Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.09.28 14:30:58 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

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,28/09/2021

Αριθ. Πρωτ.:2262340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2566001000**.

Την **28/09/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2630110,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **2566001000**, 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.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ:2566001000 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 38154/01ΑΤ/Β/97/167(98)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5)

Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

		2019		2018
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Πάγια		244.357,24		244.357,24
Μειον: Αποσβεσμένα-Απομειωμένα	207.541,61	**36.815,63**	170.725,97	**73.631,27**
Αποθέματα		**269.039,51**		**370.277,76**
Απαιτήσεις		**2.911,00**		**2.911,00**
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		**47.242,63**		**29.493,47**
Λοιπά		**13.244,48**		**38.865,21**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**369.253,25**		**515.178,71**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Κεφάλαια και αποθεματικά		**10.624,89**		**-150.399,62**
Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις		**0,00**		**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		**358.628,36**		**665.578,33**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		**369.253,25**		**515.178,71**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6-Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**380.000,00**	**300.000,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	**0,00**	**0,00**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ. Προιοντα, ημικατ/να)	**101.238,25**	**126.922,17**
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	**17.954,74**	**28.032,34**
Παροχές σε εργαζόμενους	**0,00**	**0,00**
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	**36.815,64**	**36.815,64**
Λοιπά έξοδα και ζημίες	**23.629,41**	**12.351,42**
Λοιπά έσοδα και κέρδη	**0,00**	**0,00**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	**13.437,60**	**19.252,59**
Αποτέλεσμα πρό φόρων	**186.924,36**	**76.625,84**
Φόροι (φορολογικής βάσης)	**45.101,85**	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**141.822,51**	**76.625,84**

Χολαργός , 30 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 044986

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ***Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ***

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ
ΑΔΤ: Φ122096

ΣΤΕΛΛΑ ΚΙΤΣΙΟΥ
ΑΔΤ: Σ241511
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24551 Α ΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ:2566001000 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 38154/01ΑΤ/Β/97/167(98)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5)

Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

		2019		2018
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Πάγια		244.357,24		244.357,24
Μειον: Αποσβεσμένα-Απομειωμένα	207.541,61	**36.815,63**	170.725,97	**73.631,27**
Αποθέματα		**269.039,51**		**370.277,76**
Απαιτήσεις		**2.911,00**		**2.911,00**
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		**47.242,63**		**29.493,47**
Λοιπά		**13.244,48**		**38.865,21**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**369.253,25**		**515.178,71**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Κεφάλαια και αποθεματικά		**10.624,89**		**-150.399,62**
Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις		**0,00**		**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		**358.628,36**		**665.578,33**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		**369.253,25**		**515.178,71**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6-Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**380.000,00**	**300.000,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	**0,00**	**0,00**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ. Προιοντα, ημικατ/να)	**101.238,25**	**126.922,17**
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	**17.954,74**	**28.032,34**
Παροχές σε εργαζόμενους	**0,00**	**0,00**
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	**36.815,64**	**36.815,64**
Λοιπά έξοδα και ζημίες	**23.629,41**	**12.351,42**
Λοιπά έσοδα και κέρδη	**0,00**	**0,00**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	**13.437,60**	**19.252,59**
Αποτέλεσμα πρό φόρων	**186.924,36**	**76.625,84**
Φόροι (φορολογικής βάσης)	**45.101,85**	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**141.822,51**	**76.625,84**

Χολαργός , 30 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 044986

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ***Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ***

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ
ΑΔΤ: Φ122096

ΣΤΕΛΛΑ ΚΙΤΣΙΟΥ
ΑΔΤ: Σ241511
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24551 Α ΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ:2566001000 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 38154/01ΑΤ/Β/97/167(98)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστασεων 31ης Δεκεμβρίου 2019

Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Παρ.3(α) αρθρο 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ,ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Παρ.3(β) αρθρο 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Παρ.3(γ) αρθρο 29)	01/01-31/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (Παρ.3(δ) αρθρο 29)	ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ (Παρ.3(ε) αρθρο 29)	ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2566001000 , ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38154/01/ΑΤ/8/97/167 (98)
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Παρ.3(στ) αρθρο 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Παρ.3(ζ) αρθρο 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθαριση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (Παρ.3(η) αρθρο 29)	Πολύ μικρή , παραγρ. 2α, Ν.4308/2014
ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Παρ.3(θ) αρθρο 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014.
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡ. 16 (παρ.6 αρθρου 29)	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Παρ.16 αρθρο 29)	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (Παρ.25 αρθρο 29)	Δεν υπάρχουν.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ (Παρ.34 αρθρο 29)	Ισολογισμός Υπόδειγμα Β5 , Κατάσταση αποτελεσμάτων Υπόδειγμα Β6-Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014
Αρθρο 30, παρ.8	Πληροφορίες μόνο .παρ. 3,16,25 και 34 του αρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Χολαργός , 30 Ιουνίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 044986

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΙΤΣΙΟΥ
ΑΔΤ: Σ241511
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24551 Α ΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ:2566001000 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 38154/01ΑΤ/Β/97/167(98)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5)

Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

		2019		2018
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Πάγια		244.357,24		244.357,24
Μειον: Αποσβεσμένα-Απομειωμένα	207.541,61	36.815,63	170.725,97	73.631,27
Αποθέματα		269.039,51		370.277,76
Απαιτήσεις		2.911,00		2.911,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		47.242,63		29.493,47
Λοιπά		13.244,48		38.865,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		369.253,25		515.178,71
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Κεφάλαια και αποθεματικά		10.624,89		-150.399,62
Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		358.628,36		665.578,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		369.253,25		515.178,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6-Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	380.000,00	300.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ. Προιοντα, ημικατ/να)	101.238,25	126.922,17
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	17.954,74	28.032,34
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	36.815,64	36.815,64
Λοιπά έξοδα και ζημίες	23.629,41	12.351,42
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	13.437,60	19.252,59
Αποτέλεσμα πρό φόρων	186.924,36	76.625,84
Φόροι (φορολογικής βάσης)	45.101,85	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	141.822,51	76.625,84

Χολαργός , 30 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 044986

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ
ΑΔΤ: Φ122096

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΙΤΣΙΟΥ
ΑΔΤ: Σ241511
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24551 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Στο Χολαργό σήμερα στις 30 Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στα επί της οδού Βουτσινά αρ.65 γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.» συνήλθαν σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας αυτής, έπειτα από την από 30 Σεπτεμβρίου 2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία τοιχοκολήθηκε σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρίας.

Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για τη σύγκλιση της.

Επακολουθεί έλεγχος των δικαιουμένων συμμετοχής στη παρούσα Γενική Συνέλευση .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης Οκτωβρίου 2020

Ονοματεπώνυμο	**Αρ.μετοχών**	**Αρ. ψήφων**	**Αντιπρόσωπος**
1. Στυλιανός Βασσάλος	2.700 μετοχές	2.700 ψήφοι	Αυτοπροσώπως
2. Σπυρίδων Προύσαλης	1.200 μετοχές	1.200 «	«
3. Κυριαζής Καλλικρατίδας	1.200 μετοχές	1.200 «	« και
4. Γεωργία Κουτσάφτη	900 μετοχές	900 «	«
Σύνολο	**6.000 μετοχές**	**6.000 ψήφοι**	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στυλιανός Βασσάλος , προεδρεύων προσωρινώς της Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα των εκ των παρισταμένων Γεωργία Κουτσάφτη, μέτοχο.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι στη Συνέλευση μέτοχοι είναι όλοι οι αναφερόμενοι στον κατάλογο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (100%).

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Στυλιανό Βασσάλο και γραμματέα την κα. Γεωργία Κουτσάφτη.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος προτείνει στη Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος και γίνεται αποδεκτός ομοφώνως από τη Συνέλευση.

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρησης 1/1/2019-31/12/2019.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσεως 2019, συμφωνα με τα Ε.Λ.Π., ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους μετόχους τα σχετικά κονδύλια. (επισυνάπτονται). Αποφάσισε δε την μη διανομή μερίσματος, λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημίες προηγουμένων χρήσεων και το σχηματισμό μόνο τακτικού αποθεματικού ποσού 12.319,04 ευρώ.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως την έγκρισή τους. Εγκρίνει παμψηφεί την αμοιβή για τις υπηρεσίες του ως μέλος του Δ.Σ. του Διευθύνονοντος Συμβούλου κ. Βασάλου Στυλιανού, ποσού επτά χιλιάδων, διακοσίων (8.400,00) ευρώ .

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική μυστική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση των μετόχων, η Γ.Σ. απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε αποζημίωση για την διαχειριστική χρήση 01/01/2019-31/12/2019.

3. Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Κοινοπραξίες και Εταιρίες.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την συμμετοχή της εταιρίας σε Κοινοπραξίες και Εταιρίες, εφόσον εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας.

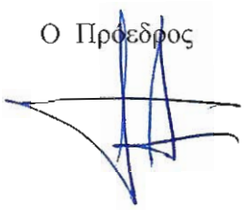
4. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορηγεί την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε άλλα Δ.Σ. ομοειδών επιχειρήσεων.

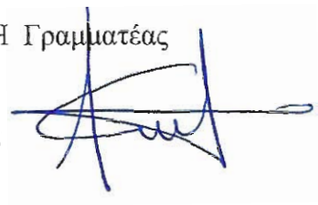
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σ. Βασσάλος προέβη στη συνέχεια σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη ορισμένων σκοπών της εταιρίας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδριάσεως.

Ο Πρόεδρος



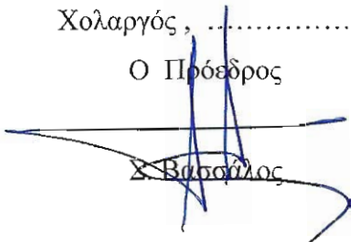
Η Γραμματέας



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών ΓΣ

Χολαργός , ...

Ο Πρόεδρος



Σ. Βασσάλος

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65 - 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΤΗΛ. 210 6537451
Α.Φ.Μ. 094497913 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 550669 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38154/01ΑΤ/Β/97/[illegible]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30.9.2020

Στην Αθήνα σήμερα 30.9.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθαν σε Συνεδρίαση του ΔΣ, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Βουτσινά 65, στο Χολαργό, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Στυλιανού Βασσάλου, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.»

Παρευρέθηκαν οι κ.κ.:
Στυλιανός Βασσάλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεωργία - Σωτηρια Κουτσάφτη, μέλος και Βικτωρια Σιτμαλίδου, μέλος.

Επειδή υπάρχει η σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας Χρήσεως από 1 .1 .2019 έως 31 .12 .2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στυλιανός Βασσάλος διαβάζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ήτοι Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα.(επισυνάπτονται).

Γενομένης διαλογικής συζήτησης και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται παμψηφεί και ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .

Ειδικότερα εγκρίνεται παμψηφεί και ομόφωνα από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως μετά τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού 12319,04 ευρώ, μη διανεμηθεί μέρισμα, προς κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προτείνεται από την Πρόεδρο και αποφασίζεται παμψηφεί και ομόφωνα, ο Ισολογισμός της χρήσης από 1 .1 . 2019 έως 31 .12 .2019 να υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. β) ένα μέλος του Δ.Σ. και γ) τον Λογιστή της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση της Εκθεσης Διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4308/2014, αποφάσισε να μην συντάξει Έκθεση Διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σε συνεργασία με τον Λογιστή, να παρέχει κάθε πληροφορία και να δώσει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις στη Γενική Συνέλευση επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο πρόεδρος κ. Σ. Βασσάλος εισηγείται την πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης των Μετόχων για να αποφανθεί αυτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31/12/2019, οι οποίες ενεκρίθησαν σήμερα καθώς και επί λοιπών θεμάτων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης για την 30η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 , στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Βουτσινά 65 στο Χολαργό.

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός θεμάτων ημερησιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα καθορίζει τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο αυτού για όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 , στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Βουτσινά 65 στο Χολαργό, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 .
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.
3. Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Κοινοπραξίες και Εταιρίες.
4. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Για να συμμετάσχουν στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας.

Χολαργός 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφον

.....

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανός Βασσάλος

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65 - 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΤΗΛ. 210 6537451
Α.Φ.Μ. 094497913 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 550669 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38154/01ΑΤ/Β/97/167/98