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, 28/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 16762 (σχετ.583201/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **28/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **775792** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01.01.2015 – 31.12.2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58681904000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56059/62/Β/04/0021).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 10450 / 28/09/2016).

Θεσσαλονίκη, 28.09.2016

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
   ΛΑΓΚΑΔΑ 222, 56727, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 151

151ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » με δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.»

Ημερομηνία : 31 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.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
2. Κατάρτιση Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Σεπτεμβρίου 2016 και ανάγνωση του Προσαρτήματος της 31 Δεκεμβρίου 2015
3. Προσδιορισμός ημερομηνίας για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ,καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και σύνταξη της σχετικής Πρόσκλησης

.

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

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
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 του Ισολογισμού της 31/12/2015 την κατάσταση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της ιδίας χρήσεως όπως συντάχτηκαν από το λογιστήριο της εταιρίας και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας και ο Ισολογισμός δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και το ΦΕΚ και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Θέμα 2ο

Στη συνέχεια το Δ.Σ. καταρτίζει ομόφωνα την παρακάτω έκθεση για τον Ισολογισμό της 31/12/2015 που θα υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25 Σεπτεμβρίου 2016

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » με δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.» για τον Ισολογισμό της 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ όψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/15 (11^{ο} Διαχειριστικό έτος) και την κατάσταση του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/15 – 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, περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας και επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση. Τέλος το συνταχθέν Προσάρτημα του Ισολογισμού 31/12/15 το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Διεύθυνσης Εμπορίου Θεσσαλονίκης , 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

Αγρός 4167,35 τ.μ. στη Θέση Ανάληψη Πάτμου αξίας με βάση τιμής κτήσης	61.000,00 €
Αγρός 8204 τ.μ. Χάπα Λαμπίνας Πηλίου αξίας με βάση τιμής κτήσης	26.000,00 €
Αγροτεμάχιο 119^{α} Β κατηγορίας στο Πανόραμα Θες/νίκης 2028,48 τ.μ.	201.732.34 €
Αγροτεμάχιο 118 Β κατηγορίας στο Πανόραμα Θες/νίκης 4012 τ.μ.	398.993,40 €
Αγροτεμάχιο 7863 τ.μ. στη Θέση Βίγλες της Νήσου Πάτμου	122.000,00 €
Αγροτεμάχιο 4098 τμ στη θέση κόλπος Μέρικα της Νήσου Πάτμου	272.030,444 €
Σύνολο	**1.081.756,18 €**

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

Θέμα 3^{ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας του έτους 2016 για την 25^{η} Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » με δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » με δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Δ.Σ. αυτής καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00. στα Γραφεία της εταιρίας, στην οδό Λαγκαδά 222 στην Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα.

<u>Θέματα ημερήσιας διάταξης</u>

1) Ανάγνωση της Έκθεσης του Δ.Σ. για την 11η χρήση 1/1/15 – 31/12/15 καθώς και της έκθεσης των κ.κ. Ελεγκτών της εταιρίας.
2) Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 1/1/15 – 31/12/15
3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2015.
4) Εκλογή ή μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016.
5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6) Λοιπές ανακοινώσεις .

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 και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια προσαγάγουν στην Εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημέρα για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη , 31-8-2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα γι συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Το μέλος

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκη , 31-8-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κων/νος Φ. Αθανασόπουλος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 56059/62/Β/04/0021 - ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 58681904000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015		2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.187.835,96		915.805,52
Μείον: Αποσβεσμένα	35.575,98		25.112,70	
Απομειωμένα		1.152.259,98		890.692,82
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		8.524,53		5.908,62
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		1.813.370,78		2.050.001,85
Σύνολο ενεργητικού		**2.974.155,29**		**2.946.603,29**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		2.974.155,29		2.946.603,29
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**2.974.155,29**		**2.946.603,29**

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	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-10.463,28	-10.463,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5.447,17	-6.813,76
Λοιπά έσοδα και κέρδη	28.681,63	4,18
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	14.780,82	19.640,17
Αποτέλεσμα προ φόρων	**27.552,00**	**2.367,31**
Φόροι	-1.000,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**26.552,00**	**2.367,31**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2016

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	**ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**
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**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	**ΜΙΧΑΗΛ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΥΛΟΣ**	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ**