ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα,17/02/2017

Αριθ.Πρωτ.:573292

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 **17/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **963430** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2566001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38154/01at/b/97/167).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25457 / 13/02/2017).

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: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
   Δ/νση: ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65
   Τ.Κ.: 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

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

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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 No 84 της 25.7.2015

Στην Αθήνα σήμερα 25. 7. 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθαν σε Συνεδρίαση του ΔΣ, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Βουτσινά 65 , στο Χολαργό , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Στυλιανού Βασσάλου , τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας « ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑ.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.»

Παρευρέθηκαν οι κ.κ.:
Στυλιανός Βασσάλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Σταμάτιος Κατσιμπούλας, Μέλος και
Βικτωρια Σιτμαλίδου , μέλος

Επειδή υπάρχει η σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας Χρήσεως από 1 .1 .2015 έως 31 .12 .2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στυλιανός Βασσάλος διαβάζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ήτοι Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων (επισυνάπτονται).

Γενομένης διαλογικής συζήτησης και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το λογιστή της εταιρίας εγκρίνονται παμψηφεί και ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .Ειδικότερα εγκρίνεται παμψηφεί και ομόφωνα από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως μη διανεμηθεί μέρισμα , ελλείψει κερδών.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προτείνεται από την Πρόεδρο και αποφασίζεται παμψηφεί και ομόφωνα, ο Ισολογισμός της χρήσης από 1 .1 . 2015 έως 31 .12 .2015 να υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. β) ένα μέλος του Δ.Σ. και γ) τον Λογιστή της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση του προσαρτήματος του Ισολογισμού και της Εκθεσης Διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Σ.Βασσάλου , το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το παρακάτω προσάρτημα επί του ισολογισμού της 31.12.2015. (επισυνάπτεται). Με βάση την κατάταξη του Ν.4308/2014, η εταιρεία είναι «πολύ μικρή» και δεν υποχρεούται στην σύνταξη Εκθεσης διαχείρησης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο πρόεδρος κ. Σ. Βασσάλος εισηγείται την πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης των Μετόχων για να αποφανθεί αυτή επί των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων της εταιρίας της 31/12/2015 οι οποίες ενεκρίθησαν σήμερα καθώς και επί λοιπών θεμάτων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης για την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 , στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Βουτσινά 65 στο Χολαργό.

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός θεμάτων ημερησιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα καθορίζει τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο αυτού για όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 , στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Βουτσινά 65 στο Χολαργό , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
3. Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Κοινοπραξίες και Εταιρίες.
4. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για να συμμετάσχουν στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας.

Χολαργός 25 Ιουλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφον
.....
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανός Βασσάλος

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ:2566001000 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 38154/01ΑΤ/Β/97/167(98)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5)

Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

	2015		2014	
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Πάγια		294.841,71		294.841,71
Μειον: Αποσβεσμένα-Απομειωμένα	80.277,66	214.564,05	51.080,72	243.760,99
Αποθέματα		662.748,65		797.000,99
Απαιτήσεις		2.911,00		2.911,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		29.426,84		29.406,84
Λοιπά		54.748,73		45.061,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		964.399,27		1.118.141,25
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-174.218,40		-146.076,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.138.617,67		1.264.217,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		964.399,27		1.118.141,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6-Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	251.000,00	215.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ. Προιοντα, ημικατ/να)	134.252,34	26.673,23
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	13.015,94	7.546,11
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	29.196,94	29.484,17
Λοιπά έξοδα και ζημίες	20.896,02	27.828,59
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	81.780,84	80.978,43
Αποτέλεσμα πρό φόρων	-28.142,08	42.489,47
Φόροι (φορολογικής βάσης)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-28.142,08	42.489,47

Χολαργός , 30 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 044986

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ: Α0336699

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΡΙΕΙΟΥ
ΑΔΤ: Σ241511
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24551 Α ΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ:2566001000 **ΑΡ.Μ.Α.Ε: 38154/01ΑΤ/Β/97/167(98)**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστασεων 31ης Δεκεμβρίου 2015

Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Παρ.3(α) αρθρο 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ,ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Παρ.3(β) αρθρο 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Παρ.3(γ) αρθρο 29)	01/01-31/12/2015
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (Παρ.3(δ) αρθρο 29)	ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ (Παρ.3(ε) αρθρο 29)	ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2566001000 , ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38154/01/ΑΤ/Β/97/167 (98)
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Παρ.3(στ) αρθρο 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Παρ.3(ζ) αρθρο 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθαριση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (Παρ.3(η) αρθρο 29)	Πολύ μικρή , παραγρ. 2α, Ν.4308/2014
ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Παρ.3(θ) αρθρο 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014.
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡ. 16 (παρ.6 αρθρου 29)	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Παρ.16 αρθρο 29)	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (Παρ.25 αρθρο 29)	Δεν υπάρχουν.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ (Παρ.34 αρθρο 29)	Ισολογισμός Υπόδειγμα Β5 , Κατάσταση αποτελεσμάτων Υπόδειγμα Β6-Χρήση παραγρ. 7 αρθρ. 16 , Ν.4308/2014
Αρθρο 30, παρ.8	Πληροφορίες μόνο .παρ. 3,16,25 και 34 του αρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Χολαργός , 30 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 044986

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΙΤΣΙΟΥ
ΑΔΤ: Σ241511
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24551 Α ΤΑΞΗΣ