

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

Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382139

Fax: 2103616464

E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα, 27/10/2016

Αριθ.Πρωτ.: 442362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/06/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **808675** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΛΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑΙ, ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΓΚΛΟΡΙΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4531001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **5313/01ΑΤ/Β/86/310(2009)**).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11258 / 31/08/2016).

Με Εγκλή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΓΚΛΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑΙ, ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 13
Τ.Κ.: 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΞΕΤΕ της 22^{ης} Μαρτίου 2016.
ΑΡ ΓΕΜΗ 004531001000

Σήμερα Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 11^η πρωινή, συνήλθε σε ολομέλεια το Δ.Σ της εταιρείας ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΞΕΤΕ . Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, επί της οδού Στρ. Παπάγου 13, μετά από πρόσκληση της προέδρου του Δ.Σ σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κάτωθι:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Η Πρόεδρος Δ.Σ. : | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ συζ. Νικολάου |
| 2. Η Αντιπρόεδρος: | ΠΛΕΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ συζ. Ιωάννη |
| 3. Το Μέλος: | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ |

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η Πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 (ισολογισμό, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και προσάρτημα), όπως αυτές είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, στις αντίστοιχες σελίδες.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος του Δ.Σ παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις.

Στη συνέχεια συντάσσουν την έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Εξελίξη των εργασιών της εταιρείας:

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων κατά τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 η εταιρεία δεν πραγματοποίησε έσοδα, αλλά πραγματοποιεί ενέργειες για την ενοικίαση του ακινήτου.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 63.642,27 €.
Τα πάγια έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 υπογράφουν: α) Η Πρόεδρος Παπαγεωργίου Πηνελόπη β) Η αντιπρόεδρος Πλέσσα Ιωάννα και γ) ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου Πολλάτος Ηλίας .

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παπαγεωργίου Πηνελόπη υποβάλει προς έγκριση σχετικό κείμενο πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας , με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το κείμενο που υπεβλήθη από την Πρόεδρο κα Παπαγεωργίου Πηνελόπη , για την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και με ομόφωνη απόφασή του συγκαλεί Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία αυτής στο Μαρούσι, επί της οδού Στρ. Παπάγου 13, την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 πμ , η σχετική δε πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων ης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΓΚΛΟΡΙΑ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5313/01ΑΤ/Β/86/310(2009)

Σε Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της σε Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, επί της οδού Στρ. Παπάγου 13.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Μετά από αυτό, και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το πρακτικό αυτό, το οποίο αναγνώστηκε ενώπιον όλων των παρισταμένων και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η Αντιπρόεδρος
ΠΛΕΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

Το Μέλος
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ενότητα Β5: Β5-Ισολογισμός προκύπτων ουροποιητικών

	2014	2015	2016
Περιουσιακά στοιχεία	1.799.976,68		1.799.976,68
Πάγια			
Μείον αποσβέσιμα	772.498,93	1.021.280,66	778.716,02
Αποσβέσιμα	0,00	0,00	0,00
Αποβλήματα	0,00		0,00
Αποβλήματα	0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπραχθέντα	570.969,27		611.938,68
Λοιπά	1.343.466,20		1.390.654,70
Σύνολο ενεργητικού	1.332.525,73		1.397.187,76
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	0,00		0,00
Κεφάλαια και αποθεματικά	10.940,47		-6.538,06
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.343.466,20		1.390.654,70
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			

Έντυπο Β8: Βε-Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές ενότητες

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (ευρωπαϊκά, προϊόντα, ημικατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις επενδυμάτων πωλητών & άλλων στοιχείων	6.219,09	6.394,21
Λοιπά έσοδα και ζημιές	57.427,19	66.841,71
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κινδύνια (καθαρό ποσό)	-15,75	-7,10
Αποτελέσματα προ φόρων	-63.662,03	-73.235,02
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-64.662,03	-74.235,02

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

Επωνυμία Οντότητας	ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΞΕΤΕ
Νομική Μορφή	A.E
Περίοδος αναφοράς	Χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015
Διεύθυνση Έδρας	ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 13 ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής	004531001000
Αριθμός Μητρώου	004531001000
Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014	Πολύ μικρή οντότητα
Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον νόμο	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο και τα προβλεπόμενα για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014 και λοιπές σχετικές διατάξεις)
Για την κλειόμενη χρήση καταρτίσατε:	Ως πολύ μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και κατάρτισαμε για την κλειόμενη χρήση συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα μας λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η παραδοχή αυτή ισχύει τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης του υποδείγματος Β6.
Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Ανάλυση του συνολικού ποσού των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με ένδειξη της φύσης και μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων προς οντότητες του ομίλου ή προς συγγενείς οντότητες.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
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.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων προς μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Δεν υπάρχουν ποσά δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για λογαριασμό μελών των συμβουλίων αυτών.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΕΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΔΤ: Σ 270163

ΑΔΤ: Ε 272557

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 207369

Η. ΠΟΛΛΑΤΟΣ - Θ. ΚΑΛΑΚΟΥ ΕΠΕ.
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΘΑΛΗΣΣΟΥ 81 - ΝΙΚΑΙΑ
ΛΟΜ. 999514801 - ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ