ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα,30/03/2017

Αριθ.Πρωτ.:489470

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **964588** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕ.Κ.Τ.Ε.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1191601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 28214/01ΑΤ/Β/93/483/1).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15876/16 / 24/03/2017).

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: «ΓΕ.Κ.Τ.Ε.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ & ΘΗΡΑΣ 2
   Τ.Κ.: 11257, ΑΘΗΝΑ

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

Συνεδρίασης της 30/06/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΓΕΚΤΕΜ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α Ε »

Σήμερα την 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση Αριστογείτονος 5-Κηφισιά , πρόσκληση της προέδρου κ. Μάζη Ασπασίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚΤΕΜ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α Ε » προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015,και των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2015,καθώς και την διάθεση αυτών.
2) Κατάρτιση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.
3) Σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4) Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη χρήση του έτους 2016 και καθορισμός της αμοιβής των.

Σε αυτήν παρευρέθησαν :

1. Μάζη Ασπασία – Ιφιγένεια του Χριστόδουλου και της Πολυξένης με ΑΦΜ.054665212 , γεννηθείσα στην Κέρκυρα τις 23/9/1975 , κάτοικος Κηφισίας, οδός Αριστογείτονος 5,κατοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΕ 107219, εκδοθέν στις 16/2/07 από το Α.Τ.Κηφισιάς , **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. Αυθίνου Κωνσταντίνα –Εμμανουέλα με ΑΦΜ 153511308, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής 8/7/1990, κάτοικος Αριστογείτονος 5, Κηφισιάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ. : ΑΑ 395703, εκδοθέν 13/9/2004 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας, **ΜΕΛΟΣ**
3. Καραγιάννης Θεοφάνης του Ιωάννη με ΑΦΜ 076457410, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής 25/10/1975, κάτοικος Άγιου Αντωνίου 146, Αττικής , κάτοχος Α.Δ.Τ. : ΑΕ 105349 εκδοθέν 1/3/2007 από Τ.Α. Βριλησσίων **ΜΕΛΟΣ**

Επί του πρώτου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρισκόμενο σε απαρτία και συνεδρίων νομίμως ,σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ,εισέρχεται στη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης της έγκρισης του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και την διάθεση αυτών , της Εταιρείας της 31/12/2015.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μάζη Ασπασία θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, τον ισολογισμό της 31/12/2015 την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων που συνοδεύει τον παραπάνω ισολογισμό ,όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογ/σμούς του Ισολογισμού ,καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογ/σμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογ/σμούς του ισολογισμού αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015,των αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αυτών της ιδίας χρήσης ως εξής :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015(Διαβάζεται και τίθεται στο αρχείο του Δ.Σ.)

Διαβάζεται η έκθεση του Δ.Σ. του Ισολογισμού και τίθεται στο αρχείο των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Διαβάζεται το προσάρτημα επί του Ισολογισμού και τίθεται στο αρχείο των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Επί του δεύτερου θέματος :
Καταρτίζεται η παρακάτω έκθεση του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι ,
Η εταιρεία μας κατά την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε ικανοποιητικά αποτελέσματα και όπως πιστεύουμε και το επόμενο έτος θα συνεχισθεί η σταθερή πορεία ανάπτυξης των εργασιών μας η οποία μπορεί να αποφέρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
Παρακαλούμε να έχουμε την έγκρισή σας για τον Ισολογισμό αφού βέβαια ενημερωθείτε και από τα αναλυτικά στοιχεία που τον συνοδεύουν όπως έχει συνταχθεί από το λογιστήριό μας και το Δ.Σ.

Επί του τρίτου θέματος :
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
1)Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2)Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και της διάθεσης των κερδών της ίδιας χρήσης.

3)Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσης από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.

4)Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη χρήση του έτους 2016 και καθορισμός της αμοιβής των.

Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν όλα τα θέματα που συζήτησαν (1-4).
Εξαντληθέντων των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν όπως παρακάτω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝ. ΚΑΤ/ΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 5 - ΚΗΦΙΣΙΑ, Τ.Κ. 145 64
Α.Φ.Μ. ... ΔΟΥ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ασπασία Μάζη

ΓΕΚΤΕΜ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ
ΑΡΙΣΤΕΙΤΩΝΟΣ 5 ΧΗΦΗΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 094394660 -
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ :001191601000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015		2014	
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			1.651.324,17		1.648.926,02
Μείον Αποσβεσμένα		608.428,29		584.764,09	
Απομειωμένα		0,00	1.042.895,88	0,00	1.064.161,93
Αποθέματα			0,00		492,08
Απαιτήσεις			147.361,05		146.266,19
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			142,70		61,61
Λοιπά			20.992,11		78.892,80
Σύνολο Ενεργητικού			1.211.391,74		1.289.874,61
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			358.706,14		418.824,27
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			852.685,60		871.050,34
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			1.211.391,74		1.289.874,61

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Α.ΔΤ.ΑΕ 107219

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΥΘΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ.ΑΑ 395703

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.ΔΤ.ΑΖ 079490

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τ.Κ. 145 64
ΤΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΚΤΕΜ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ
ΑΡΙΣΤΓΕΙΤΩΝΟΣ 5 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 094394660
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 001191601000

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		90.521,26	175.902,93
Λοιπά συνήθη έσοδα		43.977,19	45.410,70
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)		-492,08	185,58
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-31.822,93	-64.285,07
Παροχές σε εργαζόμενους		-32.715,28	-66.236,66
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-23.664,20	-3.308,08
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-102.622,55	-91.694,58
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,46	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-56.818,13	-4.025,18
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-56.818,13	-4.025,18

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΥΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Α.ΔΤ. ΑΕ 107219

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΥΘΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.ΔΤ.ΑΑ 395703

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.ΔΤ.ΑΖ 079490