιγραφή Λογαριασμού	Υπόλοιπο αποσβ.	Προσθήκες *	Μειώσεις	Υπόλ. αποσβεσ.	Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019
		01/01/2019	2019	2019	31/12/2019	
10	Γήπεδα - οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	883.306,96
11	Κτίρια και τεχνικά έργα	484.032,16	77.454,63	0,00	561.486,79	1.374.879,04
14	Έπιπλα κλπ εξοπλισμός	21,91	131,39		153,30	1.161,10
16	Ασώματες ακιν/σεις και έξοδα πολυετούς απόσβέσεως	64.267,19	10.095,14	0,00	74.362,33	26.588,99
	Σύνολο	548.321,26	87.681,16	0,00	636.002,42	2.285.936,09

2. Οι απαιτήσεις αφορούν :

Απαιτήσεις	**31/12/2019**	**31/12/2018**
ΔΕΗ ΕΓΓ-ΑΡ ΠΑΡ 703357883 03 3	0,00	710,00
ΑΠΟΘΕΜ.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ	7.040,00	7.040,00
OLIVE MEDIA AE	25.702,96	25.702,96
HOLLISTER ΕΛΛΑΣ ΑΕ	0,00	0,00
Σύνολο απαιτήσεων	**32.742,96**	**33.452,96**

3. Οι προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα αφορούν, κατά ποσό 3.527,46 ευρώ την ασφάλιση του κτιρίου επί της Κηφισίας αρ. 36 στο Μαρούσι για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020 στην GENERALI HELLAS AAE, κατά ποσό 15,13 ευρώ λοιπούς φόρους και τέλη χρήσης 2020 και κατά ποσό 63,03 ευρώ την αμοιβή της εταιρίας φύλαξης του ως άνω κτιρίου για το Α εξάμηνο του 2020

4. Ο λογαριασμός «Λοιπά» περιλαμβάνει τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας τα οποία κατά την 31/12/2019 και κατά την 31/12/2018 είχαν:

Λοιπά	**31/12/2019**	**31/12/2018**
ΤΑΜΕΙΟ	332,57	332,57
EUROBANK 00260027370200685070	23.558,78	79.315,92
Σύνολο	**23.891,35**	**79.648,49**

5. Η μεταβολή του λογαριασμού «Κεφάλαια και αποθεματικά» αναλύεται:

	Κεφάλαιο	**Υπέρ το άρτιο**	**Δαπάνες καθαρής θέσης**	**Αποτελέσματα εις νέο**	**Σύνολο**
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	-450.000,00				-450.000,00
Αποτελέσματα περιόδου				-20.444,41	-20.444,41
Υπόλοιπο 31.12.2018	1.100.000,00	1.300.000,00	-10.450,00	-280.491,13	2.109.058,87
Αποτελέσματα περιόδου				128.563,74	128.563,74
Υπόλοιπο 31.12.2019	1.100.000,00	1.300.000,00	-10.450,00	-151.927,39	2.237.622,61

6. Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν τις δοσμένες εγγυήσεις ενοικίου από τη μισθώτρια εταιρία για την ενοικίαση των χώρων επί του κτιρίου στην Κηφισίας αρ. 36 στο Μαρούσι

7. Ο μεταβολές στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν:

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Γκλαβάς Κων-αξία μετοχών προς απόδοση λόγω μείωσης ΜΚ	0,00	150.000,00
Γκλαβάς Θ -Μέτοχοι-αξία μετοχών προς απόδοση λόγω μείωσης ΜΚ	0,00	150.000,00
ΓΚΛΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	0,00	8.130,52
ADVISORY PLUS ΙΚΕ	0,00	3.472,00
ΓΚΛΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	621,60	0,00
VODAFONE	250,21	108,73
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-3,27	0,00
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΈΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	11.166,28	6.864,52
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	33.608,59	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**45.643,41**	**318.575,77**

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Σημ.	**Υπόλοιπο 31/12/2019**	**Υπόλοιπο 31/12/2018**	**Μεταβολή €**	**Μεταβολή %**
Λοιπά συνήθη έσοδα		282.396,00	162.902,98	119.493,02	73,35%
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	1	-87.681,16	-87.571,66	-109,5	0,13%
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-32.561,98	-95.775,24	63.213,26	-66,00%
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2	0,00	14,00	-14	-100,00%
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		19,47	-14,49	33,96	-234,37%
Αποτέλεσμα προ φόρων	3	**162.172,33**	**-20.444,41**	182.616,74	893,24%
Φόροι	4	-33.608,59	0,00	-33.608,59	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**128.563,74**	**-20.444,41**	149.008,15	728,85%

1. Για τη μεταβολή των αποσβέσεων βλέπε και πίνακα μεταβολής παγίων στην ανάλυση των παγίων στη σημείωση 1 της ανάλυσης των κονδυλίων του Ισολογισμού ανωτέρω

2. Ο μεταβολές στα Λοιπά έξοδα και ζημιές αφορούν:

Λοιπά έξοδα και ζημιές	**31/12/2019**	**31/12/2018**
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	3.710,00	45.717,68
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.516,35	10.381,61
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	17.829,57	29.178,17
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	506,06	10.497,78
Σύνολο	**32.561,98**	**95.775,24**

3. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσεως μετά τους φόρους είναι κερδοφόρο κατά 128.563,74 ευρώ σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος που ήταν ζημιογόνο κατά 20.444,41 ευρώ. Το ποσό αυτό θα μειώσει την συσσωρευμένη ζημία των προηγούμενων χρήσεων ποσού 280.491,13 ευρώ και έτσι το τελικό υπόλοιπο της ζημίας που μεταφέρεται στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «V. Αποτελέσματα εις νέον» για συμψηφισμό με τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων, είναι ποσού 151.927,39 ευρώ.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρίας κατά τη χρήση 2019, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτης	Τύπος	2019	2018
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα	1,32	0,36
	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Διάρθρωση Κεφαλαίων	Ιδια Κεφάλαια	95,37%	85,00%
	Συνολικά Κεφάλαια		

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2019 ήτοι την 31/12/2019 έως σήμερα (10/06/2020), δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Για την χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2020 αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών με την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των ακινήτων της εταιρίας. Η Διοίκηση για τα επόμενα χρόνια έχει ως στόχο την εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη και επέκταση.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Η εταιρία έχει στην κατοχή της τα εξής ακίνητα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (*)	Κ.Α.Ε.Κ. (Υποδ. ακινήτων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ						ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ					ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΕΞΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΩΝ	ΟΡΟΦΟΣ	ΚΤΙΣΜΑ							ΟΙΚΟΠΕΔΟ						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
		ΝΟΜΟΣ	ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	Τ.Κ.	Π	ΟΔΟΣ	Π	ΟΔΟΣ	Π	ΟΔΟΣ	Π						ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΕΠΙΚΑΡΠΟΣΗΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΕΠΙΚΑΡΠΟΣΗΣ					
008599 52397		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36			ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	3		2	325,35			1980	1	100,00000								ΝΑΙ	703000606		
008599 52400		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36			ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	6		Υ		10,00		1980	1	100,00000								ΝΑΙ	703000675		
010585 96930		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36			ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	3		2	103,85			1980	1	100,00000								ΝΑΙ	703002606		
010585 96921		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36			ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	3		2	6,80			1980	1	100,00000								ΝΑΙ	703002606		
010585 96913		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36			ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	3		2	116,15			1980	1	100,00000								ΝΑΙ	703000606		
010585 96905		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36			ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	6		0		12,50		1980	1	100,00000								ΟΧΙ			
010978 59034		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36			ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	1		1	251,93			1980	1	100,00000								ΝΑΙ	703357883		
011458 93393		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36	15125	Χ	ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	3		3	327,00			1978	1	100,00000								ΝΑΙ	703228797		
011458 93377		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36	15125	Χ	ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	3		3	6,80			1978	1	100,00000								ΝΑΙ	703228797		
011458 93385		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)		ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36	15125	Χ	ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	3		4	327,00			1978	1	100,00000								ΝΑΙ	703228798		
011458 93369		ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)		ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 36	15125	Χ	ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ		ΜΕΛΩΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ		ΚΟΙΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ			525	1	3		4	6,80			1978	1	100,00000								ΝΑΙ	703228798		

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Δεν υπάρχουν

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Δεν υπάρχει συνάλλαγμα στην κατοχή της Εταιρίας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήματα

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η εταιρία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι περισσότερες συναλλαγές της είναι σε ευρώ.

Κίνδυνος επιτοκίου

Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος διότι η Εταιρία διατηρεί επαρκή ταμειακή ρευστότητα και δεν υπάρχει ανάγκη τραπεζικού δανεισμού.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων της σε χρεόγραφα.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η μέγιστη έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στον ισολογισμό της. Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των μισθωτών της εταιρείας παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων. Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα ταμιακά αποθέματα.

Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των δραστηριοτήτων του είναι υπεύθυνο για α) την προετοιμασία των επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών της Εταιρίας β) την υλοποίηση των ως άνω εγκριθέντων επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, γ) την καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας και δ) την πρόσληψη των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και την προετοιμασία του εσωτερικού οργανογράμματος της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας.

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει μεταξύ άλλων για α) τροποποιήσεις καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, β) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γ) διάθεση των ετησίων κερδών και δ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση.

Κύρια χαρακτηριστικά συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας (ΣΕΕ) περιλαμβάνει ένα σύνολο από ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες, με στόχο την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας, τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και τη σύνταξη αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περιβαλλοντικά ζητήματα

Στα πλαίσια του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Εταιρία προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων που είναι σε θέση να ελέγχει και εκείνες που μπορεί να επηρεάζει, βάσει της προσέγγισης του κύκλου ζωής.

Για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της, η Εταιρία εφαρμόζει μεταξύ άλλων τα εξής:

Προγράμματα ανακύκλωσης άχρηστων συσκευών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μετάλλων, μπαταριών μολύβδου οξέως, ξύλου, έντυπου χαρτιού, υλικών συσκευασίας, φορητών καταναλωτικών μπαταριών, λαμπτήρων φθορισμού κλπ.

Συλλογή και αποκομιδή των πάσης φύσεως αποβλήτων από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς και παράδοση τους σε νόμιμες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων που αναλαμβάνουν την διαλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, αδρανοποίηση, τελική διάθεση κλπ. των αποβλήτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας.

Εργασιακά ζητήματα

Η Εταιρία σέβεται την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Διακήρυξη για τις βασικές αρχές και δικαιώματα στην εργασία από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας καθώς και τη σχετική εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- της ίσης μεταχείρισης
- σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- της διαφορετικότητας
- της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την Εταιρεία με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και την αποτροπή κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρία εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός άριστου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο εφαρμόζονται οι πολιτικές μη-διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας και θρησκείας. Τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων είναι σεβαστά.

Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Η Εταιρία, δεν χρησιμοποιεί ως τώρα χρηματοοικονομικούς (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικούς δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ). Αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παραθέτουμε στην σχετική παράγραφο περί αριθμοδεικτών της παρούσας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ευρέως διαδεδομένους αριθμοδείκτες.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρίας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2018 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με τιμή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 2ο

Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2019 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και Προσαρτήματος).

Επί του δεύτερου θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και Προσάρτημα) για τη χρήση 1/1 - 31/12/2019, που έχουν ως εξής:

SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 17η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2019),

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004888001000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		31/12/2019		**31/12/2018**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.921.938,51		2.921.938,51
Μείον: Αποσβεσμένα	636.002,42		548.321,26	
Απομειωμένα	0,00	-636.002,42	0,00	-548.321,26
Απαιτήσεις		32.742,96		33.452,96
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.605,62		3.825,94
Λοιπά		23.891,35		79.648,49
Σύνολο ενεργητικού		2.346.176,02		2.490.544,64
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		2.237.622,61		2.109.058,87
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		62.910,00		62.910,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		45.643,41		318.575,77
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		2.346.176,02		2.490.544,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2019-31/12/2019)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	2019	**2018**
Λοιπά συνήθη έσοδα	282.396,00	162.902,98
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-87.681,16	-87.571,66
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-32.561,98	-95.775,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	14,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	19,47	-14,49
Αποτέλεσμα προ φόρων	162.172,33	-20.444,41
Φόροι	-33.608,59	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	128.563,74	-20.444,41

Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**	**Ο λογιστής**
Χρήστος Θ. Γκλαβάς	Θεόδωρος Χ. Γκλαβάς	Γεώργιος Στ. Ροζάκης
ΑΔΤ: Α 540688	ΑΔΤ: Ξ. 371109	ΑΔΤ: ΑΗ 057957 Αρ. Μητρ. ΟΕΕ 9621 ADVISORY PLUS ΙΚΕ

_

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Α.Ε. «SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» της 31ης Δεκεμβρίου 2019

(Σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ.7, του άρθρου 16 και της παραγράφους 3, 16, 25 και 34 του Ν. 4308/2014)

Επωνυμία: **SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**
Νομικός τύπος: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς: **01/01/2019 – 31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας: **Κηφισίας 36, Μαρούσι Αττικής, 151 25**

Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα είναι το Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο έχει λάβει τον αριθμό 004888001000, η οποία είχε αρ. Μ.Α.Ε. 52539/1ΑΤ/Β/02/0275.

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.

Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 η οντότητα εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο αυτό.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, Επίσης δεν υπάρχει καμία δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.

Δεν χορηγήθηκαν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

Η οντότητα, για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019, έχει κάνει χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας που παρέχει η παράγραφος 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με την οποία, οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Μαρούσι Αττικής 10η Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Λογιστής**
Χρήστος Θ. Γκλαβάς ΑΔΤ: Α 540688	Θεόδωρος Χ. Γκλαβάς ΑΔΤ: Ξ 371109	Γεώργιος Στ. Ροζάκης ΑΔΤ: ΑΗ 057957 Αρ. Μητρ. ΟΕΕ 9621 Α. τάξεως ADVISORY PLUS ΙΚΕ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, για τη χρήση 1/1 - 31/12/2019 το καθαρό αποτέλεσμα αυτής μετά τους φόρους είναι κερδοφόρο κατά 128.563,74 ευρώ σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος που ήταν ζημιογόνο κατά 20.444,41 ευρώ. Το ποσό αυτό θα μειώσει την συσσωρευμένη ζημία των προηγούμενων χρήσεων ποσού 280.491,13 ευρώ και έτσι το τελικό υπόλοιπο της ζημίας που μεταφέρεται στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «V. Αποτελέσματα εις νέον» για συμψηφισμό με τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων, είναι ποσού 151.927,39 ευρώ.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2019 (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και προσάρτημα), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Γκλαβάς Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Γκλαβάς Θεόδωρος και ο λογιστής της εταιρείας.

Θέμα 3ο

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Επί του τρίτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα, αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κηφισίας αρ. 36 στο Δήμο Αμαρουσίου με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2019 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2019.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κηφισίας 36, Μαρούσι Αττικής, 151 25

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004888001000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 17η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2019),

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004888001000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		31/12/2019		**31/12/2018**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.921.938,51		2.921.938,51
Μείον: Αποσβεσμένα	636.002,42		548.321,26	
Απομειωμένα	0,00	-636.002,42	0,00	-548.321,26
Απαιτήσεις		32.742,96		33.452,96
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.605,62		3.825,94
Λοιπά		23.891,35		79.648,49
Σύνολο ενεργητικού		2.346.176,02		2.490.544,64
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		2.237.622,61		2.109.058,87
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		62.910,00		62.910,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		45.643,41		318.575,77
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		2.346.176,02		2.490.544,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2019-31/12/2019)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6. του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	2019	**2018**
Λοιπά συνήθη έσοδα	282.396,00	162.902,98
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-87.681,16	-87.571,66
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-32.561,98	-95.775,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	14,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	19,47	-14,49
Αποτέλεσμα προ φόρων	162.172,33	-20.444,41
Φόροι	-33.608,59	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	128.563,74	-20.444,41

Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**	**Ο λογιστής**
Χρήστος Θ. Γκλαβάς	Θεόδωρος Χ. Γκλαβάς	Γεώργιος Στ. Ροζάκης
ΑΔΤ: Α 540688	ΑΔΤ: Ξ. 371109	ΑΔΤ: ΑΗ 057957 Αρ. Μητρ. ΟΕΕ 9621 ADVISORY PLUS ΙΚΕ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Α.Ε.
«SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
της 31ης Δεκεμβρίου 2019

(Σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ.7, του άρθρου 16 και της παραγράφους 3, 16, 25 και 34 του Ν. 4308/2014)

Επωνυμία:	**SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**
Νομικός τύπος:	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς:	**01/01/2019 – 31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας:	**Κηφισίας 36, Μαρούσι Αττικής, 151 25**

Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα είναι το Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο έχει λάβει τον αριθμό 004888001000, η οποία είχε αρ. Μ.Α.Ε. 52539/1ΑΤ/Β/02/0275.

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.

Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 η οντότητα εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο αυτό.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, Επίσης δεν υπάρχει καμία δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.

Δεν χορηγήθηκαν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

Η οντότητα, για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019, έχει κάνει χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας που παρέχει η παράγραφος 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με την οποία, οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Μαρούσι Αττικής 10η Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Λογιστής**
Χρήστος Θ. Γκλαβάς ΑΔΤ: Α 540688	Θεόδωρος Χ. Γκλαβάς ΑΔΤ: Ξ 371109	Γεώργιος Στ. Ροζάκης ΑΔΤ: ΑΗ 057957 Αρ. Μητρ. ΟΕΕ 9621 Α. τάξεως ADVISORY PLUS ΙΚΕ