ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα,20/03/2017

Αριθ.Πρωτ.:437403

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **964146** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΡΥΜΩΝ Ανώνυμη, Τουριστική, Τεχνική, Κτηματική Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5032101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53384/01ΑΤ/Β/02/449).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4192 / 16/03/2017).

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: «ΑΤΡΥΜΩΝ Ανώνυμη, Τουριστική, Τεχνική, Κτηματική Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία»
   Δ/νση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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 Δ.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ << ΑΤΡΥΜΩΝ Ανώνυμη Τουριστική, Τεχνική, Κτηματική, Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία >>.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 005032101000

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΑΤΡΥΜΩΝ ΑΕ της 22ης Μαρτίου 2016.
Σήμερα Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 11η πρωινή, συνήλθε σε ολομέλεια το Δ.Σ της εταιρείας ΑΤΡΥΜΩΝ ΑΕ. Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 17 & Βασ. Κωνσταντίνου, μετά από πρόσκληση της προέδρου του Δ.Σ σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κάτωθι:

1. Η Πρόεδρος Δ.Σ, Δ/νων Σύμβουλος: ΤΡΑΠΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. Ο Αντιπρόεδρος: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ
3. Το Μέλος: ΓΙΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η Πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 –31/12/2015 (ισολογισμό, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και προσάρτημα), όπως αυτές είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, στις αντίστοιχες σελίδες.
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος του Δ.Σ παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις.
Στη συνέχεια συντάσσουν την έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΡΥΜΩΝ ΑΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων κατά τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 η εταιρεία πραγματοποίησε έσοδα από μισθώματα αξίας 58.603,20 € .

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 32.534,34 €. Στο ποσό αυτό προστίθεται το ποσό των αποσβέσεων 20.826,31 €.
Τα πάγια έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως. . Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 υπογράφουν: α) Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τραπάτσα Γεωργία β) Ο Αντιπρόεδρος Μαυρομμάτης Ορφέας και γ) η Προϊσταμένη του λογιστηρίου Λαλάκου Θέκλα.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 θα συγκληθεί στις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η πρωϊνή στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 17 & Βασ. Κωνσταντίνου στο Μαρούσι.
Στη συνέχεια αποφασίζεται η αποστολή πρόσκλησης στους μετόχους της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερησίας διάταξης:

Α) Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 31/12/2015.
Β) Έγκριση του ισολογισμού της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.
Γ) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης.
Δ) Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης .

Λόγω της απόλυτης βεβαιότητας για την παρουσία όλων των μετόχων στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2016 οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζεται να μην δημοσιευτεί η πρόσκληση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος Δ.Σ., Δ/νων Σύμβουλος
ΤΡΑΠΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο Αντιπρόεδρος
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ

Το Μέλος
ΓΙΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επωνυμία εταιρείας: ΑΤΡΥΜΩΝ ΑΕ

Έντυπο Β5: Β5-Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια		801.342,70		800.042,70
Μείον αποσβεσμένα	293.111,86		272.285,55	
Απομειωμένα	0,00	508.230,84	0,00	527.757,15
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		3.353,26
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		34.360,73		13.002,63
Σύνολο ενεργητικού		542.591,57		544.113,04
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		393.624,38		390.138,85
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		185.012,26		185.323,24
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-36.045,07		-31.349,05
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		542.591,57		544.113,04

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	58.603,20	58.603,20
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	20.826,31	19.526,32
Λοιπά έξοδα και ζημιές	32.537,74	26.947,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-14,81	3,71
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.224,34	12.133,35
Φόροι	3.496,85	3.414,67
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.727,49	8.718,68

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επωνυμία Οντότητας	ΑΤΡΥΜΩΝ ΑΕ
Νομική Μορφή	Α.Ε
Περίοδος αναφοράς	Χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015
Διεύθυνση Έδρας	ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 17, ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής	005032101000
Αριθμός Μητρώου	005032101000
Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014	Πολύ μικρή οντότητα
Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον νόμο	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο και τα προβλεπόμενα για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014 και λοιπές σχετικές διατάξεις)
Για την κλειόμενη χρήση καταρτίσατε:	Ως πολύ μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και κατάρτισαμε για την κλειόμενη χρήση συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα μας λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η παραδοχή αυτή ισχύει τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης του υποδείγματος Β6.
Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Ανάλυση του συνολικού ποσού των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με ένδειξη της φύσης και μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων προς οντότητες του ομίλου ή προς συγγενείς οντότητες.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη Διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων προς μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Δεν υπάρχουν ποσά δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για λογαριασμό μελών των συμβουλίων αυτών.

ΑΘΗΝΑ 22-3-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΡΑΠΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ: Σ 692936

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ
ΑΔΤ: Ρ 102536

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΛΑΚΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΑΔΤ: Ν 096479