Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.06.22 14:48:41 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,22/06/2022

Αριθ. Πρωτ.:2513668

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 **22/06/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2891279,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2021 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 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30.7.2021

Στην Αθήνα σήμερα 30.7. 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑ.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.»

Παρευρέθηκαν οι κ.κ.:

Στυλιανός Βασσάλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεωργία Κουτσάφτ, 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 .20

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 .2020 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 την 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 2020.

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 31/12/2020, 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 2021 ημέρα Σαββατο 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 2021 ημέρα Σάββατο 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 1/1/2020-31/12/2020 .
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020-31/12/2020.
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 Ιουλίου 2021

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.ΦΜ. 094497913 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 550669 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38154/01ΑΤ/Β/97/167/98

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5)

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

		2020		2019
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Πάγια		244.357,24		244.357,24
Μειον: Αποσβεσμένα-Απομειωμένα	244.357,24	0,00	207.541,61	36.815,63
Αποθέματα		273.453,99		269.039,51
Απαιτήσεις		2.911,00		2.911,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		34.214,63		47.242,63
Λοιπά		4.191,46		13.244,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		314.771,08		369.253,25
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-46.146,14		10.624,89
Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		360.917,22		358.628,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		314.771,08		369.253,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

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

	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ. Προιοντα, ημικατ/να)	0,00	-272.815,99
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	36.815,63	36.815,63
Λοιπά έξοδα και ζημίες	10.200,00	10.200,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	9.755,40	9.755,40
Αποτέλεσμα πρό φόρων	-56.771,03	216.044,96
Φόροι (φορολογικής βάσης)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-56.771,03	216.044,96

Χολαργός , 30 Ιουλίου 2021

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