ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Η. Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

Θεσσαλονίκη, 31/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 14918 (σχετ.488847/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **743546** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58708104000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56518/62/Β/04/0071).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 7559 / 31/08/2016).

Θεσσαλονίκη, 31.08.2016

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μητρώου
Ηλιάνα Γκόγκου

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

Κοινοποίηση:

1. ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
   ΛΑΓΚΑΔΑ 222, 56727, ΝΕΑΠΟΛΗ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 148

148ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας «ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ » με δ.τ. «ΘΕΣΙΣ Α.Ε.»

Ημερομηνία : 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.

Τόπος : Οδός Λαγκαδά 222 Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, γραφεία της εταιρίας.

Θέματα: 1. Έγκριση καταρτισθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και των Οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
2. Κατάρτιση Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρόντες : 1) Μιχαήλ Φ. Αθανασόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σ/λος
2) Κων/νος Φ. Αθανασόπουλος Αντ/δρος του Δ.Σ.
3) Κλεάνθης Βουλκίδης και
4) Γεώργιος Γεωργίου

Οι παρόντες τέσσαρες σύμβουλοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και συνεδριάζουν νομότυπα με πλήρη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αποφασίζει ομόφωνα :

Θέμα 1ο

Τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 η κατάσταση του Λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης και η κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεχτικά τα ποσά που απεικονίζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. , του Ισολογισμού της 31/12/2015 την κατάσταση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και την κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης της ιδίας χρήσεως όπως συντάχτηκαν από το λογιστήριο της εταιρίας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και το ΦΕΚ και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Θέμα 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε και ενέκρινε την Έκθεση του προς την Τακτική Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία έχει ως εξής :

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ » με δ.τ. «ΘΕΣΙΣ Α.Ε.» για τον Ισολογισμό της 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ όψη σας τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. τον Ισολογισμό της 31/12/15 (11ο Διαχειριστικό έτος) και την κατάσταση του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/5-31/12/15 ο οποίος τον συνοδεύει καθώς και όλες τις υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρίας στην περίοδο αυτή.

Α. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το ενεργητικό και παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/15 καθώς και η ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως που έχουν τεθεί υπ όψη σας, επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση. Τέλος οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/15 περιέχουν όλα τα στοιχεία που προβλέπουν τα Ε.Λ.Π. και καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Α.Ε. της Διεύθυνσης Εμπορίου Θεσσαλονίκης και αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης, επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.
Β. Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας αναλύεται στο πίνακα αποτελεσμάτων χρήσεως που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση και έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.
Γ. Όπως φαίνεται και από τον Ισολογισμό μας δεν κατέχουμε χρεόγραφα ούτε συνάλλαγμα.
Τα ακίνητα της εταιρίας είναι τα εξής.:
ΓΗΠΕΔΑ
Οικόπεδο 1588 τ.μ. επί των οδών Κομνηνών και Νικ. Πλαστήρα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης αξίας με βάση εκτίμηση επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2190/1920 1.037.400,00 €
ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
2/όροφος παλαιά οικία πάνω στο πιο πάνω οικόπεδο 160 τ.μ. αξίας με βάση εκτίμηση επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2190/1920 219.375,00 €

Δ Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί πρόσθετη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Θεσσαλονίκη 30 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης , 30-6-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Φωτ. Αθανασόπουλος

ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ.Α.Ε. 56518/62/Β/04/0071 - ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 58708104000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015		**2014**	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.272.405,68		1.272.405,68
Μείον: Αποσβεσμένα	112.755,55		103.419,90	
Απομειωμένα		1.159.650,13		1.168.985,78
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		705,34		705,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		392.394,71		407.537,40
Σύνολο ενεργητικού		**1.552.750,18**		**1.577.228,52**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.551.750,18		1.577.228,52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.000,00		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.552.750,18**		**1.577.228,52**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	ο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-9.335,65	-9.335,65
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-15.177,69	-14.341,90
Λοιπά έσοδα και κέρδη	35,00	22,50
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-24.478,34**	**-23.655,05**
Φόροι	-1.000,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-25.478,34**	**-23.655,05**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΜΙΧΑΗΛ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΥΛΟΣ** **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	**ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2015 έως 31.12.2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	**ΟΔΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΡΙΘ. 222 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 564 29**
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1**
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Παρ.3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5. και Β.6. αντίστοιχα**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΙΧΑΗΛ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΥΛΟΣ**	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ**