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,06/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:147474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Μ .Κ. .L ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **05/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1666336** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Μ .Κ. .L ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**Μ .Κ .L Α.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7329101000** .

«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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				
Μείον: κόστος πωλήσεων		0,00		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		56.292,27		61.584,84
ΠΛΕΟΝ: Αλλα έσοδα εκμετάλευσης				
		56.292,27		61.584,84
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	38.597,79		33.307,58	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		38.597,79		33.307,58
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		17.694,48		28.277,26
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		17.694,48		28.277,26
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		17.694,48		28.277,26
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		17.694,48		28.277,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				
ΜΕΙΟΝ :			9.263,00	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.242,00		9.263,00	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	19.242,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		17.694,48		28.277,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	17.694,48	28.912,98
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	55.394,98	43.511,74
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	73.089,46	72.424,72
ΜΕΙΟΝ: Λοιποί φόροι		
Υπόλοιπο κερδών	73.089,46	72.424,72
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	10.638,95	8.259,63
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	62.450,51	64.165,09
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	884,72	1.445,65
3.Μερίσματα πληρωτέα	26.170,81	
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	35.394,98	62.719,44
ΣΥΝΟΛΟ	62.450,51	64.165,09

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ

ΑΔΤ Χ 039398

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΡ. ΔΕΜΙΤΣΑΣ

ΑΔΤ ΑΙ 0007353

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ

ΑΔΤ ΑΚ 136827/11

ΑΡ.ΣΕΜΗ 007329101000

M K L ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62286/01/ΔΤ/Β07/05 ΓΕΜΗ:7329101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
2.Εξοδα αύξησης κεφαλαίου			0,00	7.428,88	7.428,86	0,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	73.948,68	73.948,65	0,03	73.948,68	73.948,65	0,03
	73.948,68	73.948,65	0,03	73.948,68	73.948,65	0,03
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	227.031,00		227.031,00	227.031,00		227.031,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	325.691,46	77.691,27	248.000,19	325.691,46	61.287,99	264.403,47
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00
5.Μεταφορικά μέσα	23.692,00	7.560,92	16.131,08	13.492,00	4.722,20	8.769,80
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός			0,00			0,00
			491.162,27			500.204,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων			491.162,30	73.948,68	73.948,65	500.204,30
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			491.162,30			500.204,30
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας						
5.Εμπορεύματα						
			0,00			
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες						
μείον Προβλέψεις			0,00			0,00
3.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.						
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			15.040,76			19.420,91
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών						
						19.420,91
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			29.573,40			37.986,23
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.632,03			16.254,50
			47.205,43			54.240,73
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			62.246,19			73.661,64
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			553.408,49			573.865,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	470.000,00	470.000,00
	470.000,00	470.000,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσ.στοιχείων		
	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.901,59	7.016,87
4.Έκτακτα αποθεματικά		
5. Αφορολόγητο αποθεματικό		
	7.901,59	7.016,87
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών		
χρήσης εις νέο	35.394,98	78.894,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	513.296,57	555.911,85
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
εξόδου από την ηπηρεσία		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	0,00	
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις		
4.Επιταγές πληρωτέες		
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.941,11	14.954,09
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
10.Μερίσματα πληρωτέα	26.170,81	
11.Πιστωτές διάφοροι	3.000,00	3.000,00
	40.111,92	17.954,09
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	553.408,49	573.865,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.L. ΑΕ

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡ. ΜΑΕ 62286/01/ ΔΤ/Β/07/05

1. Άρθρο 43 παρ. 5 και παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

   Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και συναλλαγματικών διαφορών.

   α. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης (ιστορικό κόστος).

   β. Για τα υπόλοιπα των αποθεμάτων εφαρμόσθηκε η μέθοδος του μέσου όρου (μέση τιμή).

   γ. Απαιτήσεις σε Ξένο Νόμισμα.

   Δεν υπάρχουν.

2. Άρθρο 43 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

   Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές.

   Δεν έγινε παρέκκλιση των μεθόδων αποτίμησης και αρχών που η εταιρεία εφαρμόζει πάγια.

3. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3 άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980.

   Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Χρήσης 2014

Σύνολο	Ευρώ	19.242,00

4. Άρθρο 43 παρ. 5 περίπτ. δ. εδάφιο δεύτερο του Κ.Ν. 2190/1920.

   Πρόσθετες Αποσβέσεις.

   Δεν έγιναν.

5. Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περιπτ. ι του Κ.Ν. 2190/1920.

   Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων Ενεργητικού.

   Δεν υπάρχουν.

6. Άρθρο 43 παρ.7 περιπτ. γ του Κ.Ν. 2190/1920.

   Δεν υπάρχουν.

7. Άρθρο 43 παρ. 3γ και 43^{α} παρ. 1α του Κ.Ν. 2190/1920.

   Συναλλαγματικές Διαφορές – λογιστικός χειρισμός τους.

   Δεν υπάρχουν.

8. Άρθρο 43^{α} παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920.

Συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%.

Δεν υπάρχουν.

9. Άρθρο 43α παρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγγραφή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχών.

Δεν έγινε.

10. Άρθρο 43α παρ. 1ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

11. Άρθρο 43α παρ. στ του Κ.Ν. 2190/1920.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

12. Άρθρο 43α παρ. 1ζ του Κ.Ν. 2190/1920.

Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν.

13. Άρθρο 43α παρ. 1η του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων .

- Έσοδα από ενοίκια Ευρώ 56.267.92

- Έσοδα έκτακτα Ευρώ 24,35

14. Άρθρο 43α παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατηγορίες και κόστος προσωπικού

Δεν υπάρχουν

15. Άρθρο 43α παρ. 1ια του Κ.Ν. 2190/1920.

Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης.

Δεν υπάρχουν αποκλίσεις.

16. Άρθρο 43 παρ. 1ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

Καταλογισθέντα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν.

17. Άρθρο 43α παρ. 1ιγ του Κ.Ν. 2190/1920.

Αμοιβές μελών Διοίκησης και Διεύθυνσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

18. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ του Κ.Ν. 2190/1920.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

Δεν υπάρχουν.

19. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ του Κ.Ν. 2190/1920.

Κτήση ιδίων μετοχών.

Δεν αποκτήθηκαν.

20. Άρθρο 42ε παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης.

Ως συνημμένοι πίνακες.

21. Άρθρο 42ε παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

22. Άρθρο 42ε παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ανάλυση λογ/σμών Τάξεως.

Δεν υπάρχουν.

23. Άρθρο 42ε παρ. 12 και 15β του Κ.Ν. 2190/1920.

Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα.

- Έκτακτα – Ανόργανα έξοδα

Δεν είναι σημαντικά.

24. Άρθρο 43α παρ. 1ια του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας.

Δεν έγινε.

25. Άρθρο 42β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού.

Δεν έγινε.

26. Άρθρο 42β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς – καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.

Δεν έγιναν.

27. Άρθρο 42β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσης και προηγουμένων χρήσεων.

Υπάρχει απόλυτη συγκρισιμότητα.

28. Άρθρο 4 1501 περ. 30 του Π.Δ. 1125/1980.

Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού.

Δεν υπάρχουν.

29. Άρθρο 43 παρ. 4β του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπεραξία Επιχείρησης.

Δεν υπάρχει.

30. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου.

Δεν έγιναν.

31. Άρθρο 43[α] παρ. 1ιζ του Κ.Ν. 2190/1920.

Άλλες πληροφορίες για την αρτιότερη ενημέρωση των μετόχων και τρίτων.

Δεν έγινε πρόβλεψη για μελλοντικές αποζημιώσεις προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση που θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ		ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕΜΙΤΡΑΣ
ΑΙ 007333

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ No 9/2015

Της εν Ιλιον Αττικής εδρευούσης εταιρείας και επί της οδού Δ. Φωτοπούλου αρ. 14 υπό την επωνυμία :

Μ.Κ.L. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Σήμερα την 7ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 απογευματινή εις τα εν Ιλιον και επί της οδού Δ. Φωτοπούλου αρ. 14 γραφεία της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του κ. Προέδρου του Δ.Σ. συνήλθαν εις συνεδρίαση άπαντα τα μέλη αυτού.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καπώνης Χρυσόστομος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Καπώνη Ελένη, μέλος του Δ.Σ.
3. Δέμιτσας Χρήστος, μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύνταξη Εκθέσεως του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της 31.12.2014 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Συνέλευση καθώς και του Προσαρτήματος.
2. Εγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014

ΘΕΜΑ 1ον: Το Διοικητικό Συμβούλιο με συμφωνία απάντων των μελών αυτού, αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας του έτους 2015 για την 30ην Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10π.μ.

Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της εταιρείας «Μ.Κ.L ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Ιλιον Αττικής- Δ. Φωτοπούλου αρ.14 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα :

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.
3. Διανομή κερδών.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 7/9/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος & Δ.Συμβ/λος Τα Μέλη

Καπώνης Χρυσόστομος Καπώνη Ελένη Δέμιτσας Χρήστος

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω Έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 και τα Αποτελέσματα αυτής.

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

«M.K.L ΑΕ» για τον Ισολογισμό της 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2014 (6η Διαχειριστική χρήση) και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων 1/1/2014 – 31/12/2014 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και Παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/2014 που έχει τεθεί υπ' όψη σας, αναλύονται ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α΄ Πάγιο

Το πάγιο ενεργητικό της Εταιρείας έφτανε κατά την 31/12/14 το ύψος των Ευρώ 491.162,30 με την αφαίρεση των αποσβέσεων που έγιναν.

Αναλυτικώτερα όσον αφορά το Πάγιο Ενεργητικό της Εταιρείας σημειώνουμε τα εξής :

1.- Γήπεδα-Οικόπεδα 227.031,00

2. Κτίρια – Εγκ/σεις 248.000,19

3. Έξοδα εγκ/σης 0,03

4. Μεταφορικά Μέσα 16.131,08

Β΄ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) Το διαθέσιμο ενεργητικό αναλύεται ως εξής :

Ταμείο, αφορά το υπόλοιπο Ταμείου της 31/12/2014 Ευρώ 29.573,40

2) Καταθ. όψεως Ευρώ 17.632,03

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α΄ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31.12.2014 είναι 470.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 9.400 μετοχές ονοματικής αξίας 50 ευρώ εκάστης. Το Κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

2. Αποτέλεσμα εις νέον :

Υπόλοιπο κερδών εις νέο Ευρώ 35.394,98

1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Επιταγές πληρωτέες Ευρώ 0,00

β) Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη, αφορά υποχρεώσεις προς το Δημόσιο για φόρους και τέλη Ευρώ 10.941.11

γ) Τράπεζες Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Ευρώ 0,00

δ) Πιστωτές Διάφοροι Ευρώ 0,00

Γενικότερα η πορεία των εργασιών της εταιρείας εξελίχθηκε ικανοποιητικά. Προβλέπεται, δε, αύξηση των εσόδων το επόμενο έτος.

Β) Κατά το διάστημα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι σήμερα δεν σημειώθηκε ουδεμία σημαντική ζημία ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν ζημίες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος & Δ.Συμβ/λος Τα Μέλη

Καπώνης Χρυσόστομος Καπώνη Ελένη Δέμιτσας Χρήστος

Ακολούθως το Δ.Σ. καταρτίζει το παρακάτω προσάρτημα για τη χρήση 2014.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.L. ΑΕ

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡ. ΜΑΕ 62286/01/ ΔΤ/Β/07/05

1. Άρθρο 43 παρ. 5 και παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

   Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και συναλλαγματικών διαφορών.

   α. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης (ιστορικό κόστος).

   β. Για τα υπόλοιπα των αποθεμάτων εφαρμόσθηκε η μέθοδος του μέσου όρου (μέση τιμή).

   γ. Απαιτήσεις σε Ξένο Νόμισμα.

   Δεν υπάρχουν.

2. Άρθρο 43 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

   Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές.

   Δεν έγινε παρέκκλιση των μεθόδων αποτίμησης και αρχών που η εταιρεία εφαρμόζει πάγια.

3. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3 άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980.

   Αποσβέσεις παγίων στοιχεί[illegible] Χρήσης 2014

   Σύνολο Ευρώ 19.242,00

4. Άρθρο 43 παρ. 5 περίπτ. δ. εδάφιο δεύτερο του Κ.Ν. 2190/1920.

   Πρόσθετες Αποσβέσεις.

   Δεν έγιναν.

5. Άρθρο 43α παρ. 1 περιπτ. ι του Κ.Ν. 2190/1920.

   Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων Ενεργητικού.

   Δεν υπάρχουν.

6. Άρθρο 43 παρ.7 περιπτ. γ του Κ.Ν. 2190/1920.

   Δεν υπάρχουν.

7. Άρθρο 43 παρ. 3γ και 43α παρ. 1α του Κ.Ν. 2190/1920.

   Συναλλαγματικές Διαφορές – λογιστικός χειρισμός τους.

   Δεν υπάρχουν.

8. Άρθρο 43α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920.

Συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%.

Δεν υπάρχουν.

9. Άρθρο 43α παρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγγραφή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχών.

Δεν έγινε.

10. Άρθρο 43α παρ. 1ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

11. Άρθρο 43α παρ. στ του Κ.Ν. 2190/1920.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

12. Άρθρο 43α παρ. 1ζ του Κ.Ν. 2190/1920.

Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν.

13. Άρθρο 43α παρ. 1η του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων .

- Έσοδα από ενοίκια Ευρώ 56.267.92
- Έσοδα έκτακτα Ευρώ 24,35

14. Άρθρο 43α παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατηγορίες και κόστος προσωπικού

Δεν υπάρχουν

15. Άρθρο 43α παρ. 1ια του Κ.Ν. 2190/1920.

Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης.

Δεν υπάρχουν αποκλίσεις.

16. Άρθρο 43 παρ. 1ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

Καταλογισθέντα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν.

17. Άρθρο 43α παρ. 1ιγ του Κ.Ν. 2190/1920.

Αμοιβές μελών Διοίκησης και Διεύθυνσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

18. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ του Κ.Ν. 2190/1920.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

Δεν υπάρχουν.

19. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ του Κ.Ν. 2190/1920.

Κτήση ιδίων μετοχών.

Δεν αποκτήθηκαν.

20. Άρθρο 42ε παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης.

Ως συνημμένοι πίνακες.

21. Άρθρο 42ε παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

22. Άρθρο 42ε παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ανάλυση λογ/σμών Τάξεως.

Δεν υπάρχουν.

23. Άρθρο 42ε παρ. 12 και 15β του Κ.Ν. 2190/1920.

Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα.

- Έκτακτα – Ανόργανα έξοδα

Δεν είναι σημαντικά.

24. Άρθρο 43α παρ. 1ια του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας.

Δεν έγινε.

25. Άρθρο 42β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού.

Δεν έγινε.

26. Άρθρο 42β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς – καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.

Δεν έγιναν.

27. Άρθρο 42β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσης και προηγουμένων χρήσεων.

Υπάρχει απόλυτη συγκρισιμότητα.

28. Άρθρο 4 1501 περ. 30 του Π.Δ. 1125/1980.

Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού.

Δεν υπάρχουν.

29. Άρθρο 43 παρ. 4β του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπεραξία Επιχείρησης.

Δεν υπάρχει.

30. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου.

Δεν έγιναν.

31. Άρθρο 43α παρ. 1ιζ του Κ.Ν. 2190/1920.

Άλλες πληροφορίες για την αρτιότερη ενημέρωση των μετόχων και τρίτων.

Δεν έγινε πρόβλεψη για μελλοντικές αποζημιώσεις προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση που θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	ΚΑΠΩΝΗ ΕΛΕΝΗ	ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Υπ' όψιν των παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος έχει τεθεί υπ' όψιν σας και το λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει καθώς και τη διανομή κερδών και το Προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 2ον: Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2014.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση από τον κ. Πρόεδρο.

Αθήνα, 7/9/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Τα μέλη	
ΚΑΠΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	ΚΑΠΩΝΗ ΕΛΕΝΗ	ΔΕΜΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρυσόστομος Καπώνης