ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα,08/09/2016

Αριθ.Πρωτ.:483824

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926319** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2891701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40054/01ΑΤ/Β/98/051).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13299/16 / 06/09/2016).

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: «ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση:
   Τ.Κ.: ,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΝΟ. 77

Στό Παλαιό Φάληρο σήμερα στης 20-5-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ.συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας "ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "MERLIN PROPERTY INVESTMENTS S.A.", που βρίσκονται στο Π.Φάληρο Αττικής, Μουσών 13 & Ηβης Αθανασιάδου αριθ. 7, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Choon Bae Gogh, με θέματα ημερησίας διατάξεως:
Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.:

1. **Gogh - Choon Bae**
2. **Gogh – Jane Hye**
3. **Σιγάλα Κωνσταντίνα**

Παρίστανται δηλαδή όλοι οι σύμβουλοι, και επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι:
Θέμα 1ον – Έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016 επί του Ισολογισμού της 31/12/2015.
Θέμα 2ον – Έγκριση του Ισολογισμού Χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 καθώς και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
Θέμα 3ον – Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
Θέμα 4ον – Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θέμα 1ον: Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Gogh Choon Bae υποβάλλει προς το συμβούλιο την έκθεση επι του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015, διαχειριστικής περίοδος 1/1/2015 εώς 31/12/2015 τα οποία έχουν ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της ανώνυμου εταιρίας "ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "MERLIN PROPERTY INVESTMENTS S.A." προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/8/2016 επι του Ισολογισμού της 31/12/2015.

Κύριοι Μέτοχοι

Σας υποβάλλουμε προς έκγριση του Ισολογισμού της εταιρίας της 31/12/2015 της διαχειριστικής περιόδου απο 1/1/2015 εώς 31/12/2015 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως με της ανάγκες επεξήγησης ως κάτωθι:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	Ευρώ	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ευρώ	15.932,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Αποθέματα-Απαιτήσεις–Διαθέσιμα)	Ευρώ	840,817,77
ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**Ευρώ**	**856.750,45**

ΣΚΕΛΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων)	Ευρώ	850.801,17
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)	Ευρώ	5.949,28
ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**Ευρώ**	**856.750,45**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών		0
Μείον: κόστος πωλήσεων		0
Μεικτά αποτελέσματα		0
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμετ/σης	Ευρώ	18.510,00
Μείον Έξοδα Δ/κης Λειτουργίας	Ευρώ	-54.231,40
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	Ευρώ	- 35.721,40
Πλέον Πιστ.τόκοι & συναφή Έσοδα	Ευρώ	50,36
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	Ευρώ	-14,60
Μείον Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	Ευρώ	-12,58
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**Ευρώ**	**-35.698,22**

Θέμα 2ον: Έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015 καθώς και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Το Δ.Σ. εγκρίνει τον Ισολογισμό και το λογ/σμό Αποτελέσματα Χρήσεως και εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των παραπάνω τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο Choon Bae Gogh την Αντιπρόεδρο Jane Hye Gogh και τον προϊστάμενο λογιστηρίου Δημήτριο Στράτο.

Θέμα 3ον: Σύγκλιση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας. Τέλος με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την **Τετάρτη της 10-8-2016** και ώρα 16:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής επί της Μουσών 13 & Ηβης Αθανασιάδου 7 , με τα θέματα ημερησίας διάταξης:

<u>Θέματα Ημερησίας Διάταξης</u>

Θέμα 1ο: Εγκριση Ισολογισμού της 31-12-2015 (χρήση 1-1-15 έως 31-12-15) καθώς και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά την ακρόαση της εκθέσεως του Δ.Σ.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε την 31-12-2015.
Θέμα 3ο: Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί των πρόεδρο Gogh Choon Bae να προβεί στις απαραίτητες δημοσιεύσεις και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο "MERLIN PROPERTY INVESTMENTS S.A."

Παλαιό Φάληρο, 20/05/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
GOGH CHOON BAE

ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. Ε.

Μουσών 13, 175 61 Π. Φάληρο

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2891701000

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 40054/01ΑΤ/Β/98/051

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014
(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. - Ν. 4308/2014)

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015) -ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 2891701000 - (ποσά σε ευρώ)

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		75.045,62		75.245,62
Μείον: Αποσβεσμένα	59.112,94		54.839,04	
Απομειωμένα	0,00	15.932,68	0,00	20.406,58
Αποθέματα		659.635,15		659.635,15
Απαιτήσεις		905,00		905,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		180.277,62		214.473,13
Σύνολο ενεργητικού		**856.750,45**		**895.419,86**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		849.801,17		889.605,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.949,28		5.814,76
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**856.750,45**		**895.419,86**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	18.510,00	15.780,00
Μεταβολές αποθ/των (εμπορ/τα, προιόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-41.395,68	-41.802,16
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-4.373,90	-5.994,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-7.474,40	-27.702,55
Λοιπά έσοδα και κέρδη	50,36	324,77
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-14,60	-9,30
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-34.698,22**	**-59.403,69**
Φόροι	-1.000,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35.698,22**	**-59.403,69**

Αθήνα 20/5/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
CHOON BAE GOGH	GOGH JANE HYE	ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙ.7179945	ΔΙ.097219844	ΑΔΤ.ΑΑ114043

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

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.(ΑΕ)

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΜΟΥΣΩΝ 13 Τ.Κ.17561 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ε) Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 40054/01ΑΤ/Β/98/51. **ΓΕ.ΜΗ**.: 2891701000 .

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (παρ3(στ)άρθρου 29)
ζ) Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση. (παρ3(ζ)άρθρου 29)
η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. (παρ3(η)άρθρου 29)
θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.(4308/2014). (παρ3(θ)άρθρου 29)
ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (παρ.16 άρθρου 29).
Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.(παρ.25 άρθρου 29).
Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν.(παρ.34 άρθρου 29).
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

ΑΘΗΝΑ 20/5/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
CHOON BAE GOGH	GOGH JANE HYE	ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙ.7179945	ΔΙ097219844	ΑΔΤ ΑΑ114043