Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,01/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:149951

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΥΠΟΔΟΜΗ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 5295501000.**

Ανακοινώνεται ότι την **30/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **843484** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , διακριτικό τίτλο «**ΥΠΟΔΟΜΗ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5295501000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7352 - 31/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** «ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΟΛΩΜΟΥ 20
   Τ.Κ.: 10682, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα στην Αθήνα 31.07.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2η μ.μ συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας «ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» μετά από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Βασιλακόπουλου Νικόλαου στα επί της οδού Σολωμού 20 γραφεία της, όπου και η έδρα της. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι :

1) **Νικόλαος Βασιλακόπουλος του Γεωργίου**, με ΑΔΤ Β406070, ΑΦΜ 008554457, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Γεώργιος Βασιλακόπουλος του Ιωάννου**, με ΑΔΤ ΑΚ622459, ΑΦΜ 014174176, **Μέλος.**
3) **Αλεξάνδρα Φωτογιαννοπούλου του Στυλιανού**, με ΑΔΤ Α426121, ΑΦΜ 061667613, **Μέλος.**

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπαίνει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

1. Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014.

Ο Πρόεδρος προτείνει σύγκληση της Τ.Γ.Σ. για την 30/09/2015 και ώρα 11η π.μ στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο κάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω διαχειριστική χρήση.
3. Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Όσοι εκ των κκ Μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος υποβάλλει και την έκθεση του Δ.Σ προς την Γ.Σ που έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2014 μαζί με μια σύντομη έκθεση των πεπραγμένων.

Από τον υποβληθέντα ισολογισμό φαίνεται δυστυχώς ότι η χρήση που έληξε την 31.12.2014 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την επιχείρηση μας. Μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ο κλάδος μας έχει υποστεί καθίζηση, ο κύκλος εργασιών μας, παρουσίασε μια μείωση από 175.570,88 € το 2013 σε 109.147,95 € το 2014 (-37,83%), το δε αποτέλεσμα της χρήσης, από 13.662,94 € κέρδη το 2013 μετατράπηκε σε 98.211,06 € ζημία το 2014 (-818,81%). Η διοίκηση προσπαθεί να εξορθολογήσει τη λειτουργία συνολικά της εταιρείας μέχρι την έξοδο από τη δημοσιονομική κρίση η οποία φαίνεται πλέον εγγύτερα.

Αφού κκ Μέτοχοι εγκρίνεται τον ισολογισμό μας, έχετε να αποφασίσετε για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τελειώνοντας έχετε να εγκρίνετε την διάθεση των αποτελεσμάτων όπως αυτή προβλέπεται στον Ισολογισμό της χρήσης.

Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση και παροχή διευκρινήσεων ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει όπως η Γ.Σ. συνέλθει την 30.09.2015 και ώρα 11η π.μ στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο πάνω θέματα.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση λύνεται περί την 4η μμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2014

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσης πλέον βελτιώσεων- προσθηκών μείον αξία απόσβεσης.
2) Δεν έγινε παρέκκλιση από την προηγούμενη μέθοδο.
3) Πρόσθετες αποσβέσεις δεν υπάρχουν.
4) Οι μετοχές μας είναι όλες ονομαστικές.
5) Δεν υπάρχουν ενσωματωμένα δικαιώματα σε τίτλους.
6) Δεν υπάρχουν συμμετοχές μας σε ποσοστά άνω του 10%.
7) Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις μας που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.
8) Οι καθαρές μας πωλήσεις ανήλθαν σε 109.147,95 ευρώ.
9) Μέσος όρος προσωπικού:

Κατηγορίες προσωπικού:	Υπάλληλοι	3
	Εργατοτεχνίτες	0
Μισθοί	144.550,07	
Ημερομίσθια	0,00	
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	6.480,36	

10) Σε μέλη του ΔΣ κατεβλήθησαν αποδοχές για υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα απ' αυτές που υποχρεούνται ύψους 0.00 ευρώ.
11) Μεταβολές παγίων στοιχείων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				
			ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2014				ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2014			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
Κ.Α.		2013				2013				ΑΞΙΑ
11	Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρ.	286.613,68	0,00	0,00	286.613,68	90.137,07	11.057,91	0,00	101.194,98	185.618,70
14	Έπιπλα και Λοιπ.Εξοπ.	177.309,62	1.172,00	0,00	178.481,62	176.387,52	2.092,23	0,00	178.479,75	1,87
	ΣΥΝΟΛΑ	464.123,30	1.172,00	0,00	465.295,30	266.524,59	13.150,14	0,00	279.674,73	185.620,57

12) Δεν έγιναν συμπτύξεις του Ισολογισμού που να αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς & καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.
13) Η συγκρισιμότητα των κονδυλίων με τις προηγούμενες χρήσεις είναι απόλυτη.
14) Δεν εμφανίζεται υπεραξία επιχείρησης.
15) Δεν έγιναν προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου.
16) Δεν αποκτήθηκαν δικές μας μετοχές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΡ.Μ.Α.Ε : 54457 / 01 / Β / 03 / 282 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 005295501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	47.185,90	47.185,83	0,07	46.935,90	46.935,83	0,07
	47.185,90	47.185,83	0,07	46.935,90	46.935,83	0,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις-Τεχνικά έργα	286.813,68	101.194,98	185.618,70	286.813,68	90.137,07	196.676,61
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	178.481,62	178.479,75	1,87	177.309,62	176.387,52	922,10
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	465.295,30	279.674,73	185.620,57	464.123,30	266.524,59	197.598,71
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.633,16			3.633,16
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			189.253,73			201.231,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			164.425,16			253.342,37
11. Χρεώστες διάφοροι			400.000,00			446.707,00
12. Πιστωτές Διάφοροι			62.658,99			2.658,99
13. Προμηθευτές διάφοροι			18.904,83			19.373,75
			645.988,98			722.082,11
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			50.466,02			125.295,95
3. Καταθέσεις Όψεως			100,95			29.804,62
Σύνολο Διαθεσίμων			50.566,97			155.100,57
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			696.555,95			877.182,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**885.809,75**			**1.078.414,62**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά 2014	Ποσά 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	180.900,00	180.900,00
(6.030 μετοχές ονομ.αξίας € 30,00)		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	65.396,40	65.396,40
2. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων	25.614,05	33.094,55
Σύνολο Αποθεματικών	91.010,45	98.490,95
V. Αποτελέσματα εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	13.662,94
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	98.211,06	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προγ.χρήσεων	85.514,29	99.177,23
	183.725,35	85.514,29
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	88.185,10	193.876,66
Β. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Τράπεζες	459.004,56	459.004,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	18.935,33	98.269,56
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τραπ.λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων	307.246,15	307.246,15
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	16.240,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.474,24	268,97
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.982,73	2.526,98
11. Πιστωτές διάφοροι	981,64	981,64
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεωσ.	338.620,09	425.533,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**885.809,75**	**1.078.414,62**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		Ποσά 2014			Ποσά 2013
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (παροχή)		109.147,95			175.570,88
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		32.827,55			81.709,99
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		76.320,40			93.860,89
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	118.800,78		47.980,57		
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	62.364,18	181.164,96	37.455,16	85.435,73	
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (ζημία)		-104.844,56			8.425,16
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα		93,63			366,50
Ολικά αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως (ζημία)		-104.938,19			8.058,66
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		7.847,73			7.480,50
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.120,60			1.876,22
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-98.211,06			13.662,94
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.400,14		13.371,41		
Μείον: Οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ.κόστος	13.400,14	0,00	13.371,41	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-98.211,06**			**13.662,94**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (ζημία)	-98.211,06	13.662,94
Υπόλοιπο αποτελ.(ζημιών) προηγ.χρήσεων	-85.514,29	99.177,23
	-183.725,35	-85.514,29
Ζημίες εις νέο	183.725,35	85.514,29
9. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	**183.725,35**	**85.514,29**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Β 406070

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΦΩΤΟΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΔΤ Α 426121

ΠΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 081654