Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604136
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα,05/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:42250

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **27/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **883040** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **124011901000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11797 / 24/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 281
   Τ.Κ.: 17675, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 38

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**

Στην Καλλιθέα σήμερα την 04/05/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. στα γραφεία της εταιρείας , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 281, στην Καλλιθέα, δηλαδή :

1. Λουκάς Σαγιάς του Κων/νου, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Πριάμου αριθμός 57. Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παπαθανάσης Δημήτριος του Χρήστου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Καισαρείας αριθμός 7. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ψαλτάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Αλαμάνας αριθμός 10. Δ/νων Σύμβουλος.
4. Καυκάς Ανδρέας του Αθανασίου, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Προπυλαίων αριθμός 1^{Α}. Σύμβουλος

προκειμένου να συνεδριάσουν επί των κατωτέρω θεμάτων

Ημερήσια Διάταξη

Θέματα :

1. **Σύνταξη έκθεσης διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση**

2. ***Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.***

Θέμα 1ον

Συντάχθηκε η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014

Τα κυριότερα σημεία που χαρακτηρίζουν τη χρήση που έκλεισε είναι τα εξής :

- *Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση είχε ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση του σταθμού αυτοκίνητων επί της οδού Δηλιγιάννη .*

- *Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :*

1. *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί ως εξής:*
   - *Τα πάγια που αποκτήθηκαν αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης, αυξημένη κατά τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένη κατά τις αποσβέσεις*

2. *Τα τελικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημία € (130.380,76) όπου μαζί με τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη ανέρχονται στο ποσό των € (597.614,24).*
Οι παραπάνω ζημιές όσον αφορά την τρέχουσα χρήση οφείλονται :

Στις αποσβέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση και οι οποίες ανήρθαν στο ποσό των 110.979,34€
Καθώς και στους τόκους που προήλθαν από την χρηματοδότηση που έλαβε η εταιρεία με την εκχώρηση της επιχορήγησης οι οποίοι ανήλθαν στο ποσό των 10.944,92 .

3. *Μετά από τα παραπάνω κκ. Μέτοχοι , παρακαλούμε:*

1. *Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2014.*
2. *Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.*
3. *Να αποφασίσετε για μη ορισμό ελεγκτών στην επόμενη χρήση γιατί δεν προβλέπεται κάποια σημαντική μεταβολή στο τζίρο της επιχείρησης*

Αθήνα 04 Μαΐου 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Σαγιάς Λουκάς

Θέμα 2ον

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λουκάς Σαγιάς, πληροφορεί τα μέλη ότι επιβάλλεται να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις χωρίς δημοσίευση προσκλήσεως καθώς όλοι οι μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν τη δημοσίευση, προτείνει δε να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, οδός Ελ. Βενιζέλου 281, με τα ακόλουθα θέματα.

Ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Να αποφασίσουν το μη ορισμό ελεγκτών , λόγο του μειωμένου τζίρου

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ'αυτού, ο Λουκάς Σαγιάς δηλώνει ότι σε περίπτωση απουσίας του από την Ελλάδα κατά τη σύνοδο της Γ.Σ. ορίζει τον Παναγιώτη Σουρή γενικό και πλήρη αντιπρόσωπό του για όλες τις ενέργειες κατά τη Γ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση, κλείεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σαγιας Λουκάς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Βάσει του άρθρου 43 α παραγραφ 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86)

1) Άρθρο 42 α Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση
2) Άρθρο 43 α παράγ 1 περίπτωση α Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων	Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτιμήσεως
3) Άρθρο 43 α παράγρ 1 περίπτωση α Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων Ενεργητικού ή Παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα	Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα
4) Άρθρο 43 α παραγρ 1 περίπτωση ιδ Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του ΔΣ	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά
5) Αρθρο 43 α παραγρ 1 περίπτωση ιστ Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου	536.000 κοινές μετοχές των 3,00 €.
6) Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου	Δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου
7) Απόκτηση ιδίων μετοχών	Δεν έγινε

Ο Πρόεδρος

Σαγιάς Λουκάς
ΑΔΤ: Φ.070623

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Ψαλτάκος Γρ. Παναγιώτης
ΑΔΤ Χ.612434

Ο Λογιστής

Στάθης Ν. Γεώργιος
ΑΔΤ: Ν.503388 – Αρ. Αδ. ΟΕΕ 48908

ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Α.Μ.Α.Ε. 61504/01NT/Β06/191 ΓΕΜΗ: 124011999000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	23.326,50	23.326,50	0,00	23.326,50	23.326,50	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.326,50	23.326,50	0,0	23.326,50	23.326,50	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.761.340,89	435.404,30	2.325.936,59	2.761.340,89	324.950,66	2.436.390,23
4. Μηχανήματα-λοιπός μηχ/κός εξοπλ/μός	4.901,73	3.928,77	972,96	4.901,73	3.523,07	1.378,66
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.975,41	925,37	1.050,04	1.975,41	805,37	1.170,04
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	36.161,01	0,00	36.161,01	36.161,01	0,00	36.161,01
Σύνολο παγίου ενεργητικού ΓΙΙ	2.804.379,04	440.258,44	2.364.120,60	2.804.379,04	329.279,10	2.475.099,94
Σύνολο παγίου ενεργητικού ΓΙΙ + ΓΙΙΙ			2.364.120,60			2.475.099,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			28.244,760
			0,00			28.244,760
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			8.381,59			22.839,22
12 Λογ.σμος διαχ προκαταβολων και πιστωσεων			0,00			0,00
			8.381,59			22.839,22
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			102.049,22			97.723,94
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			658,23			3.004,24
			102.707,45			100.728,18
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			111.089,04			151.812,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			210,84			977,44
			210,84			977,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.475.420,48**			**2.627.889,54**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο (536.000 μετοχες χ 3 €.)	1.608.000,00	1.608.000,00
2. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο	0,00	0,00
III. Διαφορές αναπ/γής -Επιχ/σεων-Επεν/σεων-Αφορεές παγίων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	674.623,80	674.623,80
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(130.380,76)	(116.326,08)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμρνων χρήσεων	(467.233,48)	(350.907,40)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.685.009,56	1.815.390,32
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	31.079,80	66.699,97
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	,0	,0
3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	101.989,89	122.974,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.971,34	1.943,91
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.747,36	6.061,41
11. Πιστωτές διάφοροι	646.264,18	613.882,10
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	789.052,57	811.561,47
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	1.358,35	937,75
	1.358,35	937,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	**2.475.420,48**	**2.627.889,54**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		76.972,34		89.592,22
Μείον : Κόστος πωλήσεων		75.141,88		83.228,92
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.830,46		6.363,300
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		,0
Σύνολο		1.830,46		6.363,300
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	105.105,15		16.941,87	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	12.544,67	117.649,82	70.336,90	87.278,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		(115.819,36)		(80.915,47)
ΠΛΕΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι	0,00		0,00	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.944,92	(10.944,92)	33.191,0	(33.191,00)
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλεύσεως		(126.764,28)		(114.106,47)
Πλέον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.016,48		19,61	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.016,48	0,00	19,61
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		(128.780,76)		(114.126,08)
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	110.979,34		90.672,38	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	110.979,34	0,00	90.672,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**(128.780,76)**		**(114.126,08)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	(128.780,76)	(114.126,08)
(-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ.χρήσεων	(467.233,48)	(353.264,39)
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	,	0,00
Σύνολο	(596.014,24)	(467.390,47)
1. **ΜΕΙΟΝ:** Φόρος εισοδήματος και εισφορές	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	1.600,00	2.200,00
Ζημιά εις νέον	(597.614,24)	(469.590,47)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(597.614,24)	(469.590,47)

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ο Πρόεδρος του ΔΣ — **ο Δ/νων Σύμβουλος**

Λουκάς Σαγιάς
ΑΔΤ: Φ.070623

Ψαλτάκος Παναγιώτης
ΑΔΤ Χ.612434

Ο Λογιστής

Γεώργιος Ν. Στάθης
ΑΔΤ Ν.503388 - Α.Μ 48908