

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

Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

Τηλέφωνο: 2103604815

Fax: 2103616464

E-mail: htsib@acci.gr

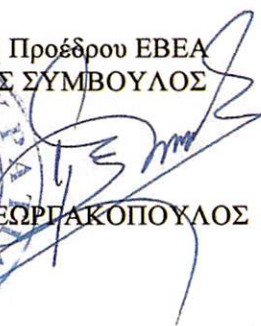
Αθήνα, 18/01/2017

Αριθ.Πρωτ.: 589626

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/01/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **892426** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5754301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56743/01/Β/04/218).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20517 / 05/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 01-09-2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08.30 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Κουτσουπιά Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 56743/01/Β/04/218 και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 5754301000), που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Τετραπόλεως αρ. 24, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Περρωτή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα αυτοπροσώπως είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι:

1. Ιωάννης Περρωτής, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Αντώνιος Βογιατζής, Μέλος Δ.Σ.
3. Αλέξιος Τσαούσης, Μέλος Δ.Σ.

Επειδή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ:

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2015 – 31-12-2015 και έγκριση ορισμού προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της χρήσης 2015.
- 2) Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Ιωάννης Περρωτής, θέτει υπόψη αυτού τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1-1-2015 – 31-12-2015 και συγκεκριμένα διαβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Την συνταχθείσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση.
- β) Τον Ισολογισμό.
- γ) Το Προσάρτημα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«Κουτσουπιά Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης
Ακίνητης Περιουσίας, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων»

(ΑΡ.ΓΕΜΗ 5754301000)

Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 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 και θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 παραθέτοντας τις ακόλουθες επεξηγήσεις.

Η Εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο οργάνωσης και η προβλεπόμενη πορεία της δεν αναμένεται ιδιαίτερα θετική, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική ύφεση στην Ελληνική επικράτεια. Στους στόχους της Εταιρείας εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες οικονομικές προϋποθέσεις είναι να προχωρήσει έγκαιρα στην ανάπτυξη και την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της.

Με την από 31/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά 16.060 μτχ ποσού €803.000,00 με ισόποση κεφαλαιοποίηση της υποχρέωσης προς τον κ. Κων/νο Παπαγεωργίου. Την 31/12/2015 τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι αρνητικά και ανέρχονται σε Ευρώ -31.684,12. Η χρήση του 2015 έκλεισε με ζημίες Ευρώ -1.337.112,01 που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σχηματισθείσα πρόβλεψη επισφάλειας είσπραξης των ΑΡΗΝΗ ΑΕ: 281.637,79 και FORUMERIT LTD: 990.000,00.

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η Εταιρεία είχε στη κατοχή της τα ακίνητα επί της οδού Ζαμπελίου 69 Χανιά. Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν εγγραφές σε ομόλογα μη εισηγμένων στο Χ.Α ανωνύμων εταιρειών συνολικού ποσού Ευρώ 350.000,00.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους κατά κύριο λόγο επιτοκίου, που προκύπτουν από τον δανεισμό της, για την αγορά του ακινήτου της, σε κυμαινόμενα επιτόκια. Συνεπώς εκτίθεται σε κινδύνους αναφορικά με τις ταμειακές της ροές. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις στα επιτόκια και ενεργεί εγκαίρως ανάλογα.

Περισσότερα οικονομικά στοιχεία και επεξηγήσεις για τις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας παρατίθενται και στο προσάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

Εκτός από τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, η Εταιρεία δεν διατηρεί άλλες εγκαταστάσεις-υποκαταστήματα.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης λήξης 31/12/2015.
2. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝ.
Α.Δ.Τ. Α352286

ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤ.
Α.Δ.Τ. ΑΑ061797

ΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΝΙΚ.
ΑΔΤ. Χ059553

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Περρωτής παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, εισηγείται και ομόφωνα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογραφεί ο ισολογισμός της εταιρικής χρήσης 2015 από τους:

- α) Ιωάννη Περρωτή, Πρόεδρο του ΔΣ και Δ/ντα Σύμβουλο
- β) Αντώνιο Βογιατζή, Μέλος Δ.Σ.
- γ) Νικόλαο Μαρσέλο, Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Περρωτής, αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Τετραπόλεως αρ. 24.

Στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα, εγκρίνουν και υπερψηφίζουν τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου του, όπως ακριβώς αυτές διατυπώθηκαν παραπάνω.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1-1-2015 – 31-12-2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 9.00 και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(τίθεται υπογραφή)

Ιωάννης Περρωτής

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

(τίθεται υπογραφή)

Αντώνιος Βογιατζής

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

(τίθεται υπογραφή)

Αλέξιος Τσαούσης

Ακριβές αντιπεφωνημένο αντίγραφο από τα βιβλία Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**Κουτσουπιά Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων**» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 56743/01/Β/04/218 και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 5754301000)

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Περρωτής

**Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2015
(1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015)**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τα Ε.Λ.Π.

Γενικές πληροφορίες (άρθρο 29 §3)

Επωνυμία:

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης, Εκμετάλλευσης,
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών
Επιχειρήσεων

Νομικός τύπος:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίοδος αναφοράς:

01/01/2015 - 31/12/2015

Διεύθυνση της έδρας:

ΣΕΚΕΡΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Αριθμός μητρώου:

005754301000

Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας:

Τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά, ποσού €31.684,12 και η σχέση κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κάτω της μονάδας. Η διοίκηση έλαβε γνώση της κατάστασης και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον.

Υπό εκκαθάριση:

Όχι

Κατηγορία:

Άρθρο 2 &2α,2β Πολύ Μικρή Οντότητα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	2014	2013
Κύκλος εργασιών-Συνήθης δραστηριότητα:	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού:	2.018.122,67	2.013.940,12
Μέσος όρος προσωπικού:	0,00	0,00

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΑΕ		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)		
	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	403.218,22	394.285,22
Μείον: Αποσβεσμένα	-26.539,94	-25.995,07
Απαιτήσεις	18.911,33	1.280.319,45
Λοιπά	370.259,54	369.513,07
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<i>765.849,15</i>	<i>2.018.122,67</i>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-31.684,12	502.427,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	797.533,27	1.515.694,78
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>	<i>765.849,15</i>	<i>2.018.122,67</i>
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)		
	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-544,87	-1.030,41
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.281.511,38	-11.158,20
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-55.055,76	-75.511,12
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.337.112,01	-87.699,73
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.337.112,01	-87.699,73
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Λ146433		
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ ΑΑ061797		
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ037947		

1. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 §3(θ))

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (άρθρο 29&16):

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

3. Προκαταβολές, Πιστώσεις, Δεσμεύσεις, Εγγυήσεις (άρθρο 29&25):

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 (άρθρο 29&34):

Έχει γίνει χρήση του δικαιώματος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και έχει συνταχθεί συνοπτικός Ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ Λ.146433

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ061797

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ Χ.059553