ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα,28/12/2016

Αριθ.Πρωτ.:546391

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **28/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929458** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELVE MYKONOS ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΒΕ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΣΤΕΙΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9370001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69583/01ΝΤ/Β/10/72).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15586 / 15/12/2016).

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: «ELVE MYKONOS ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΒΕ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΣΤΕΙΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 176
   Τ.Κ.: 17675, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ELVE MYKONOS Α.Ε. ΤΗΣ 25/9/2016

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και Προσάρτημα) για την χρήση από 01/01/2015-31/12/2015.
Η εταιρεία κατά την πέμπτη χρήση έχοντας στην κατοχή της ακίνητα στο Βέλγιο αναμένει να έχει σημαντικά έσοδα τα επόμενα χρόνια.
Η οικονομική θέση της εταιρείας προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπόψη τα μέτρα που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για την δραστηριοποίηση της.

Η εταιρεία την 31/12/2015 έχει : Ακίνητα αξίας 1.133.887,25€

Τα πιο πάνω ακίνητα δεν υπάρχουν βάρη, υποθήκες κτλ.
Από την λήξη της χρήσης μέχρι και σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα (από τη λήξη της χρήσης μέχρι και σήμερα) δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Τα έσοδα κατά τη διάρκεια της χρήσης ήταν 85.120,00€, τα συνολικά έξοδα λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 71.256,84€ με αποτέλεσμα να προκύψουν κέρδη **13.856,31€**
Τελειώνοντας, το Δ.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του και την απεριόριστη εμπιστοσύνη στο προσωπικό που συντελεί σημαντικά στην επίτευξη των στόχων και σας ζητεί να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις και το προσάρτημα όπως αυτές υποβάλλονται.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Αθήνα σήμερα, 1Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πρωινή, στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία '' ELVE MYKONOS ESTATE A.E." συνήλθαν σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση της Προέδρου και σύμφωνα με το νόμο, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΕΛΟΣ
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ

Οι παραπάνω αποτελούν το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνήλθαν στην παρούσα συνεδρίαση για να πάρουν απόφαση για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
2.Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε αναλυτικά επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015
(Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα) και συγκεκριμένα όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

0 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κος Θεοφάνης Γεωργιάδης έδωσε τις αναγκαίες εξηγήσεις επί των τεθέντων ερωτημάτων. Μετά την ανταλλαγή απόψεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της πορείας της επιχείρησης για την υπόλογη χρήση και τις προοπτικές για την επόμενη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα) της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2ο

Κύριοι Σύμβουλοι ,
Παρακαλούμε να εγκρίνετε να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της χρήσης την 25ην Σεπτεμβρίου 2016 με τα εξής θέματα :

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015, του απολογισμού της διαχείρισης καθώς και της έκθεσης του Δ.Σ. για τις ενέργειες και πράξεις της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
2.Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
3. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης την 25ην Σεπτεμβρίου 2015 με τα παραπάνω θέματα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεοφάνη Γεωργιάδη να συντάξει και να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση την έκθεση του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό χρήσεως 2015.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος , λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ELVE MYKONOS ESTATE AE

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 176, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Β5.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης	
Περιουσιακά στοιχεία	2015		2014	
Πάγια	1.257.507,54		1.257.507,54	
Μείον : Αποσβεσμένα	317.098,28		259.380,75	
Απομειωμένα	0,00	940.409,26	0,00	998.126,79
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		22.181,50		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		34.051,27		32.700,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**996.642,03**		**1.030.827,16**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		994.708,01		983.997,29
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.934,02		46.829,87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡ.		**996.642,03**		**1.030.827,16**

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Θ.Λ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Φ 075790	Λ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΗ 517213	Ε.Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΗ Τ 518544 Α.Α.Ο.Ε.Ε. 100590 Α'ΤΑΞΗΣ

ELVE MYKONOS ESTATE ΑΕ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 176, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Β6.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015-31/12/2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	85.120,00	85.120,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/να)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	57.717,53	57.717,53
Λοιπά έξοδα και ζημιές	13.539,31	664,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	4,90	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	13.858,26	26.737,98
Φόροι	-3.145,59	-1.199,87
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	10.712,67	25.538,11

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Θ.Λ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Φ 075790	Λ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΗ 517213	Ε.Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΗ Τ 518544 Α.Α.Ο.Ε.Ε. 100590 Α'ΤΑΞΗΣ

ELVE MYKONOS ESTATE AE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου 2015(01/01/2015-31/12/2015)

Επωνυμία (Παρ.3(α)άρθρου 29)	ELVE MYKONOS ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ &ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ.3(β)άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ)άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ)άρθρου 29)	ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 176, 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε)άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3(στ)άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ)άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3(η)άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (παρ.2α του άρθρου 1 ν.4308)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ)άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ.6 άρθρου 29)	Η οντότητα δεν παρέκλινε από τις διατάξεις του παρόντος νόμου
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο εξεταζόμενο έτος
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Άρθρο 30, παραγρ.8, Ν 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α)και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγρ.του άρθρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Θ.Λ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	Λ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	Ε.Ι.ΚΑΡΑΚΑΣΗ
Φ 075790	ΑΗ 517213	Τ518544
		Α.Α.Ο.Ε.Ε. 100590 Α'ΤΑΞΗΣ