

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη

Τηλέφωνο: 2103382152

Fax: 2103616464

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 13/07/2016

Αριθ.Πρωτ.: 46134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5961801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57481/01ΔΤ/Β/04/58**).

Την **08/07/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **694306** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5961801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57481/01ΔΤ/Β/04/58).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5513 / 07/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «**ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1
Τ.Κ.: 12134, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστερί

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016**

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα 30-4-16 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκονται στο Περιστέρι επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση α) της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.15 & β) των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής.
2. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή

1. Παναγιώτης Παπάζογλου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Αντώνιος Μανιουδάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Ελένη συζ. Αντωνίου Μανιουδάκη, Μέλος του Δ.Σ.

Έτσι το Διοικ. Συμβούλιο, με νόμιμη σύνθεση και απαρτία, εισήλθε στη συζήτηση των πάρα πάνω θεμάτων.

Θέμα 1ο

α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλλε για έγκριση την έκθεση διαχείρισης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015, η οποία έχει ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2016**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το καταστατικό της εταιρείας, υποβάλλουμε προς την συνέλευσή σας την παρούσα έκθεση διαχείρισης της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.

1. Κατά την εταιρική αυτή χρήση η εταιρία παρουσίασε κέρδη ύψους 141.993,33 €
2. Για την επόμενη εταιρική χρήση 1.1.2016-31.12.2016 προβλέπεται ότι τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικότερα.
3. Πέρα από την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας για την επόμενη εταιρική χρήση 1.1.2016-31.12.2016, κανένα άλλο σημαντικό γεγονός δεν έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα.

β) Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε στο συμβούλιο για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (1/1-31/12/2015) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, **ως έχουν.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 τα οποία θα υποβληθούν για έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τις 30.06.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο Περιστέρι επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015, μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση της Διάθεσης Κερδών της κλειόμενης χρήσης.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.1.2015-31.12.2015.
5. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που πήρε το διοικητικό συμβούλιο για την κλειόμενη χρήση (01/01/2015-31/12/2015).
6. Λήψη Απόφασης ορισμού ή μη, ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016, αν συντρέχουν και πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου 3604/2007- άρθρο 46 περί μη ορισμού ελεγκτών.
7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί νόμιμα για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για τη Συνέλευση αυτή στις εφημερίδες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, γιατί όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή, χωρίς να προβάλλουν αντίρρηση, έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.

Ύστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. Προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Παναγιώτης Παπάζογλου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνιος Μανιουδάκης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ελένη Μανιουδάκη

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικ. Συμβουλίου

Περιστέρι Αττικής αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Παναγιώτης Παπάζογλου

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) (παρ.7, αρ.16,Ν.4308/2014) 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57481/1ΑΤ/Β/04/0058 - Γ.Ε.ΜΗ.: 5961801000			
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014
Πάγια		2.365.588,90	2.463.449,78
Μείον: Αποσβεσμένα	1.468.051,33		1.393.629,86
Απομειωμένα	0,00	897.537,57	0,00
Αποθέματα			
Απαιτήσεις		490.896,81	48.785,46
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		131.907,57	8.054,13
Λουπά		308.691,17	584.324,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.829.033,12	1.710.983,87
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.429.192,07	1.531.400,44
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		61.109,67	121.109,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		338.731,38	58.473,76
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1.829.033,12	1.710.983,87
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των ακινήτων έγινε στις 31/12/2012 βάσει του Ν. 2065/92.			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (παρ.7, αρ.16,Ν.4308/2014) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)			
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		278.804,02	273.395,83
Λουπά συνήθη έσοδα		7.262,12	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών			
Παροχές σε εργαζόμενους		42.098,97	44.573,09
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		69.084,48	70.565,10
Λουπά έξοδα και ζημιές		76.025,95	182.904,84
Λουπά έσοδα και κέρδη		40.504,10	34.304,07
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		2.632,49	125,70
Αποτέλεσμα προ φόρων		141.993,33	9.531,17
Φόροι		44.978,70	6.057,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		97.014,63	3.473,97
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΔΤ: ΑΒ 541038 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΤ: Ξ 366574 ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΟΥ Α.Δ.Τ. : ΑΗ645154 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 33920 - Α' Τάξης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΕ 013838 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 64098 Β' Τάξης			

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)		
της επιχείρησης : ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015		
Μέγεθος οντότητας : “Πολύ μικρή οντότητα” με Διπλογραφικά Βιβλία. Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε		
A/A	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.3	
α	Επωνυμία της οντότητας	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
β	Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.
γ	Περίοδος αναφοράς της οντότητας	1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
δ	Διεύθυνση έδρας της οντότητας	ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ε	Δημόσιο μητρώο της οντότητας	Γ.Ε.ΜΗ.: 5961801000
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 οντότητα” με Διπλογραφικά Βιβλία
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο	“Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014”
2	Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.16	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό	<u>Εγγυήσεις:</u> - <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού:</u> - <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις:</u> - <u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing(που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/2013 και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό):</u> -

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: -
		Υπόλοιπο 1/1/2014: -
		Μείον: Επιστροφές: -
		Συν: Αναλήψεις: -
		Μείον: Διαγραφές: -
		Υπόλοιπο 31/12/2014: -
		Επιτόκιο χορήγησης: -
		Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις: -
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

Περιστέρι, 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΑΔΤ: ΑΒ 541038

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΔΤ: Ξ 366574

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΟΥ

Α.Δ.Τ. : ΑΗ645154

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 33920 - Α' Τάξης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΕ 013838

Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 64098 Β' Τάξης