



Αθήνα, 05/05/2017  
Αριθ.Πρωτ.:576532

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΑΡΟΡΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
Τηλέφωνο: 2103382212  
Fax: 2103616464  
E-mail: sandrou@acci.gr

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **05/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **978819** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8206501000**.

**Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8310 - 05/05/2017).**

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»  
Δ/ση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45  
Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας  
Δ/ση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

# ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ Α.Ε.

Ισολογισμός της Δεκεμβρίου 2015 - 7η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8206501000 (Ποσά σε μονάδες ευρώ)

## Β.5. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Σημείωση	2015	2014
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>		
Πάγια	766.776,89	766.776,89
Μείον: Αποσβεσμένα	104.616,89	104.616,89
Μείον: Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>662.160,00</b>	<b>662.160,00</b>
Απαιτήσεις	52.487,09	52.487,09
Λοιπά	<u>97.373,87</u>	<u>97.902,36</u>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b><u>812.020,96</u></b>	<b><u>812.549,45</u></b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	808.557,58	811.849,92
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>3.463,38</u>	<u>699,53</u>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b><u>812.020,96</u></b>	<b><u>812.549,45</u></b>

## Β.6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Σημείωση	2015	2014
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	(10.461,68)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(3.268,35)	(3.870,17)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	15,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>(23,99)</u>	<u>(20,00)</u>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b><u>(3.292,34)</u></b>	<b><u>(14.336,85)</u></b>
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b><u>(3.292,34)</u></b>	<b><u>(14.336,85)</u></b>

Αθήνα, 22/8/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΑΣ  
Α.Δ. 113189720

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. Π 008674

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 924520

ΑΘΗΝΑΪΚΗ  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
Α.Ε με ΑΦΜ. 998159042 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015  
έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 8206501000**

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με την επωνυμία **ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε** με ΑΦΜ. **998159042** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8206501000** επί της οδού **Μιχαλακοπούλου 45 Αθήνα** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ( **B5 και B6** ) 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**

**ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) με Α.Φ.Μ. : 998159042,  
περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8206501000 ποσά σε  
€**

**2015**

Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		766.776,89
Μείον: Αποσβεσμένα	104.616,89	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	<u>104.616,89</u>
		<b>662.160,00</b>
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		52.487,09
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		<u>97.373,87</u>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b><u>812.020,96</u></b>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		808.557,58
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>3.463,38</u>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b><u>812.020,96</u></b>

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες**  
**ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) με Α.Φ.Μ. :**  
**998159042, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.:**  
**8206501000 ποσά σε €**

**2015**

<b>Κύκλος εργασιών (καθαρός)</b>	<b>0,00</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.268,35
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-23,99
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>-3.292,34</b>
Φόροι	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-3.292,34</b>

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (B5 και B6) Ισολογισμού.

**Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014**

<b>Συνεχιζόμενη δραστηριότητα</b> ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 )	Ο οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
<b>Εκκαθάριση</b> ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 )	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
<b>Κατηγορία οντότητας</b> ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 )	Πολύ μικρή οντότητα
<b>Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων</b> ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 )	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
<b>Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.</b> ( Παρ. 25 άρθρου 29 )	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
<b>Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις</b> ( Παρ. 16 άρθρου 29 )	Δεν υφίστανται.
<b>Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν</b> ( Παρ. 34 άρθρου 29 )	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
<b>Σημειώσεις</b>	

ΑΘΗΝΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ**  
**της ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε 22/08/2016**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 8206501000**

Στην Αθήνα σήμερα 22 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Μιχαλακοπούλου 45 στην Αθήνα, συνήλθε το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε νόμιμη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. Νικόλαος Νοτιάς του Χαραλάμπους , Πρόεδρος.
2. Νικόλαος Στράτος του Παναγιώτη , Δ/νων Σύμβουλος.
3. Χρήστος Βαμβακίδης του Κωνσταντίνου, Μέλος.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
4. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

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. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΑΣ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που

ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015.

### **Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων**

	<b><u>2015</u></b>	
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		766.776,89
Μείον: Αποσβεσμένα	104.616,89	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	104.616,89
		<b><u>662.160,00</u></b>
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		52.487,09
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		97.373,87
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b><u>812.020,96</u></b>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		808.557,58
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.463,38
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b><u>812.020,96</u></b>

### **Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες**

	<b><u>2015</u></b>
<b>Κύκλος εργασιών (καθαρός)</b>	<b>0,00</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.268,35
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-23,99
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b><u>-3.292,34</u></b>
Φόροι	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b><u>-3.292,34</u></b>

**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 01/01/2015 - 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 «ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»**  
**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 - 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 κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 0,00€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -3.292,34€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-3.292,34€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -3.292,34€.

**2. Οικονομική θέση της εταιρίας :**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να 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 ):** 97.284,38 €

**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 - 31/12/2015.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015.

Αθήνα, 22/08/2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΑΣ**

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ΜΕΤΟΧΩΝ**

Επί του τρίτου θέματος ο Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στην Αθήνα, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου 45.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί και συντάσσουν την πρόσκληση προς τους μετόχους που έχει ως κάτωθι

**Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 22/08/2016, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου 45 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

**Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.**

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015.
3. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ..
4. Διάφορα άλλα θέματα.

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 υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ** : 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 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΑΣ και

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΑΣ**

Ο Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ**

Το Μέλος Δ.Σ.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΑΣ**

Αθήνα, 22/08/2016

# ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ Α.Ε.

Ισολογισμός της Δεκεμβρίου 2015 - 7η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8206501000 (Ποσά σε μονάδες ευρώ)

## Β.5. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Σημείωση	2015	2014
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>		
Πάγια	766.776,89	766.776,89
Μείον: Αποσβεσμένα	104.616,89	104.616,89
Μείον: Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>662.160,00</b>	<b>662.160,00</b>
Απαιτήσεις	52.487,09	52.487,09
Λοιπά	<u>97.373,87</u>	<u>97.902,36</u>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b><u>812.020,96</u></b>	<b><u>812.549,45</u></b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	808.557,58	811.849,92
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>3.463,38</u>	<u>699,53</u>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b><u>812.020,96</u></b>	<b><u>812.549,45</u></b>

## Β.6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Σημείωση	2015	2014
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	(10.461,68)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(3.268,35)	(3.870,17)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	15,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>(23,99)</u>	<u>(20,00)</u>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b><u>(3.292,34)</u></b>	<b><u>(14.336,85)</u></b>
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b><u>(3.292,34)</u></b>	<b><u>(14.336,85)</u></b>

Αθήνα, 22/8/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΑΣ  
Α.Δ. 113189720

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. Π 008674

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 924520

ΑΘΗΝΑΪΚΗ  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ