Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,16/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:467138

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **827972** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8451901000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17563/16 / 07/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81
   Τ.Κ.: 14231,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

14η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 6674001000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.550.249,06		2.550.249,06
Μείον: Αποσβεσμένα	798.797,08		709.135,61	
Απομειωμένα	0,00	1.751.451,98	0,00	1.841.113,45
Αποθέματα		179.076,64		179.076,64
Απαιτήσεις		3.550,00		2.051,92
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		47.939,43		22.638,24
Σύνολο ενεργητικού		***1.982.018,05***		***2.044.880,25***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.823.247,77		1.885.070,68
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		158.770,28		159.857,57
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.982.018,05***		***2.044.928,25***

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	66.018,23	66.013,93
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	89.661,47	89.661,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	38.156,68	36.521,17
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	23,00	13,07
Αποτέλεσμα προ φόρων	***-61.822,92***	***-60.181,78***
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***-61.822,92***	***-60.181,78***

Νέα Ιωνία 08.06.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΔΤ ΑΙ 632324

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΚΑΖΑΝΗ
Α.ΔΙΑΒ.810136

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0017342

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ

ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Α.Μ.Α.Ε.: 4849/01ΑΤ/Β/01/102 ΓΕ.ΜΗ.: 008451901000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται συναφείς χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται αμοιβές μελών Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.
Σημειώσεις	

Νέα Ιωνία 08.06.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΑΡΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΔΤ ΑΙ 632324	ΧΑΡΙΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΚΑΖΑΝΗ Α.ΔΙΑΒ.810136	ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0017342 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Ν. Ιωνία Αττικής σήμερα 8.6.016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας "ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ. Ανώνυμος Εταιρεία" στην οδό Ιφιγενείας αρ. 81, όπου και η έδρα της, συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου αποτελούμενο από τους:

1. Σαρρή Ελισάβετ — Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Μητρουσίδου Αικατερίνη — Αντιπρόεδρος
3. Χάρις Πέτροβιτς – Καζάνη — Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία καθότι παρευρίσκονται και τα τρία μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015 και της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των πεπραγμένων της χρήσης.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015. Δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, και το Προσάρτημα, όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα κατά νόμο λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση και το Δ.Σ. ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις.

Στη συνέχεια συντάσσεται η έκθεση του Δ.Σ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ. Τεχνική, Κατασκευαστική, Τουριστική ΑΕ"

Κύριοι Μέτοχοι,

Ο ισολογισμός της 31.12.2015 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα και μέσα στα πλαίσια και τους ορισμούς του Ν. 4308/2014 όπως επίσης ισχύει σήμερα.

Συνημμένως υποβάλουμε στη Γενική Συνέλευσή τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ 'αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Γενικά

Η εταιρεία ασχολείται με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της.

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Ν. Ιωνία, οδός Ιφιγενείας 81 και Βελικοπούλου.

1. **Δραστηριότητα της εταιρείας**

Τα έσοδα της εταιρείας ύψους € 66.018,23 προέρχονται από εκμίσθωση των ακινήτων της στην Κηφισιά και είναι τα ίδια με την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα, ζημιές, ανήλθαν σε € 61.822,92, περίπου στο ίδιο ύψος με την προηγούμενη χρήση που ανήλθαν στο ποσό των € 60.181,78 και οφείλονται κυρίως στις αποσβέσεις του κτιρίου που είναι περίπου € 89.600,00.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας εμφανίζονται μειωμένα λόγω των ζημιών της χρήσεως. Τα αποθέματα – το οικόπεδο στον Γέρακα – αξίας κόστους € 179.076,64, παραμένει ανεκμετάλλευτο λόγω κυρίως της οικονομικής συγκυρίας. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε € 47.891,43 έναντι € 22.638,24 το 2014. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους € 158.770,28 αφορούν υποχρεώσεις προς τρίτους και τις εγγυήσεις ενοικίων.

3. **Ακίνητα της εταιρείας**

Η εταιρεία διαθέτει οικόπεδο με τρεις κατοικίες στη Κηφισιά συνολικού κόστους € 2.545.000 και καθαρής αξίας μετά από αποσβέσεις € 1.750.000 περίπου.

4. **Συμμετοχές**

Δεν υπάρχουν.

5. **Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού**

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα κατά την έννοια του άρθρου 43α παράγραφος 3-α του νόμου 2190/1920.

Μετά την ανωτέρω παρουσίαση της έκθεσης του Δ.Σ και την ανταλλαγή απόψεων, το ΔΣ παμψηφεί εγκρίνει την εν λόγω έκθεση, την υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Οι αποσβέσεις και τα έξοδα της επιχείρησης διατηρήθηκαν σταθερά στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη χρήση και αφορούν κυρίως διάφορους φόρους και τέλη

Προτείνουμε επίσης να μεταφέρουμε τις ζημιές των προηγούμενων χρήσεων προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Στην τρέχουσα χρήση (2016) η δραστηριοποίηση της εταιρείας σχετικά με την εκμετάλλευση του οικοπέδου στον Γέρακα θα εξαρτηθεί από την πορεία της Ελληνικής οικονομίας.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. για την κλειόμενη χρήση.

Ν. Ιωνία, 8. Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις αποτελεσμάτων καθώς και το ανωτέρω κείμενο της Έκθεσής του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων στις 2016 και εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8 Ιουνίου 2016, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας στην Ν. Ιωνία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/15 – 31/12/15, καθώς και της επ' αυτής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τη χρήση 2015
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Ν. Ιωνία, 8 Ιουνίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΡΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφηκε ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ.

Ελισάβετ Σαρρή

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Υ.

Αικατερίνη Μητρουσίδου

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Τ.Υ

Χάρις Πέτροβιτς - Καζανή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΡΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ