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, 06/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 15201 (σχετ. 510167/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **748327** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58578304000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53298/62/Β02/0272).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 7940 / 06/09/2016).

Θεσσαλονίκη, 06.09.2016

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

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

Κοινοποίηση:

1. ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ ΓΟΥΝΑΡΗ 4, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας:

"ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."

δ.τ «ΗΛΥΣΙΑ Α.Ε»

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α 3 1 / 0 3 / 1 6

ΤΟΠΟΣ : Στα γραφεία επί της οδού Δημ.Γούναρη 4, του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης όπου και η έδρα της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01/15-31/12/15

ΘΕΜΑ 2ον :Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού για την 13η εταιρική χρήση 01/01/15 - 31/12/15 και διάθεση αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3ον :Πρόσκληση των μετόχων για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης και ορισμός θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1). Χατζηνάκος Γεώργιος του Ιωάννου :ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2). Εσκιάδου Ιωάννα του Βύρωνα :ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,
3). Εσκιάδης Ιωάννης του Βύρωνα : ΜΕΛΟΣ
4). Παπαδόπουλος Στάυρος του Θωμά : ΜΕΛΟΣ

Οι παρόντες τέσσερις σύμβουλοι που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, συνεδρίασαν νομότυπα με πλήρη απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας υπό την προεδρία του Γεωργίου Χατζηνάκου του Ιωάννου και συζήτησαν τα εξής:

ΘΕΜΑ: 1 ον : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015

Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015

ΘΕΜΑ: 2ον. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού για την 13η εταιρική χρήση 01/01/15-31/12/15 και διάθεση αποτελεσμάτων.

Η έκθεση των πεπραγμένων για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 έχει ως εξής

ΕΚΘΕΣΗ

Του Δ.Σ της Ανωνύμου Εταιρείας **ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε** για την διαχείριση χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

Προς

Την Τακτική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλομε συνημμένως στη Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31/12/15 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.

Ο κύκλος των εργασιών της κλειομένης χρήσης που ανήλθε σε Ευρώ 82.734,74 θεωρείται ικανοποιητικός.

2. Οικονομική θέση της Εταιρίας.

Η οικονομική θέση της εταιρίας θεωρείται ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπ' όψη οι συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά..

3. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρίας

Η πορεία της εταιρίας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική..

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν

5. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

7. Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων

της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και δεν υφίσταται

κανένας επιτοκιακός κίνδυνος.

8. Ακίνητα της εταιρίας.

Με πλήρη κυριότητα η εταιρία κατά την 31/12/2015 κατέχει τα εξής ακίνητα.

1.Ακίνητο επί της οδού Δημ. Γούναρη αρ.4 870,00 τ.μ με ποσοστό 10,42 %.

Κατέχει δε την επικαρπία, με ποσοστό 32,62 % του παραπάνω ακινήτου.

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα

9. Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν

10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπάρχουν.

11. Υποκαταστήματα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/03/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: 3ον. Πρόσκληση των μετόχων για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης και ορισμός θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία:
"ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."
δ.τ. **"ΗΛΥΣΙΑ Α.Ε."** *σε τακτική Γενική Συνέλευση.*

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα ώρα 12:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Δημ.Γούναρη 4, του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης , για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα πιο κάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) ***Ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ. για την 13η χρήση που έληξε στις 31/12/2015 καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.***
2) ***Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/15 - 31/12/15.***
3) ***Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 01/01/15 - 31/12/15.***
4) ***Εκλογή νέου Δ.Σ.***
5) ***Οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την διαδικασία της συνέλευσης***

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια προσκομίσουν στην Εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη 31/03/16

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος εταίρου θέματος λόγω του ειδικού χαρακτήρα της συνεδριάσεως αυτής, λύεται η συνεδρίασης και υπογράφεται το πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρ. Γ.Ε.Μη : 058578304000 Αρ. Μ.Α.Ε. : 53298/62/B/02/0272

Ισολογισμός Πολύ Μικρών Οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Ποσά σε Ευρώ

της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 15η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 - 31η Δεκεμβρίου 2015)

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		539.934,20		539.934,20
Μείον: Αποσβεσμένα	509.301,92		490.131,52	
Απομειωμένα	0,00		0,00	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		30.330,68		33.261,39
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		350.046,64		325.341,03
Σύνολο ενεργητικού		411.009,60		408.225,10
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		387.877,01		373.667,51
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		23.132,59		34.557,59
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		411.009,60		408.225,10

ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρ. Γ.Ε.Μη : 058578304000 Αρ. Μ.Α.Ε. : 53298/62/B/02/0272

Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πολύ Μικρών Οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.6 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Ποσά σε Ευρώ

της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 15η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 - 31η Δεκεμβρίου 2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	82.734,74	69.752,28
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	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	19.170,40	19.170,40
Λοιπά έξοδα και ζημιές	47.301,37	35.871,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	16.262,97	14.710,67
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	16.262,97	14.710,67

www.kalevra.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΣΚΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΖΩΡΟΣ ΕΛ. ΠΑΥΛΟΣ
		Α.Α. Ο.Ε. 90675

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημείωσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Παρ.3(α) άρθρου 29)	ΗΛΥΣΙΑ Α.Ε
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Παρ.3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Παρ.3(γ) άρθρου 29)	01.01.2015-31.12.2015
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 4 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ (παρ.3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (παρ.3(στ) λαρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Παρ.3(ζ) άρθρου 29	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (Παρ.3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή παρ.2(α) του άρθρου 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Παρ.3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν 4308/2014
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΣ (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΤΙΡΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	539.934,20
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	490.131,52
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	19.170,40
	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	30.632,28

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Εφαρμόζεται η σταθερή μέθοδος αποσβέσεων για αξίες μεγαλύτερες των 1.500,00 ευρώ και το συνολικό ύψος των αποσβέσεων ανέρχεται σ 19.170,40

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΛΙΝΗΤΩΝ	82.734,74
	82.734,74

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 320.000,00 ευρώ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Στην χρήση 01/10/2015-31/12/2015 προέκυψαν ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 18.262,91 και έχει υπολογισθεί φόρος εισοδήματος 11.508,62

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΣΚΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΩΡΟΣ ΕΛ. ΠΑΥΛΟΣ
Α.Α.Ο.Ε 30675