Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 11/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 436260

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625372** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **31/07/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΚΕΜΚΟ - ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»,** το διακριτικό τίτλο **Μ+Ο ASSOCIATES SA** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5812701000**.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Εταιρεία : ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 999452416, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (31/07/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -13-, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΓΕ.Μ.Η.: 005812701000 , ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 005812701000
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	481,410.43	496,822.25
Μηχανολογικός εξοπλισμός	74,338.57	60,051.68
Λοιπός εξοπλισμός	94,595.57	46,622.41
Σύνολο	**650,344.57**	**603,496.34**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	20,738.34	22,405.78
Σύνολο	**20,738.34**	**22,405.78**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**671,082.91**	**625,902.12**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	41,632.80	18,054.57
Εμπορεύματα	82,779.30	35,986.46
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	152,595.95	126,492.46
Προκαταβολές για αποθέματα	207,664.61	196,896.21
Σύνολο	**484,672.66**	**377,429.70**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1,700,247.93	1,808,127.33
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	252.12	
Λοιπές απαιτήσεις	190,180.13	119,694.44
Προπληρωμένα έξοδα	14,774.51	14,112.47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	674,588.33	223,346.07
Σύνολο	**2,580,043.02**	**2,165,280.31**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**3,064,715.68**	**2,542,710.01**
Σύνολο ενεργητικού	**3,735,798.59**	**3,168,612.13**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300,000.00	255,960.00
Σύνολο	**300,000.00**	**255,960.00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	1,159.16	1,159.16
Σύνολο	**1,159.16**	**1,159.16**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	85,320.00	85,320.00
Αφορολόγητα αποθεματικά	84,013.50	84,013.50
Αποτελέσματα εις νέο	1,945,641.60	1,630,502.53
Σύνολο	**2,116,575.10**	**1,799,836.03**
Σύνολο καθαρής θέσης	**2,417,734.26**	**2,056,955.19**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	311,503.68	
Σύνολο	**311,503.68**	
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	17,667.53	17,667.53
Σύνολο	**17,667.53**	**17,667.53**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	22.07	427.83
Εμπορικές υποχρεώσεις	539,500.18	487,785.14
Φόρος εισοδήματος	211,456.58	189,621.80
Λοιποί φόροι και τέλη	(26,832.52)	(36,702.48)
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11,562.16	11,218.13
Λοιπές υποχρεώσεις	253,732.89	441,635.87
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1,051.76	3.12
Σύνολο	**990,493.12**	**1,093,989.41**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1,006,560.65**	**1,111,656.94**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3,735,798.59**	**3,168,612.13**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 999452416, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (31/07/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -13-, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΓΕ.Μ.Η.: 005812701000 , ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 005812701000

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**2,715,657.20**	**3,462,403.92**
Κόστος πωλήσεων	1,772,490.48	2,399,668.59
Μικτό αποτέλεσμα	**943,166.72**	**1,062,735.33**
Λοιπά συνήθη έσοδα	124,902.88	197,895.52
	1,068,069.60	**1,260,630.85**
Έξοδα διοίκησης	207,629.18	255,246.37
Έξοδα διάθεσης	232,889.48	318,595.53
Λοιπά έξοδα και ζημιές	64,754.85	70,551.41
Λοιπά έσοδα και κέρδη	132,318.23	69,437.96
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**695,114.32**	**685,675.50**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,390.40	998.42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8,589.89	13,796.99
Αποτέλεσμα προ φόρων	**688,914.83**	**672,876.93**
Φόροι εισοδήματος	212,856.58	191,221.80
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**476,058.25**	**481,655.13**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ: ΑΒ 634656

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΤΖΑΒΑΡΑ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ: ΑΜ 081106

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΜΠΛΟΥΧΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡ.ΑΔ. Α' 0052750
ΑΔΤ : ΑΙ 135113
Α.Δ.Τ: ΑΒ 634659

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΕ

Ταχ. Διεύθυνση: ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -13-, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τ.Κ. 153 43

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. : 005812701000

Ημερομηνία
30 / 04 / 2016

Συνημμένα σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση 2016 τα εξής:

1. Πρακτικό Δ.Σ. με ημερομηνία 30/4/2016
2. Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ.
3. Προσάρτημα Ισολογισμού.
4. Πρόσκληση μετόχων.
5 . Αντίγραφο του ισολογισμού.

Παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Με τιμή
ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ Α.Ε. "

Στην Αθήνα, σήμερα, την 30/4/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Ετα ιρίας με την επωνυμία **«ΜΟΚΕΜΚΟ – ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»** και του δ.τ **«M+O ASSOCIATES S.A.»,**, στα γραφεία της, που βρίσκον ται στην οδό Ανδραβίδας -13-, Αγ. Παρασκευής, ύστερα από πρόκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Τζαβάρα, προκειμένου να συζητήσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Έγκριση των Ετήσιων Ο ικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 31/07/2015 έως 31/12/2015

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3) Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Παρόντες στην παρούσα συνεδρίαση είναι τα εξής μέλη:

1. Χρόνη Τζαβάρα του Δημητρίου και της Ελισσάβετ

2. Αικατερίνη Τζαβάρα του Δημητρίου και της Ελισσάβετ

Υπάρχουσας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 31/07/2015 έως 31/12/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο ς Τζαβάρας διαβάζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως ήτοι Ισολογισμό, Λογ/σμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Λογ/σμό Γενικής Εκμετάλλευσης, όπως έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και το Προσάρτημα, όπως έχει συνταχθεί και υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα και παμψηφεί, εγκρίνονται, από το Διοικητικό Συμβ ούλιο, οι παραπάνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις , οι οποίες έχουν δημοσιευθεί από την 30/04/ 2016 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.mochemco-organica.com/Portals/0/FinancialData/MObalanceSheet2015.pdf
Ειδικότερα, εγκρίν ονται οι Παρακάτω Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ:

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Εταιρεία : ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 999452416, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (31/07/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -13-, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΓΕ.Μ.Η.: 005812701000
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	481.410,43	496.822,25
Μηχανολογικός εξοπλισμός	74.338,57	60.051,68
Λοιπός εξοπλισμός	94.595,57	46.622,41
Σύνολο	**650.344,57**	**603.496,34**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	20.738,34	22.405,78
Σύνολο	**20.738,34**	**22.405,78**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**671.082,91**	**625.902,12**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	41.632,80	18.054,57
Εμπορεύματα	82.779,30	35.986,46
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	152.595,95	126.492,46
Προκαταβολές για αποθέματα	207.664,61	196.896,21
Σύνολο	**484.672,66**	**377.429,70**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.700.247,93	1.808.127,33
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	252,12	
Λοιπές απαιτήσεις	190.180,13	119.694,44
Προπληρωμένα έξοδα	14.774,51	14.112,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	674.588,33	223.346,07
Σύνολο	**2.580.043,02**	**2.165.280,31**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**3.064.715,68**	**2.542.710,01**
Σύνολο ενεργητικού	**3.735.798,59**	**3.168.612,13**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	255.960,00
Σύνολο	**300.000,00**	**255.960,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	1.159,16	1.159,16
Σύνολο	**1.159,16**	**1.159,16**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	85.320,00	85.320,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	84.013,50	84.013,50
Αποτελέσματα εις νέο	1.945.641,60	1.630.502,53
Σύνολο	**2.116.575,10**	**1.799.836,03**

Σύνολο καθαρής θέσης	**2.417.734,26**	**2.056.955,19**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	311.503,68	
Σύνολο	**311.503,68**	
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	17.667,53	17.667,53
Σύνολο	**17.667,53**	**17.667,53**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	22,07	427,83
Εμπορικές υποχρεώσεις	539.500,18	487.785,14
Φόρος εισοδήματος	211.456,58	189.621,80
Λοιποί φόροι και τέλη	(26.832,52)	(36.702,48)
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.562,16	11.218,13
Λοιπές υποχρεώσεις	253.732,89	441.635,87
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.051,76	3,12
Σύνολο	**990.493,12**	**1.093.989,41**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.006.560,65**	**1.111.656,94**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.735.798,59**	**3.168.612,13**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 999452416, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (31/07/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -13-, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΓΕ.Μ.Η.: 005812701000

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**2.715.657,20**	**3.462.403,92**
Κόστος πωλήσεων	1.772.490,48	2.399.668,59
Μικτό αποτέλεσμα	**943.166,72**	**1.062.735,33**
Λοιπά συνήθη έσοδα	124.902,88	197.895,52
	1.068.069,60	**1.260.630,85**
Έξοδα διοίκησης	207.629,18	255.246,37
Έξοδα διάθεσης	232.889,48	318.595,53
Λοιπά έξοδα και ζημιές	64.754,85	70.551,41
Λοιπά έσοδα και κέρδη	132.318,23	69.437,96
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**695.114,32**	**685.675,50**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.390,40	998,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.589,89	13.796,99
Αποτέλεσμα προ φόρων	**688.914,83**	**672.876,93**
Φόροι εισοδήματος	212.856,58	191.221,80
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**476.058,25**	**481.655,13**

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίζεται, ομόφωνα και παμψηφεί, από τα μέλη του Δ.Σ. , όπως ο Ισολογισμός της διαχειριστικής χρήσης από 31/07/2015 έως 31/12/ 2015 θα υπογραφε ί: α) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 3 ο: Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Τζαβάρα, τα παριστάμενα μέλη αυτού , αποφασίζουν, ομόφωνα και παμψηφεί, να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ανδραβίδας -13, Αγίας Παρασκευής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 31/07/2015 έως 31/12/ 2015 , καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός Αναπληρωματικού για την διαχειριστική χρήση από 01/01/ 2016 έως 31/12/ 2016 και καθορι σμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάμενα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ

2) ΧΡΟΝΗΣ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ PAL

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 201 5 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:
Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 2.715.657,20€ ενώ την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 3.462. 403,92€, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 688.914,83€ με προηγούμενη χρήση στο ποσό των 672.876,93€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 476.058,25€ και αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης ήτα ν 481.655,13€. Τέλος η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας ανήλθε σε 212.856,58€ ενώ ο φόρος της προηγούμενης χρήσης ήταν 191.221,80€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 366.739,07€.
Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/2015 προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση («Οικονομική κατάσταση») της εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας:
Η πραγματική οικ ονομική κατάσταση της εταιρίας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αρκετά ικανοποιητική δεδομένου των σημαντικών επενδύσεων που έχουν γίνει σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κτίρια και μηχανήματα, και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα τω ν ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας:
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:
Δεν υπάρχει.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:
Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας:

	Τιμή Κτήσης
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3474 ΤΜ ΒΙ. ΠΕ ΒΟΛΟΥ	114.294.60 Ευρώ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	25.153.73 Ευρώ

	Τιμή Κτήσης
Κτίριο, 3474 ΤΜ ΒΙ. ΠΕ ΒΟΛΟΥ	588.367,79 Ευρώ
Κτίριο, ΣΤΑΥΡΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	195.597,37 Ευρώ

7. Στη συνέχεια για την αρτιότερη πληροφόρηση των Μετόχων θα αναλύσουμε κάποιους βασικούς αριθμοδείκτες:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΟΚΕΜΚΟ ΕΠΕ		
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2015 (Σε χιλιάδες ΕΥΡΩ)		
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ		
1. Παγιοποιήσεως της περιουσίας		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Πάγιο Ενεργητικό	650.344,57	**17,41%**
Σύνολο Ενεργητικού	3.735.798,59	
2. Σχέσεως Κεφαλαίου - Αυτοτέλιας		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Ίδια Κεφάλαια	2.416.134,26	**64,68%**
Σύνολο Παθητικού	3.735.798,59	
3. Υπερχρέωσης		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.008.160,65	**0,42**
Ίδια Κεφάλαια	2.416.134,26	
Β. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		
1. Απόδοσης Εκμετάλλευσης		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	629.941,34	**23,20%**
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών	2.715.657,20	
2. Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	688.914,83	**28,51%**
Ίδια Κεφάλαια	2.416.134,26	
3. Αποδοτικότητας Συνολικά Απασχολούμενων Κεφαλαίων		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης+Χρημ/κά Έξοδα	682.715,34	**18,27%**
Σύνολο Παθητικού	3.735.798,59	
4. Ποσοστιαίου μεγέθους μικτού κέρδους επί των πωλήσεων		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	943.166,72	**34,73%**

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.715.657,20	
5. Ποσοστιαίου μεγέθους καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης (προ φόρων)	688.914,83	**25,37%**
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.715.657,20	
6. Ποσοστιαίου μεγέθους μικτού κέρδους επί κόστους πωληθέντων		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	943.166,72	**53,21%**
Κόστος Πωλήσεων	1.772.490,48	
Γ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ		
1. Γενικής Ρευστότητας		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	3.064.715,68	**3,09**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	990.493,12	
2. Ειδικής Ρευστότητας		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Αποθέματα	2.580.043,02	**2,60**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	990.493,12	
Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		
1. Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.715.657,20	**4,18**
Πάγιο Ενεργητικό	650.344,57	
2. Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.715.657,20	**1,12**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.416.134,26	
Ε. Δείκτες Δαπανών Λειτουργίας		
1. Δείκτης Λειτουργικών Εξόδων Επιχείρησης		
Σχέση	***Μέγεθος***	***2015***
Κόστος Πωληθέντων+Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης	2.213.009,14	**2,35**
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	943.166,72	

8. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας

Η ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,
- τις τοπικές κοινωνίες
- και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις

«Ακεραιότητα» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
«Σεβασμός στον άνθρωπο» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
«Υψηλές επιδόσεις» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
«Ομαδικότητα» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εταιρεία ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,
- τις τοπικές κοινωνίες
- και τις κρατικές αρχές

Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:

Στόχοι

- Αύξηση του τζίρου,
- βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,

Βασικές αξίες

- Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
- Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
- Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

Κύριες στρατηγικές

- διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
- αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
- Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση νέων, ακ όμα μεγαλύτερων πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
- Σεβασμό για το περιβάλλον.
- Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/201 5 προκύπτουν από τα βι βλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση («Οικονομική κατάσταση») της εταιρείας κατά τ ην 31/12/ 2015 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Επίσης, μετά τη λήξη της κλειομένης χρήσεως , ήτοι από 1ης Ιανουαρίου 2016 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σημα ντικά γεγονότα, που θα έπρεπε να αναφερθούν.

Για την διενέργεια του ελέγχου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ

2) ΧΡΟΝΗΣ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2016

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 30 /4/2016 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία " ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 μ.μ , στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ανδραβίδας -13-, Αγίας Παρασ κευής για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 31/07/2015 έως 31/12/ 2015, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός Αναπληρωματικού για την διαχειριστική χρήση από 01/01/ 2016 έως 31/12/ 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ

2) ΧΡΟΝΗΣ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ