

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 18/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3120040

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TOWNSEND ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **17/07/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4306533** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2013 - 31/12/2013** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TOWNSEND ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **TOWNSEND ASSETS Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007546901000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

TOWNSEND ASSETS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 68-11251 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ.998477855
ΑΡ.ΓΕΜΗ 007546901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2013

Περιουσιακά στοιχεία

Πάγια	453.078,68
Μείον: Αποσβεσμένα	5.271,76
Απομειωμένα	447.806,92
Αποθέματα	-
Απαιτήσεις	78,08
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00
Λοιπά	17.017,37
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<i>464.902,37</i>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά	252.820,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	212.081,88
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>	<i>464.902,37</i>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

2013

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-
Αποτέλεσμα προ φόρων	-
Φόροι	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-

31/3/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΤΡΕΕΑ
Π 033016

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ
ΑΒ 051335/

ΜΗΛΛΑΙΟΣ Γ.
ΑΕ 050078

TOWNSEND ASSETS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 68-11251 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ.998477855
ΑΡ.ΓΕΜΗ 007546901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2013

Περιουσιακά στοιχεία

Πάγια	453.078,68
Μείον: Αποσβεσμένα	5.271,76
Απομειωμένα	447.806,92
Αποθέματα	-
Απαιτήσεις	78,08
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00
Λοιπά	17.017,37
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<i>464.902,37</i>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά	252.820,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	212.081,88
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>	<i>464.902,37</i>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

2013

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-
Αποτέλεσμα προ φόρων	-
Φόροι	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-

31/3/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΤΡΕΕΑ
Π 033016

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ
ΑΒ 051335/

ΜΗΛΛΑΙΟΣ Γ.
ΑΕ 050078

TOWNSEND ASSETS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 68-11251 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ.998477855
ΑΡ.ΓΕΜΗ 007546901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2013

Περιουσιακά στοιχεία

Πάγια	453.078,68
Μείον: Αποσβεσμένα	5.271,76
Απομειωμένα	447.806,92
Αποθέματα	-
Απαιτήσεις	78,08
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00
Λοιπά	17.017,37
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<i>464.902,37</i>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά	252.820,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	212.081,88
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>	<i>464.902,37</i>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

2013

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-
Αποτέλεσμα προ φόρων	-
Φόροι	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-

31/3/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΤΡΕΕΑ
Π 033016

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ
ΑΒ 051335/

ΜΗΛΛΑΙΟΣ Γ.
ΑΕ 050078

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : «TOWNSEND ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»

Αρ.ΓΕΜΗ 007546901000 ΑΦΜ 998477855

Επωνυμία : «TOWNSEND ASSETS Α.Ε.» : Ανώνυμος Εταιρεία

Εδρα : Αγίου Μελετίου αρ. 68 Αθήνα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2013 έως 31/12/2013

Μέγεθος οντότητας: « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

A/A Απαιτούμενη Γνωστοποίηση

1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

α	Επωνυμία της οντότητας.	TOWNSEND ASSETS Α.Ε
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε
γ	Περίοδος αναφοράς.	01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	Αγίου Μελετίου αρ. 68 Αθήνα
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	Αρ. υπρώου ΓΕΜΗ 007546901000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΌΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .

2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Εγγυήσεις : δεν υπάρχουν

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : δεν υπάρχουν

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2010 μέχρι και τη χρήση 2020.

Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/20 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) : δεν υπάρχουν

3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Προκαταβολές και Πιστώσεις : δεν υπάρχουν

4 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7

Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

ΝΑΙ

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων δεν υπάρχουν

Αθήνα 29 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΓΙΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΜΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΚ 0344113

ΑΔΤ ΑΒ 051335

ΑΔΤ ΑΟ 500631

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«TOWNSEND ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»**

και το διακριτικό τίτλο: «TOWNSEND ASSETS Α.Ε.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 007546901000

Στην Αθήνα σήμερα την 6^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Αγίου Μελετίου αρ. 68 μετά από πρόσκληση της Προέδρου, κας ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ του Βασιλείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την επωνυμία «TOWNSEND ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Έγκριση των συνταχθέντων οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Κερδών και του Προσαρτήματος) της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013).
2. Σύνταξη έκθεσης για τα πεπραγμένα της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013).
3. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

α) **ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ** του Βασιλείου επιχειρηματίας, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 8, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 051335/9.2.2006 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 059657262, πρόεδρος.

β) **ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΤΡΕΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ** του Σεργίου ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Κιθαιρώνος αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 0344113/2011 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 037177636 μέλος και διευθύνων σύμβουλος.

γ) **ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΡΕΙ ΦΟΛΕ (MIHAIL ANDREI FOLE)** του Αλεξάνδρου (Alexandru), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Κιθαιρώνος αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν 081198796 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της υπ' αριθμόν 2240398 αδείας παραμονής της περιφέρειας Αττικής και με ΑΦΜ 074981408, μέλος.

ήτοι το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, πρέπει οι

συνταχθείσες από τις οικονομικές υπηρεσίες οικονομικές καταστάσεις της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υστερα από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις έτσι όπως αναλυτικά περιλαμβάνονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και περιγράφονται στην παρακάτω έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2^ο .Στην συνέχεια της συνεδρίασης η πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει σχέδιο έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση που είναι το παρακάτω:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«TOWNSEND ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»
ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 68
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σας καλέσαμε για να θέσουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) εταιρείας και αφού σας παρουσιάσουμε την δραστηριότητα της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) να αποφασίσετε γι' αυτόν και για τα άλλα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα αναλυτικά κονδύλια του υπό έγκριση Ισολογισμού, της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Κερδών και το σχετικό Προσάρτημα έχουν ως εξής:
(επισυνάπτεται)

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα γεγονότα

α. Εξέλιξη των εργασιών

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, η εταιρεία μας είχε κέρδη ευρώ (0,00)

β. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Ο τζίρος της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) ανήλθε σε ευρώ 0,00

γ. Προβλεπόμενη πορεία

Η πορεία της εταιρείας ήταν ικανοποιητική και εκτιμούμε ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην επόμενη χρήση θα παρουσιάσει αύξηση .

Τέλος, σχετικά με τις λογιστικές αρχές που η εταιρεία ακολούθησε για την κατάρτιση του ισολογισμού της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως αναφέρονται αναλυτικά στο δημοσιευμένο Προσάρτημα της Εταιρείας.

Θέμα διάθεσης κερδών ως ο σχετικός ανωτέρω πίνακας.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, καθώς και το Προσάρτημα της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013).

Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Να αποφασίσετε για τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας διάταξης.

Αθήνα 6 Ιουνίου 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το σχέδιο της παραπάνω εκθέσεως ύστερα από διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί.

ΘΕΜΑ 3ον .Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο η Πρόεδρος διαβάσει στα μέλη την πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως ακολούθως :

«TOWNSEND ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»

ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 68

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «TOWNSEND ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αγίου Μελετίου αρ. 68 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων δια τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) & των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)
3. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χρυσάνθη Γιάρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χρυσάνθη Γιάρα