ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 24/03/2017.

Αθήνα,21/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:582942

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **928373** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**RESTART & DEVELOPMENT PROJECTS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1727901000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28184 / 16/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «RESTART & DEVELOPMENT PROJECTS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΟΛΩΜΟΥ 20
   Τ.Κ.: 10682, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της «R & D PROJECTS A.E. (ΠΡΩΗΝ ΕΥΡΩΥΠΟΔΟΜΗ Α.Ε)»

Σήμερα στην Αθήνα 02.09.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4η μμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας «R & D PROJECTS A.E (πρώην ΕΥΡΩΥΠΟΔΟΜΗ Α.Ε.)» μετά από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ Κωνσταντίνου Ορφανουδάκη στα επί της οδού Σολωμού 20 γραφεία της, όπου και η έδρα της. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

Ορφανουδάκης Κωνσταντίνος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γκότσης Πέτρος	Μέλος
Φωτογιαννοπούλου Αλεξάνδρα	Μέλος

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπαίνει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

1. Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2015-31.12.2015.

Ο Πρόεδρος προτείνει σύγκληση της Τ.Γ.Σ. για την 25.09.2016 και ώρα 8η μ.μ στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο κάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2015 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω διαχειριστική χρήση.
3. Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Όσοι εκ των κκ Μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με άρθρο 22 του Καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος υποβάλλει και την έκθεση του Δ.Σ προς την Γ.Σ που έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2015 μαζί με μια σύντομη έκθεση των πεπραγμένων.

Όπως φαίνεται και από το έντυπο Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κατά το 2015, συνεχίζουμε να έχουμε τα έσοδα από τα μισθωμένα ακίνητα τα οποία όμως δεν υπερκαλύπτουν τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις των ακινήτων και έτσι καταλήγουμε σε αρνητικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά και παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, η Διοίκηση προσπαθεί να περικόψει τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με υποψήφιο μισθωτή για τους χώρους της έδρας

της εταιρείας με υψηλό μάλιστα ενοίκιο. Οι προσπάθειες του Δ.Σ. βέβαια δεν σταματούν εδώ ως προς την κατεύθυνση της ανάληψης μελετών.

Αφού κκ Μέτοχοι εγκρίνετε τον ισολογισμό μας και τις συνοδευτικές του καταστάσεις έχετε να αποφασίσετε για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει όπως η Γ.Σ. συνέλθει στις 25.09.2016 και ώρα 8^{η} μμ στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο πάνω θέματα.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση λύνεται περί την 6μμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

R & D PROJECTS A.E
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094283401
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 001727901000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 20408/01/Β/89/536

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις		2015		2014
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			368.014,06		366.014,06
Μείον Αποσβεσμένα		281.458,51		281.458,51	
Απομειωμένα		0,00	86.555,55	0,00	84.555,55
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			33,79		827,03
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			0,00		0,00
Λοιπά			148.616,56		164.738,90
Σύνολο Ενεργητικού			235.205,90		250.121,48
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			229.388,86		238.994,77
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			1.600,00		1.600,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσες			4.217,04		9.526,71
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			235.205,90		250.121,48

ΑΘΗΝΑ, 20/07/2016

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

R & D PROJECTS A.E
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094283401
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 001727901000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 20408/01/Β/89/536

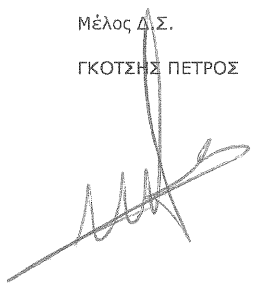
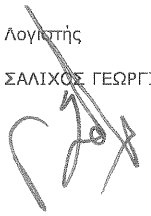
Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	19.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		17.460,00	17.960,50
Παροχές σε εργαζόμενους		-11.943,76	-7.173,72
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-15.051,85	-28.070,74
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-70,30	-70,24
Αποτέλεσμα προ φόρων		-9.605,91	1.645,80
Φόροι		0,00	-1.033,79
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-9.605,91	612,01

ΑΘΗΝΑ, 20/07/2016

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	R & D PROJECTS A.E
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	. Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	ΣΟΛΩΜΟΥ 20 10682 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕ.ΜΗ Αριθμός 001727901000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του ΔΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

ΑΘΗΝΑ, 20/07/2016

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ