Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,15/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:294199/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **15/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929918** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/07/2014 - 30/06/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9388901000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28894 / 09/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 190
   Τ.Κ.: 11472, 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 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Στην Αθήνα σήμερα στις 31 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 το πρωί στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία: ΑΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική και Λατομική Εταιρεία και με δ.τ. **ΑΡΙΑ Α.Τ.Ε.,** που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 190 στην Αθήνα, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας κου Κατσατούρα Γεώργιου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Χ.Κατσατούρας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Λεωνίδας Χρ. Τσορμπατζόγλου, Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Α. Κατσατούρας, Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Ισολογισμός και έκθεση πεπραγμένων διαχειριστικής περιόδου 01/07/2014-30/06/2015.
2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων για τις 31/12/2015.

Το Δ.Σ. ευρισκόμενο σε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ασχολήθηκε με την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ: 1. Ισολογισμός και έκθεση πεπραγμένων διαχειριστικής περιόδου 01/07/2014-30/06/2015.
2. Σύγκληση τακτικής γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τις 31/12/2015.

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσατούρας έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ το συνταχθέντα πέμπτο Ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015 ως και το κατωτέρω κείμενο εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

κ.κ. μέτοχοι

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον καταρτισθέντα πέμπτο από της ιδρύσεως της εταιρείας μας Ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015 και να θέσουμε υπό την κρίση σας τα πεπραγμένα της δ/νσεως αυτής κατά την λήξασα διαχειριστική περίοδο από 01/07/2014-30/06/2015.

Ο υπό κρίση ισολογισμός έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Απαιτήσεις	151,00	Μετοχ.κεφάλαιο	80.000,00
Διαθέσιμα	69.257,97	Αποτ/τα εις νέο	-11.428,34
		Βραχυπρ.Υποχρ.	837,31
Σύνολο Ενεργητικού	69.408,97	ΣύνολοΠαθητ.	69.408,97

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Έξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοίκησης		128,40
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-128,40
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-128,40
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα	-1.004,77	
2. Έκτακτα κέρδη		-1.004,77
Οργανικά και εκτακτά αποτελέσματα (ζημία)		-1.133,17
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		
Μείον.Οι από αυτές ενσωματούμ. στο λειτουργικό κόστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		-1.133,17

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο υπό κρίση Ισολογισμός παρουσιάζει την κατά την 30ης Ιουνίου 2015 εν γένει κατάσταση της εταιρείας μας και εμφανίζει τα αποτελέσματα εκ των αναληφθεισών υπ' αυτής έργων, με συνολική ζημία για την χρήση 1.133,17 ΕΥΡΩ.

Εξετάζοντας ειδικότερα τον υπό κρίση Ισολογισμό παρατηρούμε τα ακόλουθα:

1) Κεφάλαια-αποθεματικά της εταιρείας
   Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο την 30.06.2015 σε ΕΥΡΩ 80.000,00 διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές των 4 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2) Υποχρεώσεις της εταιρείας
   Η εταιρεία κατά την 30.06.2015 παρουσιάζει ως υποχρεώσεις:
   Α. Υποχρ. από Φόρους Τέλη 837,31

3) Καθαρή θέση της εταιρείας

Α. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	3.180,59	
Μείον : σύνολο αποσβέσεων	3.180,59	
	0,00	
Β. Απαιτήσεις	151,00	
Γ. Διαθέσιμα	69.257,97	
	69.408,97	
ΜΕΙΟΝ: Υποχρεώσεις		
Καθαρή θέση εταιρείας	69.408,97	

Σημειώνουμε δε ότι η εταιρεία φορολογείται βάσει λογιστικών κερδών.

Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως δεν υπάρχει λόγω ζημιών

Το ΔΣ ενέκρινε **ομόφωνα** τον τεθέντα υπόψη Ισολογισμό ως το ανωτέρω κείμενο της εκθέσεως προς τους μετόχους της εταιρείας και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτού, όπως προβεί στις νόμιμες ενέργειες προς σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 31η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 το πρωί.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική και Λατομική Εταιρεία και με δ.τ. **ΑΡΙΑ Α.Τ.Ε.**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2015, της ανώνυμης εταιρείας **ΑΡΙΑ Α.Τ.Ε.** και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική συνέλευση και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 190 στην Αθήνα, την 31η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 το πρωί προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1) Ανάγνωση και έγκριση του ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/07/2014-30/06/2015 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την διαχείριση της χρήσεως 01/07/2014-30/06/2015.
3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/07/2015 – 30/06/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4) Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 5η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Κατσατούρας	Λεωνίδας Τσορμπατζόγλου	Κωνσταντίνος Κατσατούρας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
του ΔΣ Αθήνα αυθημερόν
Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος Κατσατούρας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΙΑ ΑΤΕ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

(βάσει του άρθρου 43α Παράγραφος 2 των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920,
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86)

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Α. Άρθρο 42α' παρ.3.Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση,με απόλυτη σαφήνεια,της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

Παρ. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Α. Άρθρο 43α' παρ. 1 εδάφ. α' : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων,καθώς και των προβέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάσει ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

3. Συμμετοχές, δεν υπάρχουν χρεόγραφα

4. Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως δεν υπάρχουν

5.6.7Αποθέματα ανταλλακτικών υλικών δεν υπάρχουν

Β. Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. α': Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

1. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν

2. Οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων, δεν υπάρχουν

3. Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. και οι συναλλαγματικές διαφορές δεν υπάρχουν

4. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ισολογισμού και τα έξοδα και έσοδα του υποκαταστήματος στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν

Παρ. 4 Συμμετοχές

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. β' : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

-Άρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία

Δεν υπάρχουν

Παρ. 11 Αμοιβές , προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιδ' : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και διαχειριστές).Δεν υπάρχουν

Παρ. 12 Αποτέλεσμα χρήσεως

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιστ' : Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου.

Εκατόν πενήντα χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές των τεσσάρων (4) ευρώ έκαστη

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου

Δεν έγινε

Απόκτηση ιδίων μετοχών

Δεν έγινε

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΡΙΑ ΑΤΕ

ΑΡ.ΜΑΕ. 69676/01/Β/10/202 - ΑΡ.ΓΕΜΗ. 009388901000 - ΑΦΜ. 998385069

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ης ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (01/07/2014-30/06/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου			Ποσά προηγ. περιόδου		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσης	3,180.59	3,180.59	0.00	3,180.59	3,180.59	0.00
	3,180.59	3,180.59	0.00	3,180.59	3,180.59	0.00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			151.00			151.00
			151.00			151.00
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			69,257.97			69,553.83
			69,257.97			69,553.83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			69,408.97			69,704.83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)			69,408.97			69,704.83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Περιόδου	Ποσά προηγ. Περιόδου
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο (ονομ.μετοχ. 20.000 των 4,00 ευρώ έκαστη)		
1 Καταβλημένο	80,000.00	80,000.00
	80,000.00	80,000.00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11,428.34	-10,295.17
	-11,428.34	-10,295.17
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	68,571.66	69,704.83
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Υποχρεώσεις από Φορους Τελη	837.31	
	837.31	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	69,408.97	69,704.83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	Ποσά κλειόμενης περιόδου		Ποσά προηγούμενης περιόδου
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Έξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοίκησης		128.40	799.72
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-128.40	-799.72
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-128.40	-799.72
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα	1,004.77		
2. Έκτακτα κέρδη		-1,004.77	
Οργανικά και εκτακτά αποτελέσματα (ζημία)		-1,133.17	-799.72
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			
Μείον.Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		-1,133.17	-799.72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. περιοδου	Ποσά προηγ. περιοδου
Καθαρά αποτελεσματα χρήσεως	-1,133.17	-799.72
Υπολοιπο αποτελεσμ.προηγ.χρησεων	-10,295.17	-9,495.45
	-11,428.34	-10,295.17
ΜΕΙΟΝ:		
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ. κοστος φοροι		
	-11,428.34	-10,295.17
Ζημιές εις νέο	-11,428.34	-10,295.17
	-11,428.34	-10,295.17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 535241

Αθήνα, 31/10/2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ 584271

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 017016