

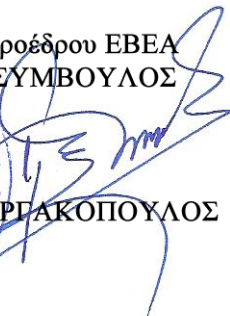
Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 434103

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902226** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **345301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 3683/01/Β/86/3681).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14226 / 29/12/2016).

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: «ΕΚΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΑΛΥΟΣ 15
Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΕΚΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΑΕ»

Στην Αθήνα σήμερα στις 19 Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της « ΕΚΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ»

σε συνεδρίαση στα γραφεία της, οδός Άλυσος 15

Παρόντες:

- 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.
- 2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Σύμβουλος- Μέλος Δ.Σ.
- 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Σύμβουλος-Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και θέτει υπόψη των κ.κ συμβούλων τον Ισολογισμό 31/12/2015 35η Εταιρική χρήση καθώς και την έκθεση πεπραγμένων που έχουν ως εξής:

ΕΚΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 000345301000

ΑΡ.ΜΑΕ 3683/01/Β/86/3681

Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια		1.057.035,31		1.057.035,31
Μείον: Αποσβεσμένα	91.041,79		81.552,02	
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	965.993,52	<u>0,00</u>	975.483,29
Αποθέματα		317.450,10		317.450,10
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		39.263,94		37.128,56
Σύνολο ενεργητικού		<u>1.322.707,56</u>		<u>1.330.061,95</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.132.757,01		1.165.213,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		189.950,55		164.848,65
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		<u>1.322.707,56</u>		<u>1.330.061,95</u>

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31ης Δεκεμβρίου 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	15.600,00	6.500,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	-287,68
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	1.886,17	287,68
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	9.489,77	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	14.719,40	14.880,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	39,05	129,70
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-10.456,29	-8.251,18
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-10.456,29</u>	<u>-8.251,18</u>

Αθήνα, 31/03/2016

Ο Πρόεδρος

Ένα Μέλος

Ο Λογιστής

Δημήτριος Αποστολάκης
ΑΦΜ 007465137

Απόστολος-Ιωάννης Αποστολάκης
ΑΦΜ 051432484

Σπύρος Πετσάλης
ΑΦΜ 013182271
Αρ. Αδείας 436/Α'

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

« ΕΚΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 000345301000

ΑΡ.ΜΑΕ 3683/01/Β/86/3681

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια δια την καλύτερη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων:

Κατά την ανωτέρω χρήση πραγματοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός ακαθάριστων εσόδων.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Σήμερα λοιπόν η οικονομική θέση της εταιρείας είναι η εξής:

Α) Ζημία χρήσεως ΕΥΡΩ 10.456,29

Β) Τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι: ΕΥΡΩ 39.263.94

Γ) Οι απαιτήσεις της εταιρείας

από τρίτους είναι: ΕΥΡΩ 0,00

Δ) Τα πάγια στοιχεία έχουν

αναπόσβεστη αξία : ΕΥΡΩ 965.993,52

Ε) Τα αποθέματα είναι: ΕΥΡΩ 317.450,10

ΣΤ) Οι βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις είναι: ΕΥΡΩ 189.950,55

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ελπίζει ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και θα απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για όσα έπραξε στη διάρκεια της χρήσης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι εξαντλήθηκε η συνεδρίαση και μη υπάρχοντος άλλου θέματος
λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν από τους παρισταμένους,

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

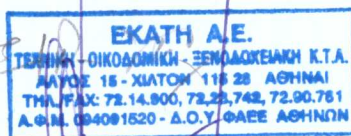
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΑΦΜ 007465137

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΑΦΜ 051432484

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΑΦΜ 072581417

Ακριβές αντίγραφο από
το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος



ΕΚΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 000345301000

ΑΡ.ΜΑΕ 3683/01/Β/86/3681

Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια		1.057.035,31		1.057.035,31
Μείον: Αποσβεσμένα	91.041,79		81.552,02	
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	965.993,52	<u>0,00</u>	975.483,29
Αποθέματα		317.450,10		317.450,10
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		39.263,94		37.128,56
Σύνολο ενεργητικού		<u>1.322.707,56</u>		<u>1.330.061,95</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.132.757,01		1.165.213,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		189.950,55		164.848,65
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		<u>1.322.707,56</u>		<u>1.330.061,95</u>

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31ης Δεκεμβρίου 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	15.600,00	6.500,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	-287,68
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	1.886,17	287,68
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	9.489,77	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	14.719,40	14.880,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	39,05	129,70
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-10.456,29	-8.251,18
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-10.456,29</u>	<u>-8.251,18</u>

Αθήνα, 31/03/2016

Ένα Μέλος

Ο Πρόεδρος

Ο Λογιστής

Δημήτριος Αποστολάκης
ΑΦΜ 007465137

Απόστολος-Ιωάννης Αποστολάκης
ΑΦΜ 051432484

Σπύρος Πετσάλης
ΑΦΜ 013182271
Αρ. Αδείας 436/Α'