ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,12/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:453266

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **982500** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LANDFIRST ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5390501000** .

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19327 / 10/05/2017).

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: «LANDFIRST ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ ΑΘΗΝΩΝ 129
   Τ.Κ.: 10447, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LANDFIRST A.E.» ΤΗΣ 04/05/2016

Στην Αθήνα σήμερα 04 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λεωφ. Αθηνών 129, Αθήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με επωνυμία "LANDFIRST A.E" αποτελούμενο από τους :

1. Ηλιάδου Φεβρωνία — Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Ηλιάδου Ανδρομάχη, — Αντιπρόεδρος
3. Τσούμας Λεωνίδας, — Μέλος

Καθώς υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

ΘΕΜΑ 1° : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.15 – 31.12.15 ήτοι τον Ισολογισμό και την Κατάσταση αποτελεσμάτων όπως έχουν συνταχθεί και υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, συντάσσεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015, η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«LANDFIRST A.E.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1.Ισολογισμός

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.363.193,31		1.363.193,31
Μείον: Αποσβεσμένα	465.549,56		403.979,43	
Μείον: Απομειωμένα		465.549,56		403.979,43
		897.643,75		**959.213,88**
Απαιτήσεις		26.712,60		22.368,50
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.539,12		4.958,80
Λοιπά		260,55		358,35
Σύνολο ενεργητικού		**929.156,02**		**986.899,53**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		220.956,48		246.656,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		708.199,54		740.243,03
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**929.156,02**		**986.899,53**

2. Κατάσταση αποτελεσμάτων

		2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		**60.000,00**		**60.000,00**
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		(61.570,13)		(61.570,13)
Λοιπά συνήθη έσοδα		20,00		15,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(16.981,21)		(17.041,11)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		(5.168,68)		(8.206,90)
Αποτέλεσμα προ φόρων		**(23.700,02)**		**(26.803,14)**
Φόροι		(2.000,00)		(1.000,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**(25.700,02)**		**(27.803,14)**

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η εταιρεία εντός των δυσμενών επικρατουσών συνθηκών της αγοράς ιδιαιτέρως στον κλάδο της (έλλειψη ρευστότητας , υψηλά επιτόκια δανεισμού , αυστηροί όροι παροχής δανείων από τις τράπεζες , επιβολή φόρων ακίνητης περιουσίας) αλλά και ευρύτερα στην οικονομία της χώρας (οικονομική κρίση, χαμηλοί δείκτες ανάπτυξης , υψηλή ανεργία, εργασιακή ανασφάλεια, φοροεισπρακτικός κρατικός μηχανισμός κλπ) ευελπιστεί στην σταδιακή επαναφορά της στις αγορές, με την εφαρμογή κρατικών μέτρων ανάπτυξης και όχι ύφεσης.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρία δεν κατέχει λογαριασμούς συναλλάγματος.

5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρία είχε στη διάθεση της την 31/12/2015 καταθέσεις όψεως σε ευρώ συνολικού ποσού €227,53.

6. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρία έχει στην κατοχή ακίνητο επί της Αλκιβιάδου 7 στην Γλυφάδα το οποίο εκμισθώνει από την 01.01.2010.

7. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκατάστημα .

8. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα του έτους 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αθήνα 04/05/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 01.01.15 – 31.12.15 και το ανωτέρω κείμενο της Έκθεσης του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θεμα 2^{Ο} : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30 Ιουνίου 2016 και εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία LANDFIRST A.E. σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 04 Μαΐου 2016 καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρείας Λεωφ. Αθηνών 129, στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη των αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/15 – 31/12/15 καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 01.01.15 –31.12.15.
3. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 04 Μαΐου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφηκε ως εξής :

Η Πρόεδρος
Τ.Υ
Ηλιάδου Φεβρωνία

Η Αντιπρόεδρος
Τ.Υ
Ηλιάδου Ανδρομάχη

Το Μέλος
Τ.Υ.
Τσούμας Λεωνίδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

LAND FIRST
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 129 - ΑΘΗΝΑ 10447
ΤΗΛ: 210 5152069 - 210 5157340
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54459/01/Β/03/284
ΑΦΜ: 999508220 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΙΑΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

LANDFIRST ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 999508220, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015)
Δ/νση : Λ.ΑΘΗΝΩΝ 129,10447 ΑΘΗΝΑ
ΓΕ.Μ.Η.: 005390501000 , ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54459/01/Β/03/284

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.363.193,31		1.363.193,31
Μείον: Αποσβεσμένα	465.549,56		403.979,43	
Μείον: Απομειωμένα		465.549,56		403.979,43
		897.643,75		**959.213,88**
Απαιτήσεις		26.712,60		22.368,50
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.539,12		4.958,80
Λοιπά		260,55		358,35
Σύνολο ενεργητικού		**929.156,02**		**986.899,53**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		220.956,48		246.656,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		708.199,54		740.243,03
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**929.156,02**		**986.899,53**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκεμβρίου 2015

LANDFIRST ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 999508220, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015)
Δ/νση : Λ.ΑΘΗΝΩΝ 129,10447 ΑΘΗΝΑ
ΓΕ.Μ.Η.: 005390501000 , ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54459/01/Β/03/284

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**60.000,00**	**60.000,00**
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	(61.570,13)	(61.570,13)
Λοιπά συνήθη έσοδα	20,00	15,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(16.981,21)	(17.041,11)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(5.168,68)	(8.206,90)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(23.700,02)**	**(26.803,14)**
Φόροι	(2.000,00)	(1.000,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(25.700,02)**	**(27.803,14)**

Αθήνα, 28 Απριλίου, 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ	ΤΣΟΥΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 032164	Α.Δ.Τ. Χ 200586	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0085932
		Α' ΤΑΞΗΣ

LANDFIRST ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	LANDFIRST ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.Αθηνών 129 ΤΚ 10447 Αθήνα
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η 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 (παρ.2(α) του άρθρου 1 Ν.4308/2014)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 032164

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΥΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 200586

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0085932
Α΄ ΤΑΞΗΣ