

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 02/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 436498

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΚΜΑ - Αντιπροσωπεία - Εισαγωγαί Ιατρικών και Αθλητικών Ειδών και Οργάνων και Ειδών Διατροφής - Ανώνυμος Εταιρία**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1339878** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΚΜΑ - Αντιπροσωπεία - Εισαγωγαί Ιατρικών και Αθλητικών Ειδών και Οργάνων και Ειδών Διατροφής - Ανώνυμος Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΚΜΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002749101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **38073/01ΑΤ/Β/97/125**).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 17460/16 σχ. 17439/16 / 12/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

E/O.ΓΔ.110.03-02

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ». Λυκόβρυση, οδός Γρηγ. Λαμπράκη 21. τηλ. 2102758228 – 141 23.
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002749101000-ΑΦΜ : 094446789- ΑΡΜΑΕ:38073/01ΑΤ/Β/97/125.

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις και το σχετικό προσάρτημα της
Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΕΚΜΑ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ» της
εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

Κατά τον έλεγχο μας εφαρμόσαμε τις διατάξεις του άρθρου 37 το Κ.Ν.
21090/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 29 του νόμου 4308/2014, και τις ελεγκτικές διαδικασίες σύμφωνα με τις
παραδεκτές ελεγκτικές αρχές. Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία, αρχεία και τα στοιχεία
τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον
έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της εκθέσεως Διαχειρίσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που προβλέπονται από τις παρ.3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23^α
& 25 του άρθρου 29 του Νόμου 4308/2014.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που προκύπτουν από τα βιβλία, αρχεία και τα
στοιχεία της εταιρείας μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν την πραγματικότητα
βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών οι οποίες
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που δείχνουν την
χρηματοοικονομική θέση, (οικονομική κατάσταση), της εταιρείας κατά την 31^η
Δεκεμβρίου 2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την
ημερομηνία. Η εμφάνισή τους στα αρχεία και βιβλία της εταιρείας, και για την
δημοσίευση, έγινε σύμφωνα με τα υποδείγματα Β. 1.1 για τον ισολογισμό, και Β.
2.1 για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νόμου 4308/2014.

Ημερομηνία: 18 Μαΐου 2016

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΑΜΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθ. Αδείας ΟΕΕ: 9907081621

Αριθ. Αδείας ΟΕΕ: 9994002325

Αριθ. Αδείας Λογιστή Α: 91206

Αριθ. Αδείας Λογιστή Α: 06635

ΜΕΚΜΑ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21- 141 23-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 002749101000-ΑΡ.ΜΑΕ: 38073/01ΑΤ/Β/97/125-ΑΦΜ :094446789
(ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 18^{ης} ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015– 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 (συνεχιζόμενη δραστηριότητα).

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), αφού η εταιρία μας χαρακτηρίζεται «Μικρή Οντότητα», με εξάντληση της υποχρέωσης δημοσίευσης ,σύμφωνα με τις διατάξεις τού νόμου 4308/2014

Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου που έληξε την 31/12/2015, δεν είχαμε άνοδο της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά τουλάχιστον την διατηρήσαμε στα επίπεδα της παρελθούσης διαχειριστικής χρήσης περίπου. Το αποτέλεσμα ήταν να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις υποχρεώσεις μας, παρά την μικρή μείωση των ακαθορίστων εσόδων σε σχέση με την χρήση 2014. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αισιοδοξία για την μελλοντική πορεία της εταιρίας, αφού παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση δεν είχαμε δυσάρεστες συνέπειες στην δική μας δραστηριότητα. Έτσι, αφού καταφέραμε να διατηρήσουμε σταθερά ή και να μειώσουμε τα γενικά μας έξοδα, καταφέραμε να έχουμε καθαρά κέρδη ελάχιστα μειωμένα από την προηγούμενη διαχειριστική χρήση.

Το γεγονός αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε, και για την, όχι και τόσο καλή, λειτουργία της δραστηριότητας, στα εμπορεύματα προμήθειας εσωτερικού, ποδήλατα δρόμου, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτών. Ελπίζουμε να έχουμε θετικά στοιχεία, στην χρήση 2016 και αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Η εταιρία, κατά την λήξη της κλεισμένης χρήσης δεν κατέχει ακίνητα,αξιόγραφα ή διαθέσιμα σε συνάλλαγμα, και δεν εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο από το Δάνειο ακινήτου που έχει συνάψει, αφού απομένει μικρός χρόνος για την αποπληρωμή του. Ακόμη ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ελάχιστος. Οι προμήθειες των εμπορεύσιμων αγαθών γίνονται σε συνάλλαγμα, δολάρια ΗΠΑ, αλλά δεν υπήρξε μέχρι σήμερα συναλλαγματικός κίνδυνος.

Στην παρούσα χρήση η εταιρία μας δεν πραγματοποίησε επενδύσεις σε εξοπλισμό & εγκαταστάσεις. Δεν απαιτήθηκαν άλλες επενδύσεις στο κατάστημα μας ούτε στον μισθωμένο αποθηκευτικό χώρο. Ελπίζουμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα και στην τρέχουσα χρήση και με νέα εμπορεύματα. Τα οικονομικά των καταναλωτών συνεχίζουν όμως να είναι περιορισμένα, με τα μέτρα λιτότητας , και οι επιπτώσεις επηρεάζουν και την εταιρία μας.

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της περασμένης χρήσης 2015 είναι τα εξής:

1. Το ύψος των πωλήσεων μας ανήλθε στα 1.859.508,11 € .
2. Τα μικτά κέρδη έφθασαν τα 727.282,09 €, και μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διοίκησης, αποσβέσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων, αλλά και την προσθήκη ανόργανων και άλλων εσόδων, είχαμε καθαρά κέρδη προ φόρων 313.121,22 €. Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που είναι 95.579,67 ευρώ

τά καθαρά μας κέρδη είναι 217.541,55 ευρώ .

Οι προοπτικές μας για το 2016 ελπίζουμε να είναι καλύτερες, σε συνδυασμό με την βελτίωση της γενικότερης κατάστασης, και φυσικά της δικής μας εμπορικής δραστηριότητας.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στον σχετικό ιστότοπο της εταιρίας, εφαρμόζουμε τις βασικές λογιστικές αρχές όπως ορίζουν οι νόμοι και οι σχετικές διατάξεις, και ειδικότερα ο νόμος 4308/2014

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015

Τα καθαρά κέρδη και μετά την αφαίρεση φόρου εισοδήματος αλλά και την προσθήκη των αδιάθετων κερδών προηγούμενης χρήσεως, προτείνουμε να διατεθούν ως ακολούθως:

1. Τακτικό αποθεματικό	11.541,55	€
2. Μερίσματα χρήσης	105.000,00	€
3. Υπόλοιπο εις νέον	949.254,00	€
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.065.795,55</u>	€

Μετά από τα πιο πάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

Λυκόβρυση 20/05/2016

Γιά το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Μέλος του Δ/Σ	Ο Πρόεδρος του Δ/Σ	Το Μέλος του Δ/Σ
Σπυρίδων Άγγελος X 064748	Μαυρίδης Μαγιστρος X.080385	Χατζηζαχαρίου Παναγιωτης AB 650743

ΜΕΚΜΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ –ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ) ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΩ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (18^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 – 31/12/2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38073/01ΑΤ/Β/97/125 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 002749101000 ΑΦΜ: 094446789

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

1. Ακίνητα

2. Μηχανολογικός Εξοπλισμός

3. Λοιπός Εξοπλισμός

Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

2. Προκαταβολές για αποθέματα

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

1. Εμπορικές απαιτήσεις

2. Λοιπές απαιτήσεις

Σύνολο

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Αποτελέσματα εις νέον

Σύνολο

Σύνολο καθαρής θέσης

Προβλέψεις

Λοιπές προβλέψεις

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

Εμπορικές υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος

Λοιποί φόροι και τέλη

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Κόστος πωληθέντων

Μεικτό αποτέλεσμα

Λοιπά συνήθη έσοδα

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Αποτελέσματα προ φόρων

Φόρος εισοδήματος

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΓΙΣΤΡΟΣ
Α.Τ. Χ-080385

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΥΓΓΡΑΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Τ. Χ-064748

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Α.Τ. Σ-208083

ΜΕΚΜΑ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21 - 141 23 – ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.2102757049
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:002749101000 – ΑΡ.ΜΑΕ: 38073/01ΑΤ/Β/97/125 – ΑΦΜ: 094446789

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
18^η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 31/12/2015
(ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1. Σύσταση της εταιρείας.

Η σύσταση της εταιρείας έγινε στις 27 Φεβρουαρίου 1997 με βάση τον Ν. 2190/1920 για διάρκεια 50 ετών με δικαίωμα παράτασης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία προήλθε από την μετατροπή της προσωπικής εταιρείας «ΜΕΚΜΑ – Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Μεϊντάνης και Μαυρίδης Ο.Ε.» σύμφωνα με τους Ν. 2166/1993 και Ν. 1297/1972 όπως ισχύουν σήμερα, και με την επωνυμία «ΜΕΚΜΑ – Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Ανώνυμος Εταιρεία».

2. Βιβλία (Αρχεία) και Στοιχεία.

Η εταιρεία τηρεί διπλογραφικά βιβλία και αρχεία. Τα βιβλία, τα αρχεία και τα στοιχεία τηρούνται σε ευρώ και οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε αυτό το νόμισμα. Σχετ. Νόμοι 4174/13 και 4308/14. Δεν έχουν γίνει μεταβολές στην περιγραφή και στην κωδικαρίθμηση των λογαριασμών.

3. Πληροφορίες σχετικά με την σύννομη κατάρτιση και την διάρθρωση των οικονομικών καταστάσεων.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29, του Ν. 4308/2014 και τις σχετικές παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 23^α και 25 όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα υποδείγματα Β 1.1 για τον ισολογισμό, και Β 2.1 για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου νόμου, και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία με βάση τα χρηματοοικονομικά της στοιχεία του 2015, χαρακτηρίζεται «Μικρή Οντότητα». Τα ποσά εκφράζονται σε μονάδες ευρώ χωρίς στρογγυλοποίηση.

3.1. Άρθρο 29 παρ. 3. Οι πληροφορίες α έως θ περιλαμβάνονται ακριβώς στο προσάρτημα από την αρχή μέχρι το τέλος του σε διάφορα σημεία.

3.2 Άρθρο 29 παρ. 4. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την οντότητας στο έτος 2015 σαν συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3.3 Άρθρο 29 παρ. 5. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών Λογιστικής απεικόνισης είναι εκείνοι του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) του Π.Δ. 1123/1980 έχουν πλήρως προσαρμοσθεί, με συνέπεια οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι των λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία, όπως και όπου είναι απαραίτητο και με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και αφορά και τα δημοσιευόμενα στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις.

3.4 Άρθρο 29 παρ.6. Δεν έγινε παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

3.5 Άρθρο 29 παρ. 7. Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.

3.6 Άρθρο 29 παρ. 8. Ακολουθεί αναλυτικά ο πίνακας παρουσίασης πάγιων, ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί σε τιμές κτήσης πλέον αξίας βελτιώσεων, προσθηκών και ιδιοκατασκευών αν υπάρχουν σε νόμισμα ευρώ.

Στην χρήση 01/01-31/12/2015 δεν υπάρχουν λοιπές μεταβολές στις συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Ακόμη δεν υπάρχουν προσανυξήσεις παγίων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18. Δεν υπάρχουν λοιπές μεταβολές παγίων.

Πίνακας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων την 31/12/2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΣΗΣ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΣ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΣΥΣ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ
1. Ακίνητα	1.380.106,81	0,00	25.254,02	210.007,32	235.261,25
2. Μηχανολογικός εξ/σμός	43.428,67	0,00	3.387,80	36.423,99	39.811,79
3. Λοιπός εξοπλισμός	243.537,31	0,00	8.829,88	215.887,57	224.717,45
ΣΥΝΟΛΟ	1.667.072,79	0,00	37.471,70	462.318,88	499.790,49

4. 7 Άρθρο 29 παρ. 10. Δεν υπάρχουν επιμετρήσεις στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24.

4 Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί σε τιμές κτίσης πλέον βελτιώσεων-προσθηκών.
Δεν έχουν γίνει προβλέψεις για την υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.

5 Πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα.

Το ύψος των αποθεμάτων σε εμπορεύματα την 31/12/2015 είναι 666.604,15 ευρώ.
Οι προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων την 31/12/2015 είναι 183.616,81 ευρώ.
Τα αποθέματα (εμπορεύματα) της εταιρίας αποτιμώνται σε τιμές κτίσης με βάση το ιστορικό κόστος και με την μέθοδο της σειράς, πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (fifo).
Δεν υπάρχουν άλλου είδους αποθέματα.

6 Ενυπόθηκα Χρέη - Δάνεια

4. 1 Άρθρο 29 παρ. 13

α) Δάνειο αγοράς του ακινήτου των εγκαταστάσεων της εταιρίας που οφείλεται στην Εθνική Τράπεζα και το οποίο είχε συναφθεί με την Τράπεζα PROBANK που συγχωνεύτηκε με την Εθνική Τράπεζα.
Το σημερινό οφειλόμενο υπόλοιπο του δανείου είναι 266.766,82 ευρώ. Το συνολικό χρέος εξασφαλίζεται με υποθήκη (προσημείωση) του ίδιου του ακινήτου, που βρίσκεται στην Λυκόβρυση, Γρ. Λαμπράκη 21.
β) Χρηματοδότηση αλληλόχρεου λογαριασμού με εξασφάλισή του από επιταγές εισπρακτέες και μεταχρονολογημένες πελατών, από την Εθνική Τράπεζα. Το οφειλόμενο πόσο με την 31/12/2015 είναι 52.254,86 ευρώ.

4. 2 Άρθρο 29 παρ.14. Δεν υπάρχουν χρέη απαιτητά μετά την πενταετία.

4. 3 Άρθρο 29 παρ.16. Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις & άλλες επιβαρύνσεις .

7 Πληροφορίες σχετικές με το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 € διαιρούμενο σε 150.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 5,00 € έκαστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο προήλθε: α) Κατά μεν το ποσό των 88.041,09 € (30.000.000 δραχμών) από κεφαλαιοποίησης της καθαρής θέσης της μετατραπείσης Ο.Ε. «ΜΕΚΜΑ – Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Μείντάνης και Μαυρίδης», κατά δε το ποσό των 37.731,47 € (12.857.000 δραχμών) τοις μετρητοίς όπως και με το υπ' αριθμό 4063/97 συμβολαιογραφικό έγγραφο. β) Στη συνέχεια, δυνάμει της υπ' αριθμό 4/99 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που επικυρώθηκε με το υπ' αριθμό 6984/13-09-1999 έγγραφο της Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των 167.697,72 € (57.143.000 δραχμών) με την

έκδοση 57.143 ονομαστικών μετοχών 2,93 € (1.000 δραχμών) έκαστη. Μέρος της αύξησης αυτής ποσού 109.003,66 € (37.143.000 δραχμών) προήλθε από την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων και μη αναληφθέντων καθαρών κερδών, το δε υπόλοιπο ποσό 58.694,06 € (20.000.000 δραχμών) δια της καταβολής μετρητών. γ) Στη συνέχεια δυνάμει της υπ' αριθμό 7/2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που επικυρώθηκε με το υπ' αριθμό 16881/10-01-2002 έγγραφο της Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των 456.529,71 € (155.562.500 δραχμών). Μέρος της αύξησης αυτής ποσού 200.000,00 € (68.150.000 δραχμών) δια της κεφαλαιοποίησης φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων καθαρών κερδών, κατά δε το ποσό των 256.529,71 € (87.412.500 δραχμών) με μετρητά. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκφράστηκε και σε νόμισμα € (Ευρώ), δηλαδή 150.000 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 750.000,00 €. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής είναι 5,00 €.

8 Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα.

Κατά την παρούσα χρήση που έληξε την 31/12/2015 πραγματοποιήθηκαν κέρδη ισολογισμού ύψους 313.121,22 €, ο δε συνολικός κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ποσό των 1.859.508,11 €

6. 1 Άρθρο 29 παρ. 17. Στα έσοδα και στα έξοδα υπάρχουν και τα πιο κάτω στοιχεία που είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Στοιχεία εσόδων-εξόδων

α.Τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης ακινήτου έδρας	ποσό: 18.000,00 ευρώ. (έσοδο)
β.Τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης ακινήτου έδρας	ποσό: 18.000,00 ευρώ (έξοδο)
γ.Εισφορά ανακύκλωσης του Π.Δ. 117/2004	ποσό: 21.016,81 ευρώ. (έσοδο)
δ. Εισφορά ανακύκλωσης του Π.Δ. 117/2004	ποσό: 16.605,90 ευρώ. (έξοδο)
ε. Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων	ποσό: 55.161,43 ευρώ (έξοδο)

6. 2 Άρθρο 29 παρ. 18. Τόκοι χρηματοδοτήσεων πιστώσεων αγορών αποθεμάτων 3.878,70 ευρώ

9 Χρεώστες διάφοροι.

A) Ελληνικό Δημόσιο: προκαταβολή φόρου εισοδήματος κ.λ.π.	98.929,85	€
B) Επιταγές εισπρακτέες και μεταχρονολογημένες	31.600,89	€
Γ) Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες).	37.393,31	€
	ΣΥΝΟΛΟ	167.924,05
		€

10 Γραμμάτια εισπρακτέα.

Γραμμάτια εισπρακτέα	14.000,00	€
----------------------	-----------	---

11 Διαθέσιμα.

Ταμείο: Μετρητά	6785,52	€
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	122.140,37	€
	<u>128.925,89</u>	€

12 Μερίσματα.

Διανομή μερίσματος σε ποσοστό τουλάχιστον 6% του Μετοχικού Κεφαλαίου ή 35% των καθαρών κερδών αναλόγως, σύμφωνα με τον αριθμό 45 του Κ. Ν. 2190/20 και του υπ' αριθμό 1 του Ν. 867/79. Κατά την παρούσα χρήση η πρόταση είναι 0,70 € ανά μετοχή καλύπτουσα τις πιο πάνω υποχρεώσεις και ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των 105.000,00 €.

13 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

α.	Προμηθευτές εσωτερικού & εξωτερικού	3.651,53	€
β.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		
β1.	Φόρος επιχειρηματικής δραστηριότητας κλπ.	200,00	€
β2.	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών και εισφορά αλληλεγγύης	1,223,85	€
β3.	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	105.886,51	€
β4.	Φόρος προστιθεμένης αξίας	24.397,50	€
β5.	Φόρος επανελέγχου χρήσεων 2003-2204(υπόλοιπο)	23.878,96	
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>155.470,30</u>	€
γ.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	159.121,83	€
γ1.	Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων & ΤΕΑΥΕΚ-ΤΑΠΠΤ	8.833,79	€
δ.	Μερίσματα πληρωτέα	105.000,00	€
ε.	Τράπεζες: επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	3.073,77	€
ζ.	Τράπεζες: Εθνική, Υπόλοιπο χρηματοδότησης(Προμπ)	9,02	€
η.	Βραχ. Υποχρεώσεις προς Μετόχους από Μερίσματα	131.250,00	€
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>248.166,58</u>	€

14. Άλλες πληροφορίες.

Η εταιρία σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014, στην παρούσα διαχειριστική χρήση 01/01/2015-31/12/2015, χαρακτηρίζεται ως «Μικρή Οντότητα» με «Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα». Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου.

Η δραστηριότητα της εταιρίας από το έτος 2008 διενεργείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει το κτίριο και τις λοιπές εγκαταστάσεις. Η απόκτηση του κτιρίου έγινε την 09/11/2007. Η αξία που το ακίνητο εμφανίζεται στα βιβλία (αρχεία) είναι η λογιστική κτήσης του, πλέον βελτιώσεις, προσθήκες, και αναπροσαρμογές σχετικών νόμων. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ουδεμία αναπροσαρμογή γιατί η Λογιστική του αξία είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική, σύμφωνα με τον ισχύοντα σχετικό νόμο. Επίσης από 01/11/2009 υπάρχει μισθωμένη αποθήκη εμπορευμάτων στην οδό Γρηγ. Λαμπράκη 20. Υπάρχουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα φορτηγά (Φ.Ι.Χ.), και επιβατικά (ΕΙΧ) για τις ανάγκες της εταιρίας. Κατά την διαχειριστική χρήση 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιώδης επενδύσεις σε πάγια στοιχεία.

15. Πληροφορίες σχετικές με το προσωπικό & μέλη του Δ.Σ

13. 1 Άρθρο 29. παρ. 23^α.

Ο μέσος αριθμός προσωπικού στην εταιρεία, κατά την χρήση 2015, ήταν οκτώ (8) άτομα, οι δε συνολικές αμοιβές τους και οι πάσης φύσης εργοδοτικές εισφορές ήταν 176.601,41€.

Από το ποσό αυτό, τα 139.170,50 ευρώ αποτελούν συνολικές μικτές αποδοχές, και τα 37.430,91 ευρώ αποτελούν τις πάσης φύσεως εργοδοτικές εισφορές.

13. 2 Άρθρο 29. παρ. 25 Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2015

Ν. Ιωνία 17/05/2016

Για την ΜΕΚΜΑ ΑΕ

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ

Το Μέλος του Δ/Σ

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Μαυριδης Μάγιστρος
ΑΤ. Χ 080385

Σπυρίδων Αγγελος
ΑΤ. Χ 064748

Μαζαράκος Σωτήριος
ΑΤ. Σ 208033

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 91

Στην Λυκόβρυση σήμερα την 20 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνυμής Εταιρίας «ΜΕΚΜΑ Αντιπροσωπείες Εισαγωγές», στα επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη 21 γραφεία της για να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση επί του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015– 31/12/2015.

Θέμα 2^ο: Έγκριση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της διαχ. χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015

Θέμα 3^ο: Πρόταση διανομής κερδών και μερισμάτων της διαχ. χρήσης 01/01/2015-31/12/2015

Θέμα 4^ο: Σύγκλιση Τακτικής Γενική Συνέλευσης με τα πιο κάτω θέματα που προτείνονται:

- 1) Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015
- 2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη, για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015
- 4) Έγκριση διανομής κερδών και μερισμάτων διαχειριστικής χρήσης 01/01/2015– 31/12/2015

Κατά την συνεδρίαση παρευρέθησαν άπαντες οι σύμβουλοι, που είναι οι πιο κάτω:

1. Μαυρίδης Μαγιστρος του Ματθαίου , Πρόεδρος του Δ/Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χατζηζαχαρίου Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος του Δ/Σ.
3. Σπυρίδων Άγγελος του Ευαγγέλου, Μέλος του Δ/Σ.
4. Αβραμίδης Αβραάμ του Γεωργίου, Μέλος του Δ/Σ.
5. Μαζαράκος Μιχαήλ του Σωτηρίου, Μέλος του Δ/Σ.

Επειδή σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, υφίσταται νόμιμη απαρτία, αφού παρίσταται το 100% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε αμέσως η συνεδρίαση.

Θέμα1^ο:

Ο Προεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Μαυρίδης Μαγιστρος, λαβών τον λόγο και αναλύοντας την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015, είπε, ότι η εταιρία, κατά την λήξασα χρήση, διατήρησε τους στόχους της, παρά την παρατεταμένη οικονομική ύφεση, με αποτέλεσμα την ελάχιστη μείωση του κύκλου εργασιών, την μικρή μείωση των καθαρών κερδών, και την διατήρηση στα επίπεδα του 2014 των γενικών δαπανών. Φυσικά η οικονομική κρίση που υπάρχει στην χώρα μας δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μεγαλύτερη βελτίωση. Εξέφρασε αισιοδοξία για το επόμενο, τρέχον, διαχειριστικό έτος και φυσικά τα επόμενα.

Επίσης είπε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για την εξασφάλιση μεγαλύτερης πελατείας, για την προώθηση των εμπορευμάτων, η οποία προσπάθεια απέδωσε κατά την χρήση 2015, πωλήσεις 1.859.508,11 € και κέρδη προ φόρων 313.121,22 € . Για μια ακόμη φορά διαπιστώθηκε και διατυπώθηκε η ορθότητα της ακολουθούμενης πολιτικής οργάνωσης και διάθεσης των εμπορευμάτων, η εκμετάλλευση των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων, η προβολή της εταιρίας μέσω του τύπου, διαδικτύου κ.λ.π., και γενικά η αξιοποίηση όλων των παραγόντων δράσης και λειτουργίας της εταιρείας.

Ακόμη, υπενθύμισε, ότι ο μισθωμένος αποθηκευτικός χώρος, που λειτουργεί από την 01/11/2009, για τις ανάγκες της εταιρείας, στην οδό Γρηγ. Λαμπράκη 20, απέναντι από τις κεντρικές μας εγκαταστάσεις, θα διατηρηθεί , γιατί είναι απαραίτητος λόγω του πλήθους των ειδών και της ποσότητας των εμπορευμάτων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ανάγνωση της έκθεσης από τον Πρόεδρο του Δ/Σ, ομοφώνως την εγκρίνει για τα πεπραγμένα επί των οικονομικών καταστάσεων 01/01/2015 – 31/12/2015

Θέμα 2^ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως επίσης εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της διαχ. χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 οι οποίες νομίμως δημοσιεύονται, στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας που η ηλεκτρονική διεύθυνση και το URL είναι: www.mekma.gr/c/9/oikonomikes-katastaseis. Έγινε επίσης ενημέρωση των Συμβούλων για την υποχρέωση της εταιρίας να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014, που ισχύει για τις δημοσιεύσεις των χρήσεων από 2014 και μετά. Για την χρήση 2015 η ανάρτηση είναι προαιρετική. Η εταιρία, είπε, ως μικρή οντότητα, θα δημοσιεύει σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, εξήτησε την έγκριση του Δ. Συμβουλίου, για την υπογραφή του ισολογισμού της εταιρίας από το μέλος κ. Άγγελο Σπυρίδων πράγμα που έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τους συμβούλους.

Θέμα 3^ο: Κατόπιν προτάσεως του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Μαυρίδη Μαγιστρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση, προς την Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος 0,70 € ανά μετοχή, καθώς και την διανομή του υπολοίπου των κερδών ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015

Καθαρά κέρδη χρήσεως	€	313.121,22
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	€	848.254,00
Σύνολο		<u>1.161.375,22</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	€	<u>95.579,67</u>
Κέρδη προς διάθεση	€	<u>1.065.795,55</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	€	11.541,55
Μερίσματα πληρωτέα	€	105.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€	<u>949.254,00</u>
	€	<u>1.065.795,55</u>

Θέμα 4^ο: Επί του θέματος αυτού τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Μαυρίδης Μαγιστρος, ο οποίος πρότεινε να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
- 2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
- 4) Έγκριση διανομής κερδών και μερίσματος εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30^η Ιουνίου 15.00π.μ. ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

- 1) Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
- 2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015

4) Έγκριση διανομής κερδών και μερίσματος εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση έληξε.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ασκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Λυκόβρυση 20 Μαΐου 2016
Ο αντίγραφες πρόεδρος του Δ/Σ
Μαυριδης Μαγιστρος