ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017
Αθήνα,08/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:565931

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929221** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΡΙΑ ΘΑΛΛΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7158101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61664/01/Β/06/495).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26023 / 06/12/2016).

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: «ΑΤΡΙΑ ΘΑΛΛΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
   Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΡΙΑ ΘΑΛΛΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.ΑΕ 61664/01/Β/06/495) και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7158101000,** που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Σέκερη 4, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Περρωτή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα αυτοπροσώπως είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι :

1. Ιωάννης Περρωτής, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Αθανάσιος Περρωτής, Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννα Φωκά, Μέλος Δ.Σ.

Επειδή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ:
1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και έγκριση ορισμού προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2015.
2) Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Ιωάννης Περρωτής, θέτει υπόψη αυτού τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015 και συγκεκριμένα διαβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Την συνταχθείσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων κατά την κλησθείσα χρήση

β) Τον Ισολογισμό

γ) Το Προσάρτημα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΤΡΙΑ ΘΑΛΛΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
(*ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61664/01/Β/06/495*)

Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015-31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της ένατης διαχειριστικής περιόδου 01/01/2015 έως 31/12/2015 και σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη περίοδο αυτή καθώς και την οικονομική της θέση και τους προβλεπόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο κύριους στόχους και προοπτικές.

Κατά τη χρήση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της Εταιρείας αλλά έως και την λήξη της χρήσης η Εταιρεία δεν είχε προβεί ακόμη σε καμία παραγωγική δραστηριότητα.

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια στη λήξη της χρήσης 2015 ανέρχονται σε € 53.791,72. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η εταιρεία δεν είχε στη κατοχή της ακίνητα ή διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

Εκτός από τα μισθωμένα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, Σέκερη 4, η Εταιρεία δεν διατηρεί άλλες εγκαταστάσεις- υποκαταστήματα.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκε ο Ν.4308/2014 κατά πρώτη χρονιά εφαρμογής.

Περισσότερα οικονομικά στοιχεία και επεξηγήσεις για τις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας παρατίθενται και στο προσάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

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

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης λήξης 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Περρωτής παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, εισηγείται και ομόφωνα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογραφεί ο ισολογισμός της εταιρικής χρήσης 2015 από τους:

α) Ιωάννη Περρωτή, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
β) Αθανάσιο Περρωτή του Αριστομένη, Αντιπρόεδρο, μέλος του Δ.Σ.
γ) Νικόλαο Μαρσέλο, Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Περρωτής, αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Σέκερη αρ.4.

Στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα, εγκρίνουν και υπερψηφίζουν τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου του, όπως ακριβώς αυτές διατυπώθηκαν παραπάνω.

<u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u>

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 18.00 και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ιωάννης Περρωτής
(τίθεται υπογραφή)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος Περρωτής
(τίθεται υπογραφή)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Ιωάννα Φωκά
(τίθεται υπογραφή)

Ακριβές αντιπεφωνημένο αντίγραφο εκ των βιβλίων Πρακτικών του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΡΙΑ ΘΑΛΛΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.ΑΕ 61664/01/Β/06/495) και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7158101000

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Περρωτής

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Χρήσης
1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τα Ε.Λ.Π.

Γενικές πληροφορίες (άρθρο 29 §3)

Επωνυμία:	ΑΤΡΙΑ ΘΑΛΛΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Νομικός τύπος:	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	01/01/2015 - 31/12/2015
Διεύθυνση της έδρας:	ΣΕΚΕΡΗ 4 ΑΘΗΝΑ
Αριθμός μητρώου:	007158101000
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας:	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Υπό εκκαθάριση:	Όχι
Κατηγορία:	Αρθρο 2 &2α,2β Πολύ Μικρή Οντότητα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	2014	2013
Κύκλος εργασιών-Συνήθης δραστηριότητα:	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού:	137.102,93	132.402,48
Μέσος όρος προσωπικού:	0,00	0,00

ΑΤΡΙΑ ΘΑΛΛΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
9η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 7158101000

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	49.650,49	49.650,49
Λοιπά	86.533,16	87.452,44
Σύνολο ενεργητικού	*136.183,65*	*137.102,93*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	53.791,72	60.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	82.391,93	77.102,93
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*136.183,65*	*137.102,93*

ΑΤΡΙΑ ΘΑΛΛΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
9η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 7158101000

	2015	2014
Λοιπά Συνήθη Έξοδα & Ζημίες	-6.208,28	-4.839,12
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.208,28	-4.839,12
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.208,28	-4.839,12

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ**	**PREMIER CONSULTING AE**
Α.Δ.Τ Λ.146433	**Α.Δ.Τ Φ.020262**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ**
		Α.Δ.Τ Χ.059553
		Α.Α: 655/26643 Α'ΤΑΞΕΩΣ

3. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 §3(θ))

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

16. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (άρθρο 29&16):

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. .

25. Προκαταβολές, Πιστώσεις, Δεσμεύσεις, Εγγυήσεις (άρθρο 29&25):

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

34. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 (άρθρο 29&34):

Έχει γίνει χρήση του δικαιώματος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και έχει συνταχθεί συνοπτικός Ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Λ146433	ΑΔΤ Φ 020262	Χ059553