Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,16/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:530813

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1631844** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2153101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34840/01ΑΤ/Β/95/385).

«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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Του Διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΕ
της 30ης Μαίου 2016

Στην Κηφισιά σήμερα στις 30 Μαίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ. που βρίσκεται στην οδό Λεβίδου 16 Κηφισιά, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας αυτής ύστερα από πρόσκληση του κ. προέδρου για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στο πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες:
Βασίλειος Π. Μπενγλιδης πρόεδρος & διευθ. σύμβουλος
Δημήτριος Π. Μπενγλιδης Αντιπρόεδρος
Γκόγκου Κ. Μαρία Μελος

ΘΕΜΑΤΑ

1. Προσδιορισμός ημερομηνίας συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής .
2. Έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015- 31/12/2015

Το διοικητικό συμβούλιο φρόντισε για την δημοσίευση της πρόσκλησης για τη ΓΣ της 7/9/2016 στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας .
Επί του πρώτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 7ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 εις τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λεβίδου 16 Κηφισιά με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως έτους 2015 και του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών από κάθε ευθύνη.
3. Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως 2015 και η πρόσκληση αποφασίζεται να δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.makben.eu ως ορίζει ο νόμος
Επί του δεύτερου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την συνταχθείσα σε σχέδιο από της 30ης Μαίου 2016 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων έχουσα ως κάτωθι: σελ. 1 .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό όπως πιο κάτω.

Αθήνα 30-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παραγρ. 3 του κωδ. Ν. 2190/1920 ,όπως αυτό ισχύει , υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΕ για την εταιρική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Οι πωλήσεις της εταιρίας μας ανήλθαν κατά το έτος 2015 σε Ευρώ 767150,00
Επί πλέον τα έσοδα από συμμετοχές είναι 119123,59. Τα αποτελέσματα είναι ζημιά και ανήλθε σε ποσό 26326,03 Πλέον Φόρος εισοδήματος 1769,20.Τα τελικά προς διανομή αποτελέσματα είναι ζημία σε νέον και ανέρχονται σε ποσό 28095,23 ευρώ . Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσεως που είναι ζημιά ποσού 28095,23 ευρώ .
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την εργασία του αυξάνει συνεχώς τις προσπάθειες του να βελτίωση την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας .
Η εταιρεία έχει ακίνητα στη κατοχή της τα οποία της απέφεραν το συνολικό εισόδημα χρήσης 2015 Ευρώ 767150,00.
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρίας.
Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 65 % στην εταιρεία Π. Μπενγλίδης και σια ΟΕ
Επίσης δεν κατέχει διαθέσιμα σε συνάλλαγμα .
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα
Τα διαθέσιμα της εταιρείας την 31/12/2015 είναι 55779,85 ευρώ
Δεν συνέβησαν από την λήξη της χρήσεως 2015 μέχρι σήμερα σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της εταιρίας μας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Παρακαλούμε να εγκρίνεται τον ισολογισμό , τα αποτελέσματα , το προσάρτημα και την έκθεση της εταιρίας μας για τη χρήση 2015 που σας καταθέτουμε και να απαλλάξετε το Διοικητικό συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε ευθύνη .
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό όπως πιο κάτω.

Αθήνα 30-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΚΜΠΕΝ Α.Ε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2153101000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**2015**		**2014**
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	1.627.641,05		1.605.485,53
Λοιπός εξοπλισμός	11.018,26		62.312,99
Σύνολο	1.638.659,31		1.667.798,52
Αυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	1.429,25		1.674,06
Προκαταβολές - Μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1.499.363,67		1.321.159,27
Σύνολο	1.500.792,92		1.322.833,33
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Διαθέσιμα προς πώληση	292.086,06		292.086,06
Σύνολο	292.086,06		292.086,06
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.431.538,29	0,00	3.282.717,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές			
Εμπορικές απαιτήσεις	272.454,37		239.785,37
Λοιπές απαιτήσεις	690.314,27		567.859,02
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	55.779,85		883.778,65
Σύνολο	1.018.548,49		1.691.423,04
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.018.548,49	0,00	1.691.423,04
Σύνολο Ενεργητικού	**4.450.086,78**		**4.974.140,95**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένο κεφάλαιο			
Κεφάλαιο	415.800,00		504.900,00
Σύνολο	415.800,00		504.900,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	160.841,82		762.233,65
Αφορολόγητα αποθεματικά	3.415.405,44		3.415.405,44
Αποτελέσματα εις νέο	-28.095,23		-74.110,03
Σύνολο	3.548.152,03		4.103.529,06
Σύνολο καθαρής θέσης	3.963.952,03	0,00	4.608.429,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	253.505,49		128.920,89
Φόρος εισοδήματος	1.769,20		43.606,40
Λοιποί φόροι τέλη	156.462,29		123.879,33
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	498,99		538,99
Λοιπές υποχρεώσεις	73.898,78		68.766,28
Σύνολο	486.134,75		365.711,89
Σύνολο υποχρεώσεων	486.134,75	0,00	365.711,89
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.450.086,78**		**4.974.140,95**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2153101000

	2015		**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	767.150,00		842.110,00
Κόστος πωλήσεων	705.491,33		722.966,51
Μικτό αποτέλεσμα	61.658,67		119.143,49
Έξοδα διοίκησης	190.951,11		108.141,26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	9781,51		13.820,40
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	119.123,59		120.217,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.100,26		32.836,24
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-16.850,10	0,00	150.235,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,61		7,01
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.476,54		10.244,27
Αποτέλεσμα προ φόρων	-26.326,03		139.998,49
Φόρος εισοδήματος	1.769,20		43.606,40
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-28.095,23**		**96.392,09**

Κηφισιά 30-04-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-050771

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ-535304
Α.Μ.Ο.Ε 0031341 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ-ΑΚ-623036

ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων της παραγράφου 2α,2β,2γ του άρθρου 1 Ν.4308/2014)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Λεβίδου 16 Κηφισιά ΤΚ 14562**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.Μ.Α.Ε 34840/01ΑΤ/Β95/385, ΑΦΜ 094437732, ΑΡ.ΓΕΜΗ 2153101000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Ναι**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Όχι**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή άρθρου 1 παρ. 2α του Ν.4308/2014**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τον Ν.4308/2014**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τον Ν.4308/2014 με βάση την αρχή του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν έγιναν**

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν έγινε**

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(Παρ. 8 άρθρου 29)

	Χρήση 2015			Χρήση 2014		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Γήπεδα - οικόπεδα	346.172,89	0,00	346.172,89	346.172,89	0,00	346.172,89
Κτίρια τεχν. Έργα	2.465.573,37	1.184.105,21	1.281.468,16	2.496.710,49	1.237.397,85	1.259.312,64
Μηχ/τα- Τεχν. Εξοπλισμός	12.017,17	12.017,17	0,00	12.017,17	12.017,17	0,00
Μεταφορικά Μέσα	329.786,00	320.526,02	9.259,98	329.786,00	269.918,52	59.867,48
Έπιπλα και λ. εξοπλισμός	126.914,81	125.156,53	1.758,28	126.774,81	124.329,30	2.445,51
Ακινητ. Υπο εκτελ. και προκαταβολες	1.499.363,67	0,00	1.499.363,67	1.321.159,27	0,00	1.321.159,27
Ασώματες ακινητ. Και έξοδα πολυετούς απόσβεσης	167.903,22	166.563,97	1.339,25	167.903,22	166.229,16	1.674,06
Σύνολο	4.947.731,13	1.808.368,90	3.138.022,98	4.800.523,85	1.809.892,00	2.988.957,79

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν έγινε**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**1 άτομο**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./Διαχειριστές κτλ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις

Κηφισιά 30-04-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-050771

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ-ΑΚ-623036

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ-535304
Α.Μ.Ο.Ε 0031341 Α" ΤΑΞΗΣ