ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 05/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1970035

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΣΑ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58645304000.**

Στις **05/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2126987** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2009 - 31/12/2009** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΣΑ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58645304000.**
Η καταχώριση έγινε, μετά από "έλεγχο πληρότητας", όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΟΥΤΣΟΥ 3-5, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 09 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 09 **ΜΑΡΣΑ ΑΕ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. ΧΡΗΣ. 2009			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣ. 2008		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞ
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	11819,04	7091,43	4727,61	11819,04	4727,62	7091,42
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1378407,09	382937,53	995469,56	1378407,09	107256,11	1271150,98
	1390226,13	390028,96	1000197,17	1390226,13	111983,73	1278242,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	3379209,31	0,00	3379209,31	3379209,31	0,00	3379209,31
2.Κτιρια - Τεχνικα εργα	355277,66	6374,60	348903,06	127492,15	0,00	127492,15
7.Ακινητοπ. υπό εκτέλεση και προκαταβολ.	8621473,72		8621473,72	9113771,47		9113771,47
	12355960,69	6374,60	12349586,09	12620472,93	0,00	12620472,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	13746186,82	396403,56	13349783,26	14010699,06	111983,73	13898715,33
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπροθ. χρηματ. απαιτ.						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις	720000,00		720000,00	720000,00		720000,00
2. Δοσμενες εγγυησεις	51128,24		51128,24	50688,04		50688,04
Σύνολα Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	14517315,06	396403,56	14120911,50	14781387,10	111983,73	14669403,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			426283,95			19792,77
			426283,95			19792,77
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			199245,06			-38800,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			196000,00			0,00
5. Χρεώστες διάφοροι			1177722,27			626167,20
6. Λογαρ. διαχειρ. προκαταβ. και πιστώσεων			2656855,24			400000,00
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			57276,86			22843,42
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			623494,01			137243,04
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**5336877,39**			**1167246,43**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			372,26			372,26
			372,26			372,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**19458161,15**			**15837022,06**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοι λογαριασμοί εγγυήσ. και εμπραγμ. ασφαλ.			14450000,00			14450000,00
			14450000,00			14450000,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Ι. Κεφάλαιο						
1. Καταβλημένο			300000,00			300000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια						
1. Τακτικό αποθεματικό			2000,00			2000,00
V Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			-771399,74			-1080705,07
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρησ. εις νέο			-1080704,97			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV +ΑVΙ)			-1550104,71			-778705,07
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ						
3. Προβλεψεις για επισφαλείς απαιτήσεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Ομολογιακά δάνεια			10972171,42			11021980,31
2. Δάνεια τραπεζών			5554335,33			5683609,59
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			75122,72			13572,14
2α. Επιταγές Πληρωτέες						2030,46
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			4340665,23			0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			0,00			-263095,20
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			52313,65			44405,13
11. Πιστωτές Διάφοροι			13657,51			113224,70
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)			21008265,86			16615727,13
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί						
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)			**19458161,15**			**15837022,06**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			14450000,00			14450000,00
			14450000,00			14450000,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
ΝΤΥΜΕΝΟΣ Α. ΝΙΚΟΣ - ΑΡ.Μ.ΑΔ. ΟΕΕ 0000977 Α' ΤΑΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΛΛΟΥ 9 - Π. ΦΑΛΗΡΟ, Α.Φ.Μ. 024966789 - Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΩΣ (Λ/80) ΜΑΡΣΑ ΑΕ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31/12/2009		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31/12/2008	
ΧΡΕΩΣΗ				
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
Εμπορεύματα	0,00		0,00	
Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόν. υπο κατερ.)	19792,77		0,00	
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ.	0,00		0,00	
Είδη συσκευασίας	0,00	19792,77	0,00	0,00
2. Αγορές Χρήσεως				
Εμπορεύματα	0,00		0,00	
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ.	386171,26		19792,77	
Είδη συσκευασίας	0,00	386171,26	0,00	19792,77
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		405964,03		19792,77
3. Μείον: Αποθέματα τέλους χρήσεως				
Εμπορεύματα		0,00		0,00
Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόν. υπο κατερ.)		426283,95		19792,77
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ.		0,00		0,00
Είδη συσκευασίας		0,00		0,00
		426283,95		19792,77
Αγορές και διάφορα (+) αποθεμάτων		-20319,92		0,00
4.Οργανικά έξοδα				
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20319,92		0,00	
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	132,00		2377,00	
Παροχές τρίτων	1408,27		12315,51	
Φόροι-Τέλη	223,92		1839,43	
Διάφορα Εξοδα *	0,00		0,00	
Εξοδα μεταφορών	673,10		2063,00	
Εξοδα ταξιδίων	643,90		1940,93	
Εξοδα προβολής και διαφημίσεως	1194,30		400,00	
Εντυπα και γραφική ύλη	18,00		0,00	
Εξοδα δημοσιεύσεων	373,75		2552,37	
Διάφορα Εξοδα	142,00		1377,85	
Τόκοι και συναφή έξοδα	883177,54		1020698,85	
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	284419,83		56163,23	
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		1192726,53		1101728,17
Συνολικό κόστος ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		**1172406,61**		**1101728,17**
ΠΙΣΤΩΣΗ				
1. Πωλήσεις				
Αχρήστου υλικού				
Υπηρεσιών	0,00	0,00		0,00
2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	423046,79		12600,00	
Εσοδα κεφαλαίων	346,99		18131,35	
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλ.		423393,78		30731,35
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ		**423393,78**		**30731,35**
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-749012,83 (ΖΗΜΙΑ)		-1070996,82

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
ΝΤΥΜΕΝΟΣ Α. ΝΙΚΟΣ - ΑΡ.Μ.ΑΔ. ΟΕΕ 0000977/Α' ΤΑΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΛΛΟΥ 9 - Π. ΦΑΛΗΡΟ, Α.Φ.Μ. 024966789 - Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/09 - 31/12/09

ΜΑΡΣΑ ΑΕ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00		0,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**0,00**		**0,00**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		423393,78		12600,00
Σύνολο		423393,78		12600,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	289229,07		81029,32	
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	0,00		0,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως		134164,71		-68429,32
Πλέον: (ή μείον)				
4.Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα			18131,35	
Μείον:				
1.Διαφορές αποτιμησεως συμμετοχών και χρεωγράφων				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	883177,54		1020698,85	
		-883177,54		-1002567,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-749012,83		-1070996,82
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		145,41	
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00		149903,71	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων				
4. Εσοδα και προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων		0,00		150049,12
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	22386,91		82132,58	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	22386,91	0,00	82132,58
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		**-771399,74**		**-1003080,28**
ΜΕΙΟΝ:				
1. Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	284419,83		56163,23	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	284419,83		56163,23	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-771399,74**		**-1003080,28**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
ΝΤΥΜΕΝΟΣ Α. ΝΙΚΟΣ - ΑΡ.ΜΑΑ ΟΕΕ 0000977/Α' ΤΑΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΕΛΛΟΥ 9 - Π. ΦΑΛΗΡΟ, Α.Φ.Μ. 024965789 - Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΣΑ ΑΕ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2009	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2008
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)	ΣΥΝΟΛΟ:	771399,74	1003080,28
ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		1080705,07	63355,89
		1852104,81	1066436,17
ΜΕΙΟΝ:			
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ. & ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ			
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ Λ.Κ.ΦΟΡΟΙ			14268,9
	ΣΥΝΟΛΟ:	0	0
ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		1852104,81	1080705,07

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Μελος Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
ΝΤΥΜΕΝΟΣ Α. ΝΙΚΟΣ - ΑΡ.Μ.Α.Λ. ΟΕΕ 0000977/Α' ΤΑΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΕΛΛΟΥ 9 - Π. ΦΑΛΗΡΟ, Α.Φ.Μ. 025956789 - Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΜΑΕ 55063/62/Β/03/0163
ΓΕΜΗ 058645304000

ΤΗΣ 30.04.2010

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 30 Απριλίου 2010 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο ΜΑΡΣΑ ΑΕ** με ΑΦΜ 999718536 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκη , στην έδρα της οδός Σούτσου 3-5 Θεσσαλονίκη , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρίας.

Τα μέλη του Δ.Σ. :
1. Αντώνης Κόχειλας του Μιχαήλ – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αγαπητός Πατρώνης του Ιωάννη - Μέλος
3. Νικόλαος Πατρώνης του Ιωάννη - Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θέματα αυτής.
2. Κατάρτιση Ισολογισμού και εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

ΘΕΜΑ 1ο

Κατόπιν συζητήσεως γενομένης υπό της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα να συγκληθεί Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ στα γραφεία της, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2009 και της σχετικής ανάλυσης του λογ/μού Αποτελεσμάτων Χρήσεως των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 01/01/2009- 31/12/2009.
3) Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο χρήσεως 2010 και καθορισμός αμοιβών αυτών.
4) Διάφορα Θέματα.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2009 - 31/12/2009

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας έχουμε την τιμή να εκθέσουμε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και να υποβάλλουμε από την ημέρα έγκρισης σχεδίου Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης η οποία χρονικά καταλαμβάνει την από 01/01/2009 έως 31/12/2009 περίοδο.

Κατά την περίοδο 01/01/2009-31/12/2009η επιχείρηση παρουσίασε ζημίες ύψους 771.399,74 €.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όπως προαναφέραμε η γενική κατάσταση της εταιρίας για την χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009 δεν ήταν ικανοποιητική. Η εταιρία ευελπιστεί στην μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην διεύρυνση του πελατολογίου της για την αύξηση των κερδών της.

Έτσι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2009 διαμορφώθηκαν ως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την γενομένη ανωτέρω ανάλυση του Ισολογισμού χρήσεως 01/ 01 / 2009 – 31/ 12/ 2009 αφενός, και της αναλύσεως των Αποτελεσμάτων Χρήσεως αφετέρου, με τις οποίες ενημερωθήκατε των περιουσιακών στοιχείων και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας και της εκθέσεως των κ.κ. Ελεγκτών, έχετε κύριοι μέτοχοι πάντα τα στοιχεία εκείνα να εκτιμήσετε το συντελεσθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο έργο και να αποφασίσετε σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη.

1) Εγκρίνεται τον Ισολογισμό χρήσεως 01/ 01/ 2009 – 31/ 12/ 2009 και την σχετική ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

2) Απαλλάξατε από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές για τα πεπραγμένα χρήσεως 01 /01 /2009 - 31/ 12/ 2009.

3) Εκλέξετε δύο νέους Ελεγκτές και ισαρίθμους αναπληρωματικούς για την χρήση 2010 και καθορίσετε τις αμοιβές αυτών.

4) Διάφορα θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(βάσει διατάξεων του κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

(Α) Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση , με απόλυτη σαφήνεια , της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(Β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(Γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσδιορίζοντα στον λογ/μο στοιχείου σχετιζομένου με περισσοτέρους υποχρεωτικούς λογ/μους.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους και στους τίτλους των λογ/μων με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

Παρ.2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αναπροσαρμοσμένη αξία της τιμής κτήσεως μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού αποτιμήσεως.

(Β) **Άρθρο 43α παρ. 1-α :** Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Γ) **Άρθρο 43 παρ. 2 :** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε .

(Δ) **Άρθρο 43 παρ. 7-β :** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτίσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) **Άρθρο 43 παρ. 7-γ :** Παράθεση της διαφοράς , μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ΣΤ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο , αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/μου «Διαφορές αναπροσαρμογής ».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(Α) Άρθρο 42ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως

(πολυετούς αποσβέσεως).

Δεν έγιναν.

(Β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(Γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Τα έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)αναλύονται ως εξής :

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά (δόσεων) και ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για τις κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ΣΤ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως».Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και «Υπεραξία επιχείρησης». (GOOD WILL).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ.4 Συμμετοχές

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία Μυκονιάτικες Κατοικίες ΑΕ (ΑΦΜ 099559400) με ποσοστό 92,31%

(Β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων , στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .

Παρ. 5 Αποθέματα

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6 Μετοχικό Κεφάλαιο

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών , στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική αξία
Ονομαστικές Μετοχές	10.000	30,00 €	300.000,00 €

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν δόθηκαν προσωρινοί τίτλοι στη χρήση 2009

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα την παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(Α) Άρθρο 43ε παρ. 14 εδαφ. δ' : Ανάλυση του λογ/μου «Λοιπές Προβλέψεις » , αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 1-ιζ παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων αποζημιώσεως προσωπικού.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος και των προηγούμενων χρήσεων , εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(Ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες .

Δεν υπάρχουν.

Παρ.8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί

(Α) Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/μων «Έσοδα χρήσεως δουλευμένα»

Δεν υπάρχουν.

Παρ.9 Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρου 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογ/μων τάξεως , στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας .

Δεν υπάρχουν.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν.

Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12 Αποτελέσματα χρήσης

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α').

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού , με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι , στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών « έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και « έκτακτα και ανόργανα έσοδα»).Αν τα ποσά των λογ/μων «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά , κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ , παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/μους 81.02 και 81.0

του Γεν. Λογ. Σχεδίου

Δεν υπάρχουν.

(Δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογ/μων «έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και « Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

Παρ.13 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Θεσσαλονίκη , 30 Απριλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΣΑ ΑΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΦΜ 999718536, ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 44, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΜΑΕ 55063/62/Β/03/0163
ΓΕΜΗ 058645304000

ΤΗΣ 30.04.2010

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 30 Απριλίου 2010 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο ΜΑΡΣΑ ΑΕ** με ΑΦΜ 999718536 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκη , στην έδρα της οδός Σούτσου 3-5 Θεσσαλονίκη , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρίας.

Τα μέλη του Δ.Σ. :
1. Αντώνης Κόχειλας του Μιχαήλ – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αγαπητός Πατρώνης του Ιωάννη - Μέλος
3. Νικόλαος Πατρώνης του Ιωάννη - Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θέματα αυτής.
2. Κατάρτιση Ισολογισμού και εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

ΘΕΜΑ 1ο

Κατόπιν συζητήσεως γενομένης υπό της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα να συγκληθεί Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ στα γραφεία της, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2009 και της σχετικής ανάλυσης του λογ/μού Αποτελεσμάτων Χρήσεως των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 01/01/2009- 31/12/2009.
3) Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο χρήσεως 2010 και καθορισμός αμοιβών αυτών.
4) Διάφορα Θέματα.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2009 - 31/12/2009

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας έχουμε την τιμή να εκθέσουμε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και να υποβάλλουμε από την ημέρα έγκρισης σχεδίου Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης η οποία χρονικά καταλαμβάνει την από 01/01/2009 έως 31/12/2009 περίοδο.

Κατά την περίοδο 01/01/2009-31/12/2009η επιχείρηση παρουσίασε ζημίες ύψους 771.399,74 €.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όπως προαναφέραμε η γενική κατάσταση της εταιρίας για την χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009 δεν ήταν ικανοποιητική. Η εταιρία ευελπιστεί στην μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην διεύρυνση του πελατολογίου της για την αύξηση των κερδών της.

Έτσι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2009 διαμορφώθηκαν ως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την γενομένη ανωτέρω ανάλυση του Ισολογισμού χρήσεως 01/ 01 / 2009 – 31/ 12/ 2009 αφενός, και της αναλύσεως των Αποτελεσμάτων Χρήσεως αφετέρου, με τις οποίες ενημερωθήκατε των περιουσιακών στοιχείων και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας και της εκθέσεως των κ.κ. Ελεγκτών, έχετε κύριοι μέτοχοι πάντα τα στοιχεία εκείνα να εκτιμήσετε το συντελεσθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο έργο και να αποφασίσετε σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη.

1) Εγκρίνεται τον Ισολογισμό χρήσεως 01/ 01/ 2009 – 31/ 12/ 2009 και την σχετική ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

2) Απαλλάξατε από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές για τα πεπραγμένα χρήσεως 01 /01 /2009 - 31/ 12/ 2009.

3) Εκλέξετε δύο νέους Ελεγκτές και ισαρίθμους αναπληρωματικούς για την χρήση 2010 και καθορίσετε τις αμοιβές αυτών.

4) Διάφορα θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(βάσει διατάξεων του κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

(Α) Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση , με απόλυτη σαφήνεια , της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(Β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(Γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσδιορίζοντα στον λογ/μο στοιχείου σχετιζομένου με περισσοτέρους υποχρεωτικούς λογ/μους.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους και στους τίτλους των λογ/μων με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

Παρ.2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αναπροσαρμοσμένη αξία της τιμής κτήσεως μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού αποτιμήσεως.

(Β) **Άρθρο 43α παρ. 1-α :** Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Γ) **Άρθρο 43 παρ. 2 :** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε .

(Δ) **Άρθρο 43 παρ. 7-β :** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτίσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) **Άρθρο 43 παρ. 7-γ :** Παράθεση της διαφοράς , μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ΣΤ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο , αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/μου «Διαφορές αναπροσαρμογής ».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(Α) Άρθρο 42ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως

(πολυετούς αποσβέσεως).

Δεν έγιναν.

(Β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(Γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Τα έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)αναλύονται ως εξής :

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά (δόσεων) και ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για τις κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ΣΤ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως».Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και «Υπεραξία επιχείρησης». (GOOD WILL).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ.4 Συμμετοχές

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία Μυκονιάτικες Κατοικίες ΑΕ (ΑΦΜ 099559400) με ποσοστό 92,31%

(Β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων , στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .

Παρ. 5 Αποθέματα

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6 Μετοχικό Κεφάλαιο

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών , στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική αξία
Ονομαστικές Μετοχές	10.000	30,00 €	300.000,00 €

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν δόθηκαν προσωρινοί τίτλοι στη χρήση 2009

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα την παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(Α) Άρθρο 43ε παρ. 14 εδαφ. δ' : Ανάλυση του λογ/μου «Λοιπές Προβλέψεις » , αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 1-ιζ παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων αποζημιώσεως προσωπικού.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος και των προηγούμενων χρήσεων , εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(Ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες .

Δεν υπάρχουν.

Παρ.8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί

(Α) Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/μων «Έσοδα χρήσεως δουλευμένα»

Δεν υπάρχουν.

Παρ.9 Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρου 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογ/μων τάξεως , στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας .

Δεν υπάρχουν.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν.

Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12 Αποτελέσματα χρήσης

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α').

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού , με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι , στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών « έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και « έκτακτα και ανόργανα έσοδα»).Αν τα ποσά των λογ/μων «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά , κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ , παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/μους 81.02 και 81.0

του Γεν. Λογ. Σχεδίου

Δεν υπάρχουν.

(Δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογ/μων «έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και « Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

Παρ.13 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Θεσσαλονίκη , 30 Απριλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΣΑ ΑΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΦΜ 999718536, ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 44, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ