

Αθήνα, 11/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:583741

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/04/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **967680** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8683301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63859/01/Β/07/53 (09)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27521/16 / 03/04/2017).

Με Εγκύκλιο Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΕΡΜΟΥ 8
Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα την 19/04/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που βρίσκονται στην οδό ΕΡΜΟΥ 8 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Μεθοδίου Ιωάννη το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

Μεθόδιος Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Μεθοδίου Ρενέ - Βικτωρία, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μεθοδίου Βασιλική, Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μεθόδιος Ιωάννης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει **ομόφωνα** τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 998478852, περιόδου 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8683301000
ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	3.441.951,71	3.525.888,49
Σύνολο	3.441.951,71	3.525.888,49
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	736.398,10	1.043.463,96
Σύνολο	736.398,10	1.043.463,96
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.650,00	1.650,00

Σύνολο	1.650,00	1.650,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4.179.999,81	4.571.002,45
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	49.589,52	47.863,20
Λοιπές απαιτήσεις	1.002.624,57	1.003.603,44
Προπληρωμένα έξοδα	5.682,17	5.459,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	187.006,91	177.333,86
Σύνολο	1.244.903,17	1.234.259,68
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.244.903,17	1.234.259,68
Σύνολο ενεργητικού	5.424.902,98	5.805.262,13
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	1.200.000,00	1.200.000,00
Σύνολο	1.200.000,00	1.200.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	(3.282.413,85)	(2.190.593,32)
Σύνολο	(3.282.413,85)	(2.190.593,32)
Σύνολο καθαρής θέσης	(2.082.413,85)	(990.593,32)
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	7.427.977,67	6.714.128,48
Σύνολο	7.427.977,67	6.714.128,48
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.223,62	6.038,62
Φόρος εισοδήματος	7.652,80	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	37.436,26	34.470,50
Λοιπές υποχρεώσεις	24.026,48	41.217,85
Σύνολο	79.339,16	81.726,97
Σύνολο υποχρεώσεων	7.507.316,83	6.795.855,45
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	5.424.902,98	5.805.262,13

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 998478852, περιόδου από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015 Γ.Ε.ΜΗ.: 8683301000
ποσά σε €

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	19.7460,00	18.4800,00
Κόστος πωλήσεων	(92.112,79)	(88.627,60)
Μικτό αποτέλεσμα	105.347,21	96.172,40
Έξοδα διοίκησης	(40.252,20)	(31.149,01)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.019.529,01)	(158.226,46)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.533,97	456,76
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(946.900,03)	(92.746,31)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(144.920,50)	(141.358,50)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(1.091.820,53)	(234.104,81)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(1.091.820,53)	(234.104,81)

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γ.Ε.ΜΗ.: 8683301000

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε **197.460,00€** και τα αποτελέσματα προ φόρων - **1.091.820,53€**. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-1.091.820,53€** έναντι **-234.104,81€** της περσινής χρήσης.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 187.006,91 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 .

Αθήνα 19/04/2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος
Μεθόδιος Ιωάννης

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

- α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Μεθόδιος Ιωάννης
- β) Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μεθοδίου Ρενέ-Βικτωρία
- γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου. Μαναριώτης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
4. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα Αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΘΩΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 562087

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με ΑΦΜ. 998478852 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 8683301000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙ** με ΑΦΜ. **998478852** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8683301000** επί της οδού **ΕΡΜΟΥ 8 10563 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από **01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 998478852, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8683301000
ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31/12/2015	31/12/2014
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	<u>3.441.951,71</u>	<u>3.525.888,49</u>
Σύνολο	3.441.951,71	3.525.888,49
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	<u>736.398,10</u>	<u>1.043.463,96</u>
Σύνολο	736.398,10	1.043.463,96
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>		
Δάνεια και απαιτήσεις	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>
Σύνολο	1.650,00	1.650,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4.179.999,81	4.571.002,45
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	49.589,52	47.863,20
Λοιπές απαιτήσεις	1.002.624,57	1.003.603,44
Προπληρωμένα έξοδα	5.682,17	5.459,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>187.006,91</u>	<u>177.333,86</u>
Σύνολο	1.244.903,17	1.234.259,68
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.244.903,17	1.234.259,68
Σύνολο ενεργητικού	5.424.902,98	5.805.262,13
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
Σύνολο	1.200.000,00	1.200.000,00
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		

Αποτελέσματα εις νέο	(3.282.413,85)	(2.190.593,32)
Σύνολο	(3.282.413,85)	(2.190.593,32)
Σύνολο καθαρής θέσης	(2.082.413,85)	(990.593,32)
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	7.427.977,67	6.714.128,48
Σύνολο	7.427.977,67	6.714.128,48
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.223,62	6.038,62
Φόρος εισοδήματος	7.652,80	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	37.436,26	34.470,50
Λοιπές υποχρεώσεις	24.026,48	41.217,85
Σύνολο	79.339,16	81.726,97
Σύνολο υποχρεώσεων	7.507.316,83	6.795.855,45
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	5.424.902,98	5.805.262,13

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με Α.Φ.Μ. : 998478852, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8683301000
ποσά σε €

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	19.7460,00	18.4800,00
Κόστος πωλήσεων	(92.112,79)	(88.627,60)
Μικτό αποτέλεσμα	105.347,21	96.172,40
Έξοδα διοίκησης	(40.252,20)	(31.149,01)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.019.529,01)	(158.226,46)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.533,97	456,76
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(946.900,03)	(92.746,31)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(144.920,50)	(141.358,50)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(1.091.820,53)	(234.104,81)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(1.091.820,53)	(234.104,81)

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή επιχείρηση
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από εγγυήσεις ενοικίων ποσό ύψους 21.400,00 € και εξασφάλιση υποχρέωσης της εταιρείας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υποθήκη α΄τάξης επι του ακινήτου στον Ασπρόπυργο Θέση Μελίσσια ποσό ύψους 6.540.219,72 €
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	Δάνεια της εταιρείας τα οποία έχουν υπόλοιπο στις 31/12/2015 ύψους 7.427.977,67 €

Αθήνα, 19/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΘΩΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 562087

ΜΕΘΟΔΙΟΥ Π.ΡΕΝΕ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Ν 328463

ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ.65163 Α΄ΤΑΞΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 547551

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα την 19/04/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που βρίσκονται στην οδό ΕΡΜΟΥ 8 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Μεθοδίου Ιωάννη το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

Μεθόδιος Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Μεθοδίου Ρενέ - Βικτωρία, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μεθοδίου Βασιλική, Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μεθόδιος Ιωάννης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει **ομόφωνα** τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 998478852, περιόδου 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8683301000
ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	3.441.951,71	3.525.888,49
Σύνολο	3.441.951,71	3.525.888,49
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	736.398,10	1.043.463,96
Σύνολο	736.398,10	1.043.463,96
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.650,00	1.650,00

Σύνολο	1.650,00	1.650,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4.179.999,81	4.571.002,45
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	49.589,52	47.863,20
Λοιπές απαιτήσεις	1.002.624,57	1.003.603,44
Προπληρωμένα έξοδα	5.682,17	5.459,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	187.006,91	177.333,86
Σύνολο	1.244.903,17	1.234.259,68
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.244.903,17	1.234.259,68
Σύνολο ενεργητικού	5.424.902,98	5.805.262,13
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	1.200.000,00	1.200.000,00
Σύνολο	1.200.000,00	1.200.000,00
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποτελέσματα εις νέο	(3.282.413,85)	(2.190.593,32)
Σύνολο	(3.282.413,85)	(2.190.593,32)
Σύνολο καθαρής θέσης	(2.082.413,85)	(990.593,32)
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	7.427.977,67	6.714.128,48
Σύνολο	7.427.977,67	6.714.128,48
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.223,62	6.038,62
Φόρος εισοδήματος	7.652,80	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	37.436,26	34.470,50
Λοιπές υποχρεώσεις	24.026,48	41.217,85
Σύνολο	79.339,16	81.726,97
Σύνολο υποχρεώσεων	7.507.316,83	6.795.855,45
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	5.424.902,98	5.805.262,13

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 998478852, περιόδου από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015 Γ.Ε.ΜΗ.: 8683301000
ποσά σε €

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	19.7460,00	18.4800,00
Κόστος πωλήσεων	(92.112,79)	(88.627,60)
Μικτό αποτέλεσμα	105.347,21	96.172,40
Έξοδα διοίκησης	(40.252,20)	(31.149,01)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.019.529,01)	(158.226,46)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.533,97	456,76
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(946.900,03)	(92.746,31)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(144.920,50)	(141.358,50)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(1.091.820,53)	(234.104,81)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(1.091.820,53)	(234.104,81)

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γ.Ε.ΜΗ.: 8683301000

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε **197.460,00€** και τα αποτελέσματα προ φόρων - **1.091.820,53€**. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-1.091.820,53€** έναντι **-234.104,81€** της περσινής χρήσης.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 187.006,91 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 .

Αθήνα 19/04/2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος
Μεθόδιος Ιωάννης

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

- α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Μεθόδιος Ιωάννης
- β) Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μεθοδίου Ρενέ-Βικτωρία
- γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου. Μαναριώτης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
4. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα Αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΘΩΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 562087

<p style="text-align: center;">ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8683301000 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Δημοσιευμένα βάσει του Ν.4308/2014</p>					
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών όποτε αυτή απαιτείται.					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαδικτύου : www.elefsiniaki-ktimatiki.weebly.com Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 19/4/2016			ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος : ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιπρόεδρος : ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΠΕΝΕ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μέλη Δ.Σ. : ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Ενσώματα πάγια			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	197.460,00	184.800,00
Ακίνητα	3.441.951,71	3.525.888,49	Κόστος πωλήσεων	(92.112,79)	(88.627,60)
Σύνολο	3.441.951,71	3.525.888,49	Μικτό αποτέλεσμα	105.347,21	96.172,40
Άυλα πάγια στοιχεία			Έξοδα διοίκησης	(40.252,20)	(31.149,01)
Λοιπά άυλα	736.398,10	1.043.463,96	Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.019.529,01)	(158.226,46)
Σύνολο	736.398,10	1.043.463,96	Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.533,97	456,76
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(946.900,03)	(92.746,31)
Δάνεια και απαιτήσεις	1.650,00	1.650,00	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(144.920,50)	(141.358,50)
Σύνολο	1.650,00	1.650,00	Αποτέλεσμα προ φόρων	(1.091.820,53)	(234.104,81)
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4.179.999,81	4.571.002,45	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(1.091.820,53)	(234.104,81)
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Εμπορικές απαιτήσεις	49.589,52	47.863,20			
Λοιπές απαιτήσεις	1.002.624,57	1.003.603,44			
Προπληρωμένα έξοδα	5.682,17	5.459,18			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	187.006,91	177.333,86			
Σύνολο	1.244.903,17	1.234.259,68			
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.244.903,17	1.234.259,68			
Σύνολο ενεργητικού	5.424.902,98	5.805.262,13			
Καθαρή θέση					
Καταβλημένα κεφάλαια					
Κεφάλαιο	1.200.000,00	1.200.000,00			
Σύνολο	1.200.000,00	1.200.000,00			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο					
Αποτελέσματα εις νέο	(3.282.413,85)	(2.190.593,32)			
Σύνολο	(3.282.413,85)	(2.190.593,32)			
Σύνολο καθαρής θέσης	(2.082.413,85)	(990.593,32)			
Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Δάνεια	7.427.977,67	6.714.128,48			
Σύνολο	7.427.977,67	6.714.128,48			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.223,62	6.038,62			
Φόρος εισοδήματος	7.652,80	0,00			
Λοιποί φόροι και τέλη	37.436,26	34.470,50			
Λοιπές υποχρεώσεις	24.026,48	41.217,85			
Σύνολο	79.339,16	81.726,97			
Σύνολο υποχρεώσεων	7.507.316,83	6.795.855,45			
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	5.424.902,98	5.805.262,13			
<p style="text-align: center;">Αθήνα, 19 Απριλίου 2016</p>					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΘΩΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 562087		ΜΕΘΟΔΙΟΥ Π. ΠΕΝΕ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Δ.Τ. Ν 328463		<div style="text-align: center;">  </div> ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 547551 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 65163 - ΑΤΤΑΞΗΣ	