Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.18 14:26:54 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,18/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2825657

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058599504000**.

Την **18/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3313981,** οι εγκεκριμένες από την 31/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **058599504000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε» που έχει έδρα στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με αρ. ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012 και αριθμό ΓΕΜΗ 5859950400

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε» που έχει έδρα στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με αρ. ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012 και αριθμό ΓΕΜΗ 5859950400, όλοι οι μέτοχοι αυτής, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η σύγκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση έγινε αυτόκλητα και χωρίς να δημοσιευτεί στις εφημερίδες σχετική Πρόσκληση του Δ.Σ., συνέρχεται όμως νομίμως αφού μετέχουν αυτής όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας και δοθέντος ότι κανείς εκ των μετόχων δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της.

Των εχόντων δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31 Οκτωβρίου 2022:

ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Γκουτλόπουλου Αλεξάνδρα του Παναγιώτη	30	30 Αυτοπροσώπως
Γκουτλόπουλος Πασχάλης του Παναγιώτη	970	970 Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΑ	1.000	1.000

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Γκουτλόπουλος Πασχάλης προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα τον Γκουτλόπουλο Πασχάλη. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των μετόχων και διαπίστωσε ότι είναι παρών όλοι οι μέτοχοι.
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή στη Συνέλευση των εταίρων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 1.1.2021-31.12.2021, της έκθεσης του διαχειριστή και την διάθεσης των κερδών για την ίδια χρήση και έγκριση από τη Συνέλευση των εταίρων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των κερδών.

Στη συνέχεια η Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία, ενέκρινε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2020– 31.12.2020, όπως επίσης τη διάθεση κερδών, η οποία έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	9497,51
Υπόλοιπο αποτ/των(ζημιων)προηγ.χρήσης	(16016,34)
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Ζημιες εις νέον	(6.518,83)
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	0
Ζημίες εις νέο	(6.518,83)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2021

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2021-31/12/2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΣΥΜΜΑΧ ΟΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΘ191 0 ΤΚ: 57008 ΔΙΑΒΑΤΑ**
Δημόσιο μητρώο	**ΓΕΜΗ 85619343**

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ/ η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ/η οντότητα δεν βρίσκεται υποεκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**"Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία"**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η Διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι "Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού: Δεν υπάρχει ττεοια υποχρέωση Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing που έιχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό: Η εταιρία δεν έχει συνάψει ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Εγγυήσεις: Η Εταιρία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς τρίτους**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Προκαταβολές/Πιστώσεις : Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ναι / Η εταιρία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων**

Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
19η ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 85619343

		2021		**2020**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		13.503,81		13.503,81
Μείον: Αποσβεσμένα	6.074,69		6.074,69	
Απομειωμένα		7.429,12		7.429,12
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		34.845,70		28.448,90
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά				

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα		36.815,91		28.598,88
Σύνολο ενεργητικού		***79.090,73***		***64.476,90***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		57.155,64		47.658,13
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		21.935,09		16.818,77
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***79.090,73***		***64.476,90***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
19η ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 85619343

		2021		**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		25.570,23		2.034,51
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		4.232,95		1.311,44
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		11.749,70		12.076,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,02		0,18
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		90,09		63,41

Αποτέλεσμα προ φόρων	**9.497,51**		**-11.416,84**
Φόροι	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**9.497,51**		**-11.416,84**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΔΕΤ 0087006 ΑΑ 228934

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση. 1.1.2021 – 31.12.2021

Η Γενική Συνέλευση. ομόφωνα αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου πάσης ευθύνης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

_____

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.