ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,04/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:500054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **30/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1153890** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 – 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9292101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69436/01/Β/10/112).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8615/17 / 21/08/2017).

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: «MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 247
   Τ.Κ.: 17122, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

MARDALIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΟΛΟΥ 48 - 50, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 105 60
Α.Φ.Μ.: 997801601 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69436/01/Β/10/112

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 20ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69436/01/Β/10/112)
Α.Φ.Μ. 997801601 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
(ΓΕ.Μ.Η. 9292101000)

Στο Δήμο Ν. Σμύρνης Αττικής, σήμερα 20 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρες 15.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αιόλου αριθμός 48 - 50, συνήλθε σε αυτόκλητη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «MARDALIA ΑΕ.», σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1ο Θέμα: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσάρτημα).

2ο Θέμα: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014).

3ο Θέμα: Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Θεόδωρος Μαντός του Αλέκου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Ειρήνη Κουτρουμπίλα του Θεοδώρου, Μέλος,
3. Ιάκωβος Μολοδάνωφ του Γεωργίου - Μιχαήλ, μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό απαρτία, με την παρουσία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ουδείς αντέλεξε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και της λήψης απόφασης επ' αυτών, ο πρόεδρος Θεόδωρος Μαντός εισήλθε στην ημερησία διάταξη:

1ο Θέμα: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσάρτημα) και της έκθεσης των ελεγκτών.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Μαντός, υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού «αποτελεσμάτων χρήσεως», πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης και προσάρτημα) της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρείας επί της 4ης αυτής εταιρικής χρήσης, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως

στις οριζόμενες από το Νόμο ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές Εφημερίδες και στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες **ετήσιες οικονομικές καταστάσεις** έχουν κατά ακριβές περιεχόμενο ως εξής:

Α. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (4η εταιρική χρήση: 01.01.2014 – 31.12.2014):

α1.: Ισολογισμός:

MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "MARDALIA Α.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69436/01/Β/10/112

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστ χρ 2014			Ποσά προηγούμ χρ 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α΄ εγκατατ.	2.593,27	2.593,27	0,00	2.593,27	2.593,27	0,00
	2.593,27	2.593,27	0,00	2.593,27	2.593,27	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III Συμμετ. & Αλλες Μακροπρ.Χρημ.Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			282,96			282,96
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ.III)			282,96			282,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες Διάφοροι			268,88			149,07
			268,88			149,07
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			49.636,24			50.243,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.251,00			1.251,00
			50.887,24			51.494,04
Σύνολο Κυκλοφορούσας Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			51.156,12			51.643,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			51.439,08			51.926,07

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (Μετοχικό60.000 ΟΝΟΜ.ΜΕΤ χ 1,00 ΕΚΑΣΤΗ)		
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.100,80	-2.693,54
Υπόλοιπα ζημιών προηγ.χρήσεων	-10.401,59	-7.708,05
	-12.502,39	-10.401,59
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV)	47.497,61	49.598,41
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	251,55	251,55
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.613,81	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	2.076,11	2.076,11
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	3.941,47	2.327,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	51.439,08	51.926,07

α2.: Αποτελέσματα Χρήσης / Εκμετάλλευσης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομ.χρ.2014		Ποσά προηγ.χρ.2013	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις		0,00		0,00
Μείον Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Μείον 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.100,80	2.100,80	2.693,54	2.693,54
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-2.100,80		-2.693,54
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα Εξοδα		0,00		0,00
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες)		-2.100,80		-2.693,54
Μείον Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-2.100,80		-2.693,54

α3.: Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρησης 2014	Ποσά προηγούμενης χρησης 2013
Καθαρά Αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-2.100,80	-2.693,54
Υπόλ.αποτ.(κέρδη ή ζημιές)προηγ.χρήσεων	-10.401,59	-7.708,05
Σύνολο	-12.502,39	-10.401,59
Ζημιές εις νέο	-12.502,39	-10.401,59

"MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "MARDALIA Α.Ε."
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69436/01/Β/10/112

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2014 –31/12/2014
(Σύμφωνα με τις διαταξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 και του Π.Δ. 1123/80)

1. Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων, προβλέψεων και συν/κών διαφορών

(παρ. 4.1.301 περ.1 και 3 Π.Δ. 1123/80 και αρ. 43α παρ.1α και 9 κωδ. Ν.2190/20)

1α. Αποσβέσεις παγίων

Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις.

1β. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

Δεν υπάρχουν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού.

2. Συμμετοχές της εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων

(αρθρ. 43α παρ. 1β κωδ. Ν2190/20)
Δεν υπάρχουν.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσα στη χρήση

(αρθρ. 43α παρ. 1ζ κωδ.Ν.2190/20)
Δεν έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατηγορίες μετόχων της εταιρείας

(αρθρ. 43α παρ.1δ κωδ. Ν.2190/20)
Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μή εισηγμένες στο χρηματηστήριο.
600 μετ. Χ 100,00 € = 60.000,00 €

5. Ενσωματωμένα δικαιώματα σε τίτλους εταιρείας

(αρθρ. 43α παρ. 1ε κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

6. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πέραν των 5 ετών και υποχρεώσεις με κάλυψη εμπράγματης ασφάλειας

(αρθρ. 43α παρ. Αστ. Κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

7. Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις

(αρθρ. 43α παρ. 1 κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν

8. Ανάλυση κύκλου εργασιών

(αρθρ. 43α παρ. 1η κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν πωλήσεις.

9. Προσωπικό που απασχολήθηκε κατά την κλεόμενη χρήση

(αρθρ. 43α παρ. 1δ κωδ. Ν. 2190/20)

Δεν απασχολήθηκε προσωπικό.

10. Διαφορές από υποτίμηση στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού
(αρθρ. 43α παρ. 1β Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

11. Παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης του άρθρου 43
(αρθρ. 43α παρ. 1α κωδ. Ν. 2190/20)
Ουδεμία παρέκκλιση έγινε.

12. Φόροι και λοιπές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
(αρθρ. 43α παρ. 1β κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

13. Αμοιβές σε μέλη των οργάνων Διοικήσεως
(αρθρ. 43α παρ. 1ζ κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

14. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(αρθρ. 43α παρ. 1δ κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

15. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Απόκτηση ιδίων μετοχών
(αρθρ. 43α παρ. 1στ κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

16. Στοιχεία επί Παγίου Ενεργητικού

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΓΟΡ.ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΩΛΗΣ.ΧΡΗΣ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΟΣΒ.
ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ					
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ.& Α΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.593,27	-	-	2.593,27	2.593,27
,00					
	2.593,27	-	-	**2.593,27**	**2.593,27**
,00					

17. Στοιχεία για Εκτακτα & Ανόργανα Αποτελέσματα

Δεν υπάρχουν

ΑΘΗΝΑ 20/08/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛ. ΜΑΝΤΟΣ	ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΟΛΟΔΑΝΩΦ	ΙΩΑΝ. Γ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ-455217	ΑΔΤ. Κ-773945	ΑΔΤ. Χ-553427

Το Διοικητικό Συμβουλίου **ομόφωνα: α:** εγκρίνει τις ως άνω υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014), προκειμένου να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους, **β:** εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρο Μαντό, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιάκωβο Μολοδάνωφ και τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της εταιρείας Ιωάννη Σαββόπουλο, να υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2ο Θέμα: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014).

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Θεόδωρος Μαντός, υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο και έθεσε υπόψη του σχέδιο της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση.

Με το σχέδιο αυτό της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014), που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, συμφώνησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει** την υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **της ακόλουθης έκθεσης πεπραγμένων,** το περιεχόμενο της οποίας έχει ακριβώς ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 – 31.12.2014 (4η ΧΡΗΣΗ)

Προς τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας «MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της ληξάσης χρήσεως 01.01.2014 – 31.12.2014.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		0,00
Μείον: κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.100,80	2.100,80
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		-2.100,80
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα		0,00
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες)		-2.100,80
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	
Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. Κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		2.100,80

Μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης το Δ.Σ. προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τον κάτωθι διαθέσεως αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) χρήσεως	-2.100,80
Υπολ. Αποτ. (κέρδη ή ζημίες) προηγ. Χρήσεων	-10.401,59
ΣΥΝΟΛΟ	-12.502,39
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο	-12.502,39

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014 (4η εταιρική χρήση).

Να απαλλάξετε τόσο εμάς όσο και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Να εγκρίνετε τη διανομή των καθαρών κερδών όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω και γενικότερα τον υποβαλλόμενο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

3ο Θέμα: Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Μαντός, εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, ώρες 10.00, στα γραφεία της εταιρείας.

Με την πρόταση του προέδρου συμφώνησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και κατόπιν τούτου ομόφωνα αποφασίσθηκε η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «MARDALIA ΑΕ», την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, και ώρες 10.00, στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Ν. Σμύρνης Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αριθμός 247, για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1ο Θέμα: Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης

Αποτελεσμάτων, Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσάρτημα) μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισή της.

2ο Θέμα: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη τους για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014).

3ο Θέμα: Προέγκριση και έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4ο Θέμα: Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, στις 17.00, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
και Δ/νων Σύμβουλος
Θεόδωρος Μαντός

Τα μέλη

Ειρήνη Κουτρουμπίλα

Ιάκωβος Μολοδάνωφ

Ν. Σμύρνη, αυθημερόν
Ακριβές Αντίγραφο
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Μαντός

MARDALIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΟΛΟΥ 48 - 50, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 105 60
Α.Φ.Μ.: 997801601 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69436/01/Β/10/112

MARDALIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΟΛΟΥ 48 & 35, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 105 60
Α.Φ.Μ.: 99[illegible]1601 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 69436/01/Β/10/112

"MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "MARDALIA Α.Ε."
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69436/01/Β/10/112

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2014 –31/12/2014
(Σύμφωνα με τις διαταξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 και του Π.Δ. 1123/80)

1. Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων, προβλέψεων και συν/κών διαφορών
(παρ. 4.1.301 περ.1 και 3 Π.Δ. 1123/80 και αρ. 43α παρ.1α και 9 κωδ. Ν.2190/20)

1α. Αποσβέσεις παγίων
Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις.

1β. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Δεν υπάρχουν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού.

2. Συμμετοχές της εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων
(αρθρ. 43α παρ. 1β κωδ. Ν2190/20)
Δεν υπάρχουν.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσα στη χρήση
(αρθρ. 43α παρ. 1ζ κωδ.Ν.2190/20)
Δεν έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατηγορίες μετόχων της εταιρείας
(αρθρ. 43α παρ.1δ κωδ. Ν.2190/20)
Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μή εισηγμένες στο χρηματηστήριο.
600 μετ. Χ 100,00 € = 60.000,00 €

5. Ενσωματωμένα δικαιώματα σε τίτλους εταιρείας
(αρθρ. 43α παρ. 1ε κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

6. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πέραν των 5 ετών και υποχρεώσεις με κάλυψη εμπράγματης ασφάλειας
(αρθρ. 43α παρ. Αστ. Κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

7. Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις
(αρθρ. 43α παρ. 1 κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν

8. Ανάλυση κύκλου εργασιών
(αρθρ. 43α παρ. 1η κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν πωλήσεις.

9. Προσωπικό που απασχολήθηκε κατά την κλεόμενη χρήση
(αρθρ. 43α παρ. 1δ κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν απασχολήθηκε προσωπικό.

10. Διαφορές από υποτίμηση στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού
(αρθρ. 43α παρ. 1β Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

11. Παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης του άρθρου 43
(αρθρ. 43α παρ. 1α κωδ. Ν. 2190/20)
Ουδεμία παρέκκλιση έγινε.

12. Φόροι και λοιπές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
(αρθρ. 43α παρ. 1β κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

13. Αμοιβές σε μέλη των οργάνων Διοικήσεως
(αρθρ. 43α παρ. 1ζ κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

14. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(αρθρ. 43α παρ. 1δ κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

15.Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Απόκτηση ιδίων μετοχών
(αρθρ. 43α παρ. 1στ κωδ. Ν. 2190/20)
Δεν υπάρχουν.

16. Στοιχεία επί Παγίου Ενεργητικού

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΓΟΡ.ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΩΛΗΣ.ΧΡΗΣ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ.& Α΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.593,27	-	-	2.593,27	2.593,27	0,00
	2.593,27	-	-	**2.593,27**	**2.593,27**	**0,00**

17. Στοιχεία για Εκτακτα & Ανόργανα Αποτελέσματα

Δεν υπάρχουν

ΑΘΗΝΑ 20/08/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛ. ΜΑΝΤΟΣ	ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΜΟΛΟΔΑΝΩΦ	ΙΩΑΝ. Γ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ- 455217	ΑΔΤ. Κ- 773945	ΑΔΤ. Χ-553427

MARDALIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΟΛΟΥ 48 - 50, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 105 60
Α.Φ.Μ.: 997801601 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69436 / 01 / Β / 10 / 112

MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "MARDALIA Α.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69436/01/Β/10/112

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρ.2014 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά προηγούμ.χρ.2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α΄ εγκατατ.	2,593.27	2,593.27	0.00	2,593.27	2,593.27	0.00
	2,593.27	2,593.27	0.00	2,593.27	2,593.27	0.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III Συμμετ.& Αλλες Μακροπρ.Χρημ.Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			282.96			282.96
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ III)			282.96			282.96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες Διάφοροι			268.88			149.07
			268.88			149.07
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			49,636.24			50,243.04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1,251.00			1,251.00
			50,887.24			51,494.04
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			51,156.12			51,643.11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			51,439.08			51,926.07

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (Μετοχικό)(60.000 ΟΝΟΜ.ΜΕΤ χ 1,00 ΕΚΑΣΤΗ)		
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	60,000.00	60,000.00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2,100.80	-2,693.54
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-10,401.59	-7,708.05
	-12,502.39	-10,401.59
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	47,497.61	49,598.41
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	251.55	251.55
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1,613.81	0.00
11. Πιστωτές Διάφοροι	2,076.11	2,076.11
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3,941.47	2,327.66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	51,439.08	51,926.07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομ.χρ.2014		Ποσά προηγ.χρ.2013	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις		0.00		0.00
Μείον Κόστος Πωλήσεων		0.00		0.00
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		0.00		0.00
Μείον 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	2,100.80	2,100.80	2,693.54	2,693.54
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-2,100.80		-2,693.54
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα Εξοδα		0.00		0.00
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες)		-2,100.80		-2,693.54
Μείον Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0.00		0.00	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	0.00	0.00	0.00	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-2,100.80		-2,693.54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρησης 2014	Ποσά προηγούμενης χρησης 2013
Καθαρά Αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-2,100.80	-2,693.54
Υπόλ.αποτ.(κέρδη ή ζημιές)προηγ.χρήσεων	-10,401.59	-7,708.05
Σύνολο	-12,502.39	-10,401.59
Ζημιές εις νέο	-12,502.39	-10,401.59

Αθήνα 20/8/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛ. ΜΑΝΤΟΣ	ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΜΟΛΟΔΑΝΩΦ	ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ - 455217	ΑΔΤ Κ - 773945	ΑΔΤ Χ-553427

MARDALIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΟΛΟΥ 48 - 50, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 105 60
Α.Φ.Μ.: 997801601 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69436/01/Β/10/112