ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/03/2017
Αθήνα,16/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:431832

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **924767** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5665101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53553/01/Β/03/405/(2003)).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10645 / 13/06/2016).

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: «**ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2
   Τ.Κ.: 10431, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

<u>ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Υπ' αριθ. 25</u>

Στην Αθήνα σήμερα την 22η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ., και στα επί οδού Γ! Σεπτεμβρίου 2 , Αθήνα, γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ-ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1-31/12/2015, καθώς και την κατάρτιση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1-31/12/2015.

3. Καθορισμός ημερομηνίας συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Κατά την Συνεδρίαση, παρέστησαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι :

1.Μάρκος Μαρκαντωνάτος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2.Γεώργιος-Ισίδωρος Καλόχρηστος του Σωτηρίου, Μέλος Δ.Σ.
3.Σιαφάκα Αλεξάνδρα του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Αντώνιος Μπακογιάννης.

Χρέη Γραμματέως, ανέλαβε η κ. Σιαφάκα Αλεξάνδρα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, ο πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και εξετάζονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2015.

Αναγιγνώσκεται ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα, τα οποία καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει. Επακολούθησε διαλογική συζήτηση εφ' όλων των λογαριασμών που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και επί του περιεχομένου του προσαρτήματος. Αφού δε παρασχέθηκαν όλες οι πληροφορίες και αναλύσεις που ζητήθηκαν, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2015 και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μαρκαντωνάτο Μάρκο και το μέλος κ. Σιαφάκα Αλεξάνδρα για την υπογραφή τους. Κατόπιν αναγιγνώσκεται η συνταχθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. η οποία εγκρίνεται επίσης ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ο :Διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1 - 31/12/2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε και προτείνει όπως οι ζημίες που πρόεκυψαν στην παρούσα χρήση μεταφερθούν εις νέο για κάλυψη με μελλοντικά κέρδη:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους	-89.389,91
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-567878,20
Σύνολο	-657.268,11
Ζημίες εις νέο	-657.268,11

ΘΕΜΑ 3^{ο}: Καθορισμός ημερομηνίας συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Το διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συγκαλέσει την Γενική Τακτική Συνέλευση στις 30/6/2016 με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^{ο}: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/- 31/12/2015 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3^{ο}: Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1- 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4^{ο}: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Συνεδρίαση λύεται.

Ο Πρόεδρος
Μάρκος Μαρκαντωνάτος

Τα μέλη
Γεώργιος-Ισίδωρος Καλοχρήστος

Σιαφάκα Αλεξάνδρα

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρκαντωνάτος Μάρκος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ: Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας:

«ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, προερχόμενος αποκλειστικά από εκμίσθωση ακινήτων, ανήλθε σε € 116.445,00. Η χρήση έκλεισε με ζημία € 88.389,91 προ φόρων και 89.389,91 μετά από φόρους, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υψηλές δαπάνες αποσβέσεων των εξόδων πρώτης εγκατάστασης οι οποίες στην παρούσα χρήση έχουν αποσβεσθεί πλήρως και στο εξής δεν θα επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας :
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και απεικονίζεται πιστά στον ισολογισμό της εν λόγω χρήσεως. Επισφαλείς απαιτήσεις δεν υπάρχουν.

3.Προβλέπομενη πορεία της εταιρείας.

Η εταιρεία με το από 30/6/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, παρέτεινε την υφισταμένη από 1/7/2010 σύμβαση μίσθωσης των ακινήτων της για πέντε έτη και εξ' αυτού του γεγονότος η πορεία της προβλέπεται σταθερή, δεδομένου ότι θα έχει εξασφαλισμένα έσοδα για όσο διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης.

4. Κατεχόμενα από την επιχείρηση χρεόγραφα.

- Δεν υπάρχουν.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

-Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα εταιρείας:

Είδος ακινήτου	**Διεύθυνση**	**Επιφάνεια**	**Αξία κτήσης**	**Εμπράγματα Βάρη**
	Δίδυμα Κρανιδίου, Χέρωμα Μερκούρη	Τετρ. μέτρα	€	
Οικόπεδο	,,	23.765,00	203.369,56	Δεν υπάρχουν
,,	,,	9.418,00	35.701,75	,,
,,	,,	4.280,00	17.125,99	,,
,,	,,	12.859,00	46.940,49	,,
,,	,,	4.306,00	17.230,03	,,
,,	,,	12.097,0	118.344,27	,,
,,	Ρέμα Αλιμπέρτι	4.231,00	390.000,00	
Ημιτελές κτίριο	,,	204,52	50.000,00	,,
Κτίριο κύριας κατοικίας	Χέρωμα Μερκούρη	783,47	1.447.411,71	,,
Κτίριο προσωπικού	,,	244,40	361.242,22	,,
Pool House	,,	73,00	125.566,78	,,
Αποθήκη	,,	40,00	13.744,47	,,
Δεξαμενή	,,	320,00	110.125,46	,,
Λοιπές εγκαταστάσεις	,,		279.725,32	,,
Σύνολο			3.216,528,05	,,

7. Σημαντικές ζημίες της εταιρείας.

-Δεν υπάρχουν.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα.

9. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31/12/2015 ανέρχονταν σε € 2.342.731,89 και το μετοχικό της κεφάλαιο σε € 3.000.000,00. Από την σύγκρισή τους προκύπτει ότι η εταιρεία διαθέτει επάρκεια ιδίων κεφαλαίων και επίσης ότι δεν τίθεται θέμα βιωσιμότητας της εταιρείας.

10. Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι την ημέρα της συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ κα η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Αθήνα 22 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Τα μέλη	
Μαρκαντωνάτος Μάρκος	Καλοχρήστος Ισίδωρος	Σιαφάκα Αλεξάνδρα
ΑΔΤ ΑΕ 538218	ΑΔΤ Ν 015808	ΑΔΤ Ρ 60

ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ***Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015***
Γ! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2, 10431 ΑΘΗΝΑ ***12η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2015)***
ΑΡ. ΜΑΕ 53553/01/Β/03/405(3)
Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		***2015***		***2014***
Πάγια		3.303.437,90		3.713.866,40
Μείον:				
Αποσβεσμένα	381.751,26		654.714,28	
Απομειωμένα	0,00	2.921.686,64	0,00	3.059.152,12
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		5.202,43		5.202,43
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		3.072,81		5.350,70
Σύνολο ενεργητικού		2.929.961,88		3.069.705,25
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		2.342.731,89		2.432.121,80
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		18.000,00		18.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		569.229,99		619.583,45
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		2.929.961,88		3.069.705,25

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Χρήση (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2015)

	2015	***2014***
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	116.445,00	113.040,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-43.094,14	-42.655,37
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-143.615,48	-143.246,48
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-18.076,29	-16.792,77
Λοιπά έσοδα και κέρδη	35,00	15,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-84,00	-80,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-88.389,91	-89.719,62
Φόροι	-1.000,00	-1.551,31
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-89.389,91	-91.270,93

Αθήνα 26/2/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	*Το Μέλος του Δ.Σ.*	*Ο λογιστής*
Μαρκαντωνάτος Μάρκος	*Σιαφάκα Αλεξάνδρα*	*Αντώνιος Γ. Μπακογιάννης*
ΑΔΤ ΑΕ 538218	*ΑΔΤ Ρ 603592*	*ΑΜ αδείας 98571, Α! Τάξεως*