

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 626252

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι την **06/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **944680** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4779401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51751/01/Β/02/270).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3060 / 28/02/2017).

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: «**ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΓΡΑΒΙΑΣ null
Τ.Κ.: , ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΕ

Σήμερα την 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ημέρα Δευτέρα στην Αθήνα, ώρα 10 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» οδός Γραβιάς 9-13 συνήλθαν τα μέλη του Δ. Σ αυτής μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ. Σ	
ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Πρόεδρος
ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της εταιρικής χρήσης και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011.
2. Έγκριση του κειμένου της πρόσκλησης για την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
3. Σύνταξη του κειμένου της έκθεσης του Δ. Σ προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1

Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρικής χρήσης της εταιρείας 01/01/2011-31/12/2011. Τα μέλη του Δ. Σ έλαβαν γνώση και έκαναν έλεγχο των κονδυλίων των εξόδων και των λογιστικών εγγραφών που πραγματοποιήθηκαν και μετά από συζήτηση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα έξοδα και ο ισολογισμός του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

ΘΕΜΑ 2

Ο πρόεδρος του Δ. Σ ανέγνωσε στα μέλη το κείμενο σχεδίου πρότασης ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, με ημερομηνία σύγκλησης την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Γραβιάς 9-13.

Το κείμενο έχει ως εξής.

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΕ».

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51751/01/Β/02/270 .

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΕ» σε τακτική γενική συνέλευση την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 10 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Γραβιάς 9-13 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2011-31/12/11 μετά των επ αυτού εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου

Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης..

Διάφορα επί μέρους θέματα και ανακοινώσεις.

Καλούνται οι μέτοχοι να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση ως ανωτέρω.

Τα μέλη του Δ. Σ συζήτησαν επί του θέματος και αποφάσισαν ομόφωνα να εγκριθεί η ημερομηνία σύγκλησης και το κείμενο της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ 3

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ ανέγνωσε το κείμενο της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. Της εταιρείας το οποίο έχει ως εξής.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΕ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Κύριοι Μέτοχοι

Τίθεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό στην έγκρισή σας ο καταρτισθείς ισολογισμός της εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 01/01/11 έως 31/12/11 καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών και της δραστηριότητας της εταιρείας η εικόνα των οποίων εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα ισολογισμό και την ανάλυση του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ».

Αναλυτικότερα η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την υπό κρίση περίοδο απεικονίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής επιστήμης στον καταρτισθέντα ισολογισμό και στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

Κατά το διάστημα αυτό απ την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία δραστηριότητα .

Έχοντας υπ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2011 καθώς και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έγινε ανάγνωση του παρόντος πρακτικού ενώπιον όλων, επικυρώθηκε το πρακτικό και λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/11 ΤΗΣ ΑΕ ΤΡΙΧΩΝΙΣ ,
ΑρΜΑΕ51751/01/Β/02/270

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν.2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43^α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει , παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31 -12 -2011 .

1) - « Πληροφορίες σχετικές με την σύννομη κατάρτιση και την δομή των οικονομικών καταστάσεων» .

α) Άρθρο 42^α παρ. 3 : Δεν χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού της διατάξεως του άρθρου 42^α παρ.2.

β) Άρθρο 42β παρ.1 : Δεν έγινε παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού « Αποτελέσματα χρήσεως » .

γ) Άρθρο 42β παρ.3 : Δεν έγιναν συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.

δ) Άρθρο 42β παρ.5 : Δεν έγιναν Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως .

ε) Δεν υπάρχει άξια λόγου σχέση μεταξύ των κονδυλίων του Ενεργητικού και του Παθητικού .

2 - « Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων » .

α) Άρθρο 43^α παρ.1^α. : Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και προβλέψεων .

- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων προθηκών , μείον αξίες αποσβέσεων.
- Τα αποθέματα (εμπορεύματα,έτοιμα προϊόντα κ.λ.π.)αποτιμήθηκαν στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτίσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς .
- Δεν υπήρχαν συμμετοχές για να αποτιμηθούν σε τιμές κτήσεως.
- β) Άρθρο 43 παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως, δεν έγινε.

γ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Δεν έγινε αναπροσαρμογή αξίας κτήσεως των παγίων στοιχείων .

3 - «Πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως .

- α) Άρθρο 42ε παρ. 8 : - Έγιναν έξοδα εγκατάστασης ΕΥΡΩ .
- β) Ε.ΓΛΣ παρ. 4.1.501 περ. 3 : - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως

- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

- δ) Άρθρο 43 παρ. 5δ εδάφ. β : Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις
- Δεν έγιναν προβλέψεις για
- υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
- στ) Άρθρο 43 παρ. 3ε : - Δεν πραγματοποιήθηκαν έξοδα πολυετούς αποσβέσεως .

4 - « Πληροφορίες για συμμετοχές »

- α) Άρθρο 43^α παρ. 1β : - Συμμετοχές με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

- β) Άρθρο 43^α παρ. 1ε : - Δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων .

5 - « Πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα » .

- α) Άρθρο 43 παρ. 7β : - Μεταβολή υπολογισμού της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων.
- ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ .
- β) Άρθρο 43 παρ. 7γ : - Διαφορά αξίας αποθεμάτων σε σχέση με την τελευταία τιμή αγοράς.
- Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά.
- γ) Άρθρο 43Α παρ. 1ια : - Δεν έγινε αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από

τους κανόνες αποτιμήσεως με
βάση διατάξεις ειδικής
νομοθεσίας .

δ) Άρθρο 43^α παρ.1δ :

- Δεν υπάρχουν διαφορές
αποτιμήσεως κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού.

6 - « Πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο » .

α) Άρθρο 43^α παρ. 1δ :

- Κατηγορίες μετοχών .
Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες
ονομαστικές .

β) Άρθρο 43^α παρ. 1γ :

- Δεν έγινε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 200.000,00 ευρώ

γ) Άρθρο 43^α παρ. 1ε :

- Τίτλοι που έχουν ενσωματωθεί
δικαιώματα.
Δεν υπάρχουν.

δ) Άρθρο 43^α παρ. 1ιστ :

- Απόκτηση ιδίων μετοχών .
Δεν αποκτήθηκαν.

7 - « Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και προβλέψεις » .

α) Άρθρο 43^α παρ. 1ς εδάφ.α' :

- Πιθανές υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον
ισολογισμό .
Δεν υπάρχουν .

β) Άρθρο 43^α παρ. 1ζ :

- Οικονομικές δεσμεύσεις και
πιθανές υποχρεώσεις που
δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό.
Δεν υπάρχουν .

γ) Άρθρο 43 Α παρ. 1ιβ :

- Οφειλόμενα σημαντικά ποσά
φόρων και ποσά φόρων
που ενδεχομένως να
προκύψουν σε βάρος της
κλειομένης και των
προηγούμενων χρήσεων.

Δεν υπάρχουν .

δ) Άρθρο 43^α παρ. 1στ :

- Μακροπρόθεσμες πάνω από 5
έτη υποχρεώσεις .
Δεν υπάρχουν .

ε) Άρθρο 42ε παρ. 14 :

- Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα που αφορούν την παρούσα ή προηγούμενες χρήσεις και διαφαίνονται ως πιθανά κατά την σύνταξη του ισολογισμού .
- Δεν υπάρχουν .

8 - « Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές , τις προκαταβολές , και τις πιστώσεις σε όργανα της διοικήσεως ».

α) Άρθρο 43^α παρ. 1γ :

- Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν .

β) Άρθρο 43 α παρ. 1δ :

- Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως .
- Δεν υπάρχουν .

9 - « Πληροφορίες σχετικές με τις εγγυήσεις και τις εμπράγματες ασφάλειες » .

α) Άρθρο 42^α παρ. 9 :

- Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Εγγυήσεις ενοικίων : -----

---- .

10 - « Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα » .

α) Άρθρο 43^α παρ. 1^η :

- Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας.

Διενεργήθηκαν έσοδα από :

A) πωλήσεις εμπορευμάτων ύψους

B)ετοιμών προϊόντων

Γ) παροχή υπηρεσίας

ΣΥΝΟΛΟ.

β) Άρθρο 43^α παρ. 1^ο :

- Κατηγορίες και κόστος προσωπικού .

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

γ) Άρθρο 42 ε παρ. 12 :

- Μεταβατικοί Λογαριασμοί (Έσοδα - Έξοδα επομ. χρήσεων) .

Δεν υπάρχουν .

δ) Άρθρο 42ε παρ. 15β :

- Έσοδα - Έξοδα
προηγούμενων χρήσεων

.

Δεν υπάρχουν .

ε) Άρθρο 43^α παρ. 1^α :

- Συναλλαγματικές
διαφορές από δάνεια και
πιστώσεις σε ξένο
νόμισμα που
χρησιμοποιήθηκαν για
απόκτηση πάγιων
στοιχείων .

Δεν υπάρχουν .

ΑΘΗΝΑ , 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 219111

ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Χ 271136

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Μ.ΟΕΕ 811/Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)

Μείον:

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτ/ματα

Μείον:

Οργανικά και έκτακτα αποτ/

μάσματα (κέρδη ή ζημιές)

ΜΕΙΟΝ:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)

ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -

ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ/219211

- Το μέλος -

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΛΟΣ

ΙΩ/10042

- Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ -

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Δ.Τ. 811/Α' ΤΑΞΗΣ

- Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -

ΚΑΛΠΑΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Α.Δ.Τ. Χ 271136