ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα,31/03/2017

Αριθ.Πρωτ.:521051

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382429

Fax: 2103616464

E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **964632** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «G.K.N. ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7037701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61063/04/Β/06/137).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6510 / 17/03/2017).

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: «G.K.N. ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Π.ΜΕΛΑ 6
   Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

17ο Χλμ Μαραθώνος , 15351, Παλλήνη

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 ΤΗΣ 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «G.K.N. ΑΓΟΡΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» & ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «G.K.N. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε..»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 007037701000

Σήμερα την 5η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 απογευματινή μετά από πρόσκληση της προέδρου κας Παπαδοπούλου Κωνσταντίνας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού Παύλου Μελά αριθ. 6 Γέρακας Αττικής γραφεία της. Στη συνεδρίαση παρέστησαν

1. Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Παπαδοπούλου Αδαμαντία, μέλος του Δ.Σ.
3. Παπαδοπούλου Νίκη-Ελευθερία, μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύνταξη εκθέσεως του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της 31/12/2015 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Συνέλευση καθώς και του Προσαρτήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με συμφωνία απάντων των μελών αυτού, αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας του έτους 2015 για την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.

Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της εταιρείας «G.K.N. ΑΓΟΡΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25ην Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Γέρακα Αττικής, οδός Παύλου Μελά αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.
3. Απαλλαγή τακτικού ελέγχου της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές εκ του γεγονότος ότι τα δεδομένα του ισολογισμού χρήσεως 2015 πληρούν τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 36^{α} παρ.1 του Κ.Ν.2190/20
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Γέρακας Αττικής, 5 Αυγούστου 2016.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω Έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 και τα Αποτελέσματα αυτής.

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«G.K.N. ΑΓΟΡΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ»
για τον Ισολογισμό της 31/12/2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2015 και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων 01/01-31/12/2015 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και Παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/2015 που έχει τεθεί υπόψη σας, αναλύονται ως εξής:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ακίνητα	385.374,92
2. Μεταφορικά Μέσα	4.903,17
3. Χρεώστες διάφοροι	42.396,12
4.Προπληρωμένα έξοδα	2.202,13
5.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	11.682,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**446.558,52**

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Μετοχικό Κεφάλαιο 2.580 κοινών ονομαστ. που που αντιστοιχεί σε αξία των 50 ευρώ εκάστη	129.000,00
2. Τακτικό Αποθεματικό που δημιουργήθηκε από τα κέρδη των προηγουμένων χρήσεων.	822,13
3. Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον	(98.669,93)
4. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων	111.501,00
5. Τράπεζες λογαριασμοί Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων. (Δάνεια)	294.876,43

7. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.028,89
το ποσό αυτό αφορά φόρους της εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο την 31/12/2015	
8.Εμπορικές Υποχρεώσεις.	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**446.558,52**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 31 Δεκεμβρίου 2015 (01/01/2015 έως 31/12/2015)

Κύκλος εργασιών(καθαρός)	38.000,00 €
Κόστος πωλήσεων	
Μικτό αποτέλεσμα	**38.000,00 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	
	38.000,00 €
Έξοδα διοίκησης	28.716,36 €
Έξοδα διάθεσης	263,39 €
Λοιπά έξοδα και ζημίες	1,14 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)	
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**9.019,11 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.549,07 €
Αποτελέσματα προ φόρων	**3.470,04 €**
φόροι εισοδήματος	1.000,00 €
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**2.470,04 €**

Εκ των ανωτέρω προκυψάντων αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 προτείνουμε την ακόλουθη διανομή στους μετόχους.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσης προ φόρων	3.470,04
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	1.000,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους εις νέον προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων	2.470,04

Σας παρουσιάσαμε κ.κ. Μέτοχοι συνοπτικά τον απολογισμό της χρήσεως και σας παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του ισολογισμού χρήσεως που υπογράφουμε.

Στη συνέχεια και πάλι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα ανακοινώνει ότι όρισε ως ημερομηνία συγκλήσεως Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 25^{η} Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με θέματα τα κάτωθι:

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

3. Απαλλαγή τακτικού ελέγχου της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές εκ του γεγονότος ότι τα δεδομένα του ισολογισμού χρήσεως 2015 πληρούν τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 36^{α} παρ.1 του Κ.Ν.2190/20

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει θέμα άλλο προς συζήτηση και κανένας από τους συμβούλους δε ζήτησε το λόγο, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η συνεδρίαση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. **Τα Μέλη**

Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου Αδαμαντία

Παπαδοπούλου Νίκη

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ **Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων** **(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)**		
της επιχείρησης : G.K.N. ΑΕ		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2015 έως 31/12/2015		
Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία. **Νόμισμα: Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.**		
Α/Α	**Απαιτούμενη Γνωστοποίηση**	**Απάντηση**
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας**	G.K.N. ΑΕ
β	**Νομικός τύπος της οντότητας**	ΑΕ
γ	**Περίοδος αναφοράς**	01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
δ	**Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης**	ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 6 ΓΕΡΑΚΑΣ
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα**	**ΑΡ.ΓΕΜΗ 00703701000**
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι;**	ΝΑΙ
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;**	ΌΧΙ
η	**Κατηγορία της οντότητας**	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο**	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το ν'ομο 4308/2014»
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	

	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό	Εγγυήσεις: Δεν έχει Ενδεχόμενη υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού: Δεν απασχολεί προσωπικό Ενδεχόμενη υποχρέωση για ανέλεγκτες χρήσεις: Η εταιρία δεν έχει ελεγχεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010-2015 και υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι φορολογικές τις δηλώσεις για τα έτη αυτά αξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονατι στον ισολογισμό) :Δεν έχει
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα 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 αυτων.	Δεν έχει
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του ποδείγματος Β.6	ΝΑΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	31/12/2015	31/12/2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	390.278,09 €	406.008,85 €
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	56.280,43 €	53.127,53 €
Σύνολο ενεργητικού	**446.558,52 €**	**459.136,38 €**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	142.653,20 €	140.183,16 €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.876,43 €	310.239,98 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.028,89 €	8.713,24 €
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**446.558,52 €**	**459.136,38 €**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)		
	31/12/2015	**31/12/2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	38.000,00 €	32.000,00 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00 €	619,83 €
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα, ημικατεργασμένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	15.730,76 €	15.730,79 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	13.250,13 €	12.662,54 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	5.549,07 €	6.507,71 €
Αποτελέσματα προ φόρων	**3.470,04 €**	**-2.281,21 €**
Φόροι	1.000,00 €	2.152,00 €
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**2.470,04 €**	**-4.433,21 €**

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 04/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ602847
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 5224 Α' ΤΑΞΗΣ