ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,14/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:577749

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **855158** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2578301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37538/01ΑΤ/Β/97/039).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7898/2016 / 06/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
   Δ/νση: ΘΕΣΗ ΒΟΥΡΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ null
   Τ.Κ.: , ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.»
ΤΗΣ 25 Αυγούστου 2016

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα την 25 Αυγούστου 2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός θέση βούρλια Αγία Σωτήρα προσκλήσει του Προέδρου κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψης απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, του ΝΙΚΟΛΑΟΣ και της ΕΙΡΗΝΗ, κάτοικος της πόλης ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, οδός ΚΑΝΑΡΗ 47 .
2. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και της ΣΟΦΙΑ, κάτοικος της πόλης ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, οδός ΚΑΝΑΡΗ 47.
3. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, του ΝΙΚΟΛΑΟΣ και της ΕΙΡΗΝΗ, κάτοικος της πόλης ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, οδός ΚΑΝΑΡΗ 47.
4. ΚΑΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, κάτοικος της πόλης ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, οδός ΚΑΝΑΡΗ 47.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρός την ετήσια Τακτική Γ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
<<ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25/9/2016
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015-31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1973.
2. Αποτίμηση αποθεμάτων -
Τα αποθέματα εμπορευμάτων έχουν αποτιμηθεί με τελευταία τιμή κόστους.
3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. Οι, σε ξένα νομίσματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν αποτιμηθεί με βάση της σε Ευρώ, επίσημης τρέχουσας τιμής των ξένων νομισμάτων, κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. Οι δε προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσης.
4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.
5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα Μικτά Κέρδη έφθασαν σε 42.242,06€, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διαθέσεων, των Γενικών εξόδων διαχείρισης των μη κοστολογηθεισών αποσβέσεων, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των εκτάκτων ανόργανων εξόδων απέμειναν κέρδη εκ € 80.043,17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω κέρδη εκ € 80.043,17 και μετά την πρόσθεση κερδών προηγούμενων χρήσεων εκ € 125.577,62 προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως:

1. Τακτικό Αποθεματικό		4005,00
2. Πρώτο Μέρισμα		0,00
3. Για υπόλοιπο κερδών εις νέο		178.117,62
	Σύνολο €	182.122,62

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2015
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για το έτος 2016.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτησης ο κ. Πρόεδρος κυρύσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα Μέλη
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΑΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ακριβές Αντίγραφο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ , 25 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/15-31/12/15 - Α.Μ.Α.Ε 37538/01ΑΤ/Β/97/39

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2015		ΧΡΗΣΗ 2014	
Πάγια		1.174.188,96		1.174.188,96
Μείον:Αποσβεσμένα	738.160,58		709.986,12	
Μείον:Απομειωμένα	0,00	436.028,38	0,00	464.202,84
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		192.719,90		49.925,70
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		39.224,91		39.718,24
Λοιπά		326.499,53		335.208,18
Σύνολο Ενεργητικού		**994.472,72**		**889.054,96**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		924.646,26		868.101,26
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		12.477,73		12.477,73
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		57.348,73		8.475,97
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**994.472,72**		**889.054,96**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	70.416,52	67.469,34
Λοιπά συνήθη έσοδα	53.400,00	597,40
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-5.981,87	-7.053,02
Αποσβέσεις ενσώματων στοιχείων και άυλων	-28.174,46	-28.174,46
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.506,99	-18.471,94
Λοιπά έσοδα και κέρδη	106,66	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-216,69	-204,75
Αποτέλεσμα προ φόρων	80.043,17	14.162,57
Φόροι	-23.498,17	-4.195,27
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	56.545,00	9.967,30

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Χρήστος Αναστασίου
Α.Δ.Τ. Χ 050323

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αναστάσιος Μουστάκας
Α.Δ.Τ. Π 335528

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 059235

Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει)

Επωνυμία	ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΕ
Νομικός τύπος οντότητας	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδο αναφοράς	1/1/2015 – 31/12/2015
Διεύθυνση	ΘΕΣΗ ΒΟΥΡΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΚΟΡΩΠΙ
Αρ. ΜΑΕ	37538/01AT/B/97/039
Αριθμός ΓΕΜΗ	2578301000

Άρθρο 29 § 3στ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Άρθρο 29 § 3ζ: Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Άρθρο 29 § 3η: Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.(Άρθρο 2)	Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία Πολύ Μικρές Οντότητες (Άρθρο 2 § 4)
Άρθρο 29 § 3θ: Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 29 § 16: Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Άρθρο 29 § 25: Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 29 § 34: Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.	Η εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 16 § 7 προέβη στην κατάρτιση συνοπτικού Ισολογισμού και συνοπτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων του υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα.

Αρ. 37 @6. Η μέθοδος μετάβασης στον παρόντα νόμο καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περίοδος 1ης εφαρμογής : 1/1/2015 – 31/12/2015
Ημερομηνία μετάβασης : 31/12/2013
Ο ισολογισμός της ημερομηνίας μετάβασης (31/12/2013) καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου (1/1/2014- 31/12/2014) δεν χρειάσθηκε να αναμορφωθούν βάσει των προβλέψεων του Ν 4308/2014.

Αθήνα 25/8/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου Για την εταιρεία "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ"
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. Χ050323	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Π335528	Ηλίας Δεστούνης ΑΔΤ ΑΖ 059235