ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,23/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:580576

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1227104** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** 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.: 11218/17 / 29/09/2017).

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009292101000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0.00	0.00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0.00	0.00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0.00	0.00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0.00	0.00
Παροχές σε εργαζόμενους	0.00	0.00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	3,100.00	2,100.80
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-3,100.00	-2,100.80
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-3,100.00	-2,100.80

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛ. ΜΑΝΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ-455217

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΙΡΗΝΗ
Θ.ΚΟΥΤΡΟΜΠΙΛΑ
ΑΔΤ ΑΒ-171593

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ.ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ-302373

MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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)	**MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ & ΠΡΙΗΝΗΣ 1 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.Μ.ΑΕ 69436/01/Β/10/112 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 009292101000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ.2Α & 2Β Ν 4308/2014**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΞΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν.4308/2014 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Β5 & Β6)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αλ. ΜΑΝΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ-455217

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΙΡΗΝΗ Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΛΑ
ΑΔΤ ΑΒ-171593

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ-302373

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 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
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 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρες 15.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Συγγρού αριθμός 247, 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 5ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσάρτημα).

2ο Θέμα: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 5ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015).

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 5ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015) (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 5ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρείας επί της 5ης αυτής εταιρικής χρήσης, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως 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 (5η εταιρική χρήση: 01.01.2015 – 31.12.2015):

α1.: Ισολογισμός:

MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.				
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14				
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009292101000				
		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2,876.23		2,876.23
Μείον: Αποσβεσμένα	2,593.27		2,593.27	
Απομειωμένα	0.00	282.96	0.00	282.96
Αποθέματα		0.00		0.00
Απαιτήσεις		314.88		268.88
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0.00		0.00
Λοιπά		50,081.24		50,887.24
Σύνολο ενεργητικού		*50,679.08*		*51,439.08*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		44,397.61		47,497.61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0.00		0.00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6,281.47		3,941.47
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*50,679.08*		*51,439.08*

α2.: Κατάσταση Αποτελεσμάτων

MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009292101000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0.00	0.00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0.00	0.00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0.00	0.00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0.00	0.00
Παροχές σε εργαζόμενους	0.00	0.00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	3,100.00	2,100.80
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-3,100.00	-2,100.80
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-3,100.00	-2,100.80

MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

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

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	MARDALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ & ΠΡΙΗΝΗΣ 1 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Μ.ΑΕ 69436/01/Β/10/112 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 009292101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ.2Α & 2Β Ν 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΞΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν.4308/2014 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Β5 & Β6)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΔΤ ΑΚ-455217	ΕΙΡΗΝΗ Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΔΤ ΑΒ-171593	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ ΑΔΤ ΑΒ-302373

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 5ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015).

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 5ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015), 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 01.01.2015 – 31.12.2015 (5η 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 01.01.2015 – 31.12.2015.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
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 άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	3.100,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	24,15
Αποτελέσματα προ φόρων	-3.100,00
Φόροι	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-3.100,00

Μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης το Δ.Σ. προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την διάθεση των αποτελεσμάτων.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 (5η εταιρική χρήση).
Να απαλλάξετε τόσο εμάς όσο και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Να εγκρίνετε τη διανομή των καθαρών κερδών και γενικότερα την διάθεση των 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 Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, 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 25 Σεπτεμβρίου 2016, 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 5ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015) (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 5ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015).

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 ΔΣ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009292101000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2,876.23		2,876.23
Μείον: Αποσβεσμένα	2,593.27		2,593.27	
Απομειωμένα	0.00	282.96	0.00	282.96
Αποθέματα		0.00		0.00
Απαιτήσεις		314.88		268.88
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0.00		0.00
Λοιπά		50,081.24		50,887.24
Σύνολο ενεργητικού		*50,679.08*		*51,439.08*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		44,397.61		47,497.61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0.00		0.00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6,281.47		3,941.47
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*50,679.08*		*51,439.08*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛ. ΜΑΝΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ-455217

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΙΡΗΝΗ Θ.ΚΟΥΤΡΟΜΠΙΛΑ
ΑΔΤ ΑΒ-[illegible]1593

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ.ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ-302373