ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,20/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:434586

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926963** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΗΜ - ΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8442301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6653/01/Β/08/474).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10243 / 27/09/2016).

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. «ΣΗΜ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   Δ/νση: ΜΕΝΕΛΑΟΥ 9
   Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015 - 31/12/2015) ΤΗΣ ΣΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2016

ΑΘΗΝΑ, 30/04/2015
Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παραγράφου 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ.409/86 υποβάλλουμε συννημένα στη Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015 και σας παρακαλούμε να τις εγκρίνεται. Πιο αναλυτικά σας κάνουμε γνωστά τα εξής.

Κύκλος εργασιών της εταιρείας.

Δεν πραγματοποιήθηκε κύκλος έργασιων εντος της χρήσης

Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι αυτή που απεικονίζει ο Ισολογισμός της 31/12/2015

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Η πορεία της Εταιρείας αναμένεται θετική εντός του έτους 2016

Μελλοντικά αναμένεται να γίνει η αξιοποίηση του οικοπέδου στον Αύλωνα με την ανέγερση κτισμάτων και την ενοικίαση τους
ώστε να αρχίσει και ο κύκλος έργασιων της εταιρείας

Η έταιρεια κατα την πάρουσα χρήση δεν διέθετε συνάλλαγμα

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση και πορεία της εταιρείας

Ολοκληρώνοντας την έκθεση σας γνωστοποιούμε ότι περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο προσάρτημα που παρατίθεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠ/ ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 91 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 8442301000

Στην Αθήνα σήμερα, 30/04/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ΣΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στην οδό Μενελάου 9-Μαρούσι Αττικής που ιδρύθηκε με το υπ' αριθ. 18.617 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λαζαρίδη-Δαμιανάκη Αικατερίνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Απόφαση του Νομάρχη 18719 και που έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου Ε133970/7/8/2008 δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ :

Α) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2015-31/12/2015
Β) Έγκριση Εκθέσεως Διαχειρίσεως Πεπραγμένων του διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Γ) Καθορισμός ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων αυτής.
Δ) Εξουσιοδότηση προσώπων για την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ε)Συγκρότηση και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ :

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΔΤ: Ν063234 ΑΦΜ:046781223 Πρόεδρος & Δ.Σύμβουλος

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΔΤ:ΑΚ 031323 ΑΦΜ:025121072 Αντιπρόεδρος
ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ:ΑΗ 582935 ΑΦΜ:044535643 Δ.Συμβουλος

Υπάρχει πλήρης απαρτία και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων.

Λαμβάνοντας το λόγο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Μπαρμας Σωτηριος και απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανάγνωσε και ανέλυσε διεξοδικά τις Οικονομικές καταστάσεις και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων όπως έχουν συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε τα ποσά που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων της 30/04/2016 αποφασίζει την έγκριση

αυτών ως έχουν .

Επίσης εξουσιοδοτεί προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων τον Πρόεδρο Μπαρμπα Σωτήριο τον Αντιπρόεδρο Διαμαντοπουλο Λεωνίδα και το λογιστή Βάσιλακο Άνδρεα.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κος Μπαρμας Σωτηριος διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως και πεπραγμένων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού μελετάται εγκρίνεται ως έχει.

Τέλος ο Πρόεδρος προτείνει ως ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μενελάου 9 στο Μαρούσι και καθορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης ως εξής

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015, της έκθεσης του Δ.Σ. και της έγκρισης αυτών.

2. Επειδή η εταιρεία έχει μηδενικό κύκλο εργασιών και απαλλάσεται από την υποχρέωση ελέγχου από τακτικούς ελεγκτές προτείνεται να μην οριστούν ελεγκτές για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016

3.Συγκρότηση και έγκριση σε σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού μελετώνται οι προτάσεις του προέδρου εγκρίνονται ως έχουν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μπαρμπας Σωτηριος Διαμαντοπουλος Λεων Γκουρογιαννη Μαρια

Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) ΑΡ.ΓΕΜΗ 8442301000

ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**2015**	**2014**
Πάγια	**272.759,63**	**272.759,63**
Μείον Αποσβεσμένα	14944,69	14944,69
	257.814,94	**257.814,94**
Λοιπά	**100.099,63**	**102.000,87**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**357.914,57**	**359.815,81**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**2015**	**2014**
Κεφάλαια και αποθεματικά	**360.889,17**	**360.889,17**
Λοιποί φόροι τέλη	**-2.974,60**	**-1.073,36**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**357.914,57**	**359815,81**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015-31/12/2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών	**0,00**	**0,00**
μειον: κόστος πωλήσεων	**1852,45**	**1278,60**
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ζημίες)	**1852,45**	**1278,60**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ.**	**ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ **(Παρ.3(α) άρθρου 29)**	**ΣΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ **(Παρ.3(β) άρθρου 29)**	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)**
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ **(Παρ.3(γ) άρθρου 29)**	**01/01/2015 -31/12/2015**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ **(Παρ.3(δ) άρθρου 29)**	**ΜΕΝΕΛΑΟΥ 9 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 15124**
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ **(Παρ.3(ε) άρθρου 29)**	**Γ.Ε.Μ.Η ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ **(Παρ.3(στ) άρθρου 29)**	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ **(Παρ.3(ζ) άρθρου 29)**	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ **(Παρ.3(η) άρθρου 29)**	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ (παρ.2(α) άρθρου 1**
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ **(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)**	**ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/2014**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ **(Παρ.16 άρθρου 29)**	**ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ**
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ **(Παρ.25 άρθρου 29)**	**ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ **(Παρ.34 άρθρου 29)**	**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Β5 ΚΑΙ Β6**