



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2

Τ.Κ.: 50131

Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS

Τηλέφωνο: 2461034669

Fax: 2461033976

E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη, 27/12/2020

Αριθ.Πρωτ.: 573894

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **27/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2430631** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ-ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11242436000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30705/56/Β/94/01).

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Η καταχώριση ανήκει στην κατηγορία της Αυτοματοποιημένης καταχώρισης. Καταχωρήθηκε μετά από έλεγχο πληρότητας και ορθότητας χωρίς τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.4635/2019(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 167) και την Υπουργική Απόφαση 122577/2020 (ΦΕΚ τεύχος Β5160-22.11.2020).

Την ευθύνη της νομιμότητας φέρει η αιτούσα εταιρεία

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε»
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 0, 50500, ΣΕΡΒΙΑ

<p align="center"><u>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</u></p> <p align="center">Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)</p>		
<p><u>της επιχείρησης : ... ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u></p>		
<p align="center">ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015</p>		
<p><u>Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .</u> <u>Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.</u></p>		
<u>A/</u> <u>A</u>	<u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>	<u>Απάντηση</u> <u>(Ενδεικτική)</u>
<u>1</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε.
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	Τρανόβαλτο Κοζάνης, Κοζάνη
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	011242436000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
<u>2</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται	<u>Εγγυήσεις : Υπάρχουν ύψους</u> 21.217,90 Ευρώ.

	στον ισολογισμό.	<u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : Δεν υπάρχει</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ΝΑΙ</u> <u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) : Δεν Υπάρχουν</u>
<u>3</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25</u>	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	<u>Προκαταβολές και Πιστώσεις :</u> <u>Δεν υπάρχουν</u> <u>Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις : Δεν υπάρχουν</u>
<u>4</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7</u>	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι
<u>Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων</u>		
<u>Κοζάνη, 21 Ιουλίου 2016</u>		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τυρνενοπούλου Ελευθερία	Τερνενοπούλου Αικατερίνη	Σιαμπανόπουλος Αντώνιος

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 30705/056/Β/94/0001
Αριθμός ΓΕΜΗ: 011242436000 - Α.Φ.Μ.: 094130088
ΤΗΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Στην Κοζάνη σήμερα την 21^η Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, στο Τρανόβαλτο Κοζάνης, πρόσκληση της Προέδρου κα. Τυρνενοπούλου Ελευθερία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- α)** Τυρνενοπούλου Ελευθερία του Νικολάου, **Πρόεδρος & Δ/νουςα Σύμβουλος**
- β)** Τερνενοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου, **Αντιπρόεδρος**
- γ)** Τυρνενοπούλου Ανδριάνα του Νικολάου, **Μέλος**

Παρέστη επίσης, ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Σιαμπανόπουλος Αντώνιος.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 2ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος) για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015, που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία	2015		2014	
Πάγια	1.730.243,27		1.730.243,27	
Μείον: Αποσβεσμένα	1.560.186,76		1.551.771,73	
Απομειωμένα	0	170.056,51	0	178.471,54
Αποθέματα		325.866,22		293.480,64
Απαιτήσεις		280.402,34		300.626,40

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	161,70	160,39
Λοιπά	30.408,80	27.030,87
Σύνολο ενεργητικού	806.895,57	799.769,84
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	538.770,89	537.645,80
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	268.124,68	262.124,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	806.895,57	799.769,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

B.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	20.684,09	37.542,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-32.385,58	14.607,40
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	1.430,18	3.160,86
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	8.415,03	7.942,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	31.433,19	23.691,76
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.187,51	2.518,72
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	10.666,18	10.451,52
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.312,60	-19.792,45
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.312,60	-19.792,45

Στη συνέχεια η πρόεδρος του Δ.Σ., διαβάζει το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2015 και το οποίο έχει ως εξής:

<u>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</u>		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)		
<u>της επιχείρησης : ... ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015		
<u>Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .</u>		
<u>Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.</u>		
<u>A/</u>	<u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>	<u>Απάντηση</u>
<u>A</u>		<u>(Ενδεικτική)</u>
<u>1</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
<u>α</u>	<u>Επωνυμία της οντότητας.</u>	ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ

		ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε.
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	Τρανόβαλτο Κοζάνης, Κοζάνη
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	011242436000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
<u>2</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	<u>Εγγυήσεις : Υπάρχουν ύψους 21.217,90 Ευρώ.</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : Δεν υπάρχει</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ΝΑΙ</u> <u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) : Δεν Υπάρχουν</u>
<u>3</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25</u>	

	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	<u>Προκαταβολές και Πιστώσεις :</u> <u>Δεν υπάρχουν</u> <u>Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :Δεν</u> <u>υπάρχουν</u>
4	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7</u>	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι
<u>Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων</u>		

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, η εταιρεία κατά τη 01/01/2015 – 31/12/2015 παρουσίασε κέρδη που ανέρχονται σε 2.312,60 ευρώ.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τέλος το Δ.Σ. μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας στο Τρανόβαλτο Κοζάνης, και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 30705/056/Β/94/0001

Αριθμός ΓΕΜΗ: 011242436000 - Α.Φ.Μ.: 094130088

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Τρανόβαλτο Κοζάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και 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 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κοζάνη, 21^η Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 14.00.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Κοζάνη, 21 Ιουλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ