



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα, 20/09/2016

Αριθ. Πρωτ.: 445396

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

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382429

Fax: 2103616464

E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/09/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926662** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9664701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 70343/01ΝΤ/Β/10/211).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6125/2016 / 19/09/2016).

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: «ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: Λορέντζου Μαβίλη 4
Τ.Κ.: 16673, ΒΟΥΛΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

17ο Χλμ Μαραθώνος , 15351, Παλλήνη

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

Συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2016

Στη Βούλα σήμερα, την 25^η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, στη Βούλα, Λορέντζου Μαβίλη 4, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», μετά από πρόσκληση του Προέδρου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν οι :

1. Αντώνιος Πρίγκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Γεώργιος Καμπάκης Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Χάϊδω Κατσαγάννη Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2015 με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας την 30.06.2016.

Σχετικά με το πρώτο θέμα, ο Πρόεδρος Αντώνης Πρίγκης αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα στοιχεία που του τέθηκαν υπόψη του, μελέτησε τον Ισολογισμό της χρήσης που έληξε στις 31.12.2015 με την ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων η οποία τον συνοδεύει, καθώς επίσης και το προσάρτημα και κατήρτισε την έκθεση του ως άνω Ισολογισμού, η οποία έχει ως εξής:

**ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1.1.2015 – 31.12.2015**

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει την τιμή να υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015 με ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε τα κάτωθι σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015.

Τα έσοδα της εταιρείας, από ενοίκια, κατά την διάρκεια της χρήσης ανήλθαν στα 100.020,00 Ευρώ. Το Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος είναι ζημιογόνο και ανήλθε στα 679,71 Ευρώ. Με την προσθήκη των Φόρων το Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους είναι αρνητικό και ανήλθε στα 2.679,71 Ευρώ.

Ο Πρόεδρος προτείνει την μεταφορά του αποτελέσματος στα Αποτελέσματα εις νέο.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα σχετικό με τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνιστούμε ανεπιφύλακτα την έγκριση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων χρήσης 2015, καθώς και την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.

Βούλα, 25.4.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΙΓΚΗΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου ενέκρινε ομόφωνα, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικά με το δεύτερο θέμα ο Πρόεδρος αναφέρει ότι μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. πρέπει να συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση και από τη Γ.Σ. των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης.

Ακολούθως μετά από συζήτηση εγκρίθηκε η ως άνω εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκληση Τακτικής Γ.Σ για την 30-06-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λορέντζου Μαβίλη 4 στη Βούλα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015 με την έκθεση του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης που έληξε στις 31.12.2015.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70343/04/Β/10/65(2011)
ΑΦΜ 999862301 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ να προβεί σε όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Βούλα, 25.4.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

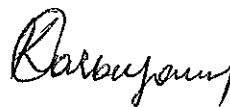


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΙΓΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ



ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ

ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2015

**ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015
Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 4, ΒΟΥΛΑ, 16673

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 9664701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Για τη χρήση που έληξε κατα την 31 Δεκεμβρίου 2015

Ποσά σε ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία	31/12/2015	31/12/2014
Πάγια	3.194.022,60	3.193.969,15
Μείον:		
Αποσβεσμένα	-539.516,08	-472.851,35
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	50.012,29	4.988,58
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	70.052,53	108.737,62
Σύνολο ενεργητικού	2.774.571,34	2.834.844,00
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.168.695,19	2.169.630,05
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	543.234,38	593.171,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	62.641,77	72.042,95
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	2.774.571,34	2.834.844,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για τη εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Ποσά σε ευρώ

	<u>01/01/2014- 31/12/2015</u>	<u>01/01/2014- 31/12/2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	100.020,00	100.020,00
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων	-66.664,73	-66.611,30
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-24.029,08	-33.379,02
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)	-10.005,90	-12.548,00
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	-679,71	-12.518,32
Φόρος εισοδήματος	-2.000,00	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-2.679,71	-13.518,32

ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Λορέντζου Μαβίλη 4, Βούλα, 166 73 - Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 9664701000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

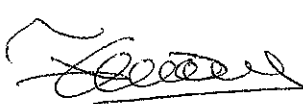
1. Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.
2. Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κατ'επιλογή της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16, έχουν συνταχθεί συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος



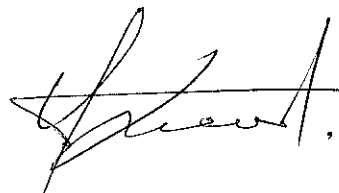
Αντώνιος Πρίγκης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 349193

Το Μέλος



Γεώργιος Καμπάκης
Α.Δ.Τ. Ε 934582

Ο Λογιστής



Κωνσταντίνος Γαβρινιώτης
Α.Δ.Τ. ΑΙ 573115
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0000475
Α' Τάξεως