Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.04.18 09:39:35 EEST
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 ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,18/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2521175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Μ .Κ. .L ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Μ .Κ .L Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **007329101000**.

Την **18/04/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3557402,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ .Κ. .L ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Μ .Κ .L Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **007329101000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

MKL ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

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

31ης Δεκεμβρίου 2020 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 7329101000

	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0	0
Κόστος πωλήσεων	0	0
Μικτό αποτέλεσμα	0	0
Λοιπά συνήθη έσοδα	24600	18800
Έξοδα διοίκησης	0	0
Έξοδα διάθεσης	14231.19	25729.68
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0	0
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	17608.35	0
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0	0
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0	0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0	0
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	12500
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-7239.54	7052.61
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7.21	7.21
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0
Αποτέλεσμα προ φόρων	7232.33	7059.82
Φόροι εισοδήματος	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	7059.82	7059.82

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΙΣΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΩΝΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ
ΑΝ 491143	ΑΙ 481574	ΑΝ 038212

MiK.L. A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ
Δ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 14 - 131 21 ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 998807627 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 57 81 150

MKL ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡ - 31 ΔΕΚΕΜΒ 2020)

ΑΡ.ΓΕΜΗΑΡ.ΓΕΜΗ **ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7329101000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	374029,98	390433,26
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00
Λοιπός εξοπλισμός		0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	32401,6	33.606,67
Σύνολο	*406.431,58*	*424.039,93*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατας	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	*406.431,58*	*424.039,93*
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	788,80
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	89.513,95	94.826,21
Σύνολο	*89.513,95*	*94.826,21*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**89.513,95**	**94.826,21**
Σύνολο ενεργητικού	**495.945,53**	**518.866,14**

	2020	2019
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	470.000,00	470.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	*470.000,00*	*470.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	7.016,87	7.016,87
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	17.043,06	41.849,27
Σύνολο	*24.059,93*	*48.866,14*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	494.059,93	518.866,14
Προβλέψεις	0,00	0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***494.059,93***	*518.866,14*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	1.885,60	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.885,60	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων	**495.945,53**	518.866,14

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ

ΑΝ 491143

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΩΝΗ

ΑΙ 481574

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓ ΚΟΛΛΑΡΟΣ

ΑΝ 636212

M.K.L. A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ
Δ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 14 - 131 21 ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 998807627 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 57 81 150

MKL ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

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

31ης Δεκεμβρίου 2020 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 7329101000

	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0	0
Κόστος πωλήσεων	0	0
Μικτό αποτέλεσμα	0	0
Λοιπά συνήθη έσοδα	24600	18800
Έξοδα διοίκησης	0	0
Έξοδα διάθεσης	14231.19	25729.68
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0	0
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	17608.35	0
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0	0
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0	0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0	0
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	12500
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-7239.54	7052.61
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7.21	7.21
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0
Αποτέλεσμα προ φόρων	7232.33	7059.82
Φόροι εισοδήματος	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	7059.82	7059.82

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΙΣΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΩΝΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ
ΑΝ 491143	ΑΙ 481574	ΑΝ 038212

MiK.L. A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ
Δ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 14 - 131 21 ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 998807627 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 57 81 150

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ No 22/2020

Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

MKL - Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία αγοράς και εκμετάλλευσης ακινήτων Α.Ε.

Σήμερα την 30ην Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Δ. Φωλοπούλου αρ. 14 – Ίλιον, συνήλθαν οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Ο κος Χρυσόστομος Καπώνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει κατά το άρθρο 27 του καταστατικού ως προσωρινή Πρόεδρος της Συνελεύσεως η οποία και απεδέχθη αυτήν και κηρύσσει την έναρξη της Συνελεύσεως.

Η συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για την σύγκληση της δηλαδή :

1. Ο Ισολογισμός της 31/12/2020 έχει αναρτηθεί εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας www.mkktimatiki.gr, βάσει του ν.4072/2012 και έχει σταλεί εμπρόθεσμα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ισολογισμός.
2. Ετοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και ο πίνακας έχει ως εξής :

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΚΑΠΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 6-ΙΛΙΟΝ		5
2	ΚΑΠΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 6-ΙΛΙΟΝ		95

Έπειτα από αυτά η Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και τους παρόντες μετόχους με τον σημειούμενο αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Τακτικού Προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία σαν Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Καπώνη Χρυσόστομο και σαν Γραμματέα και αριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της συνελεύσεως αυτής την κα Ελένη Καπωνη.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως διαβάζει την πρόσκληση αυτής και η οποία έχει 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

«ΜΚΛ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον 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 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2020.
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, 25/10/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος & Δ.Συμβ/λος — Τα Μέλη

Καπώνης Χρυσόστομος — Καπώνη Ελένη — Δέμιτσας Χρήστος

M.K.L. A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ
Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14 - 131 21 ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 998807627 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 57 81 150

ΘΕΜΑ 1ον :

Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/20 - 31/12/1920 Πρόεδρος θέτει υπ' όψη της Γενικής Συνελεύσεως την παρακάτω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 31/12/20.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΜΚΛ ΑΕ» για τον Ισολογισμό της 31/12/2020

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2020 (11η Διαχειριστική χρήση) και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων 1/1/2020 – 31/12/2020 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 31/12/2020 που έχει τεθεί υπ' όψη σας, αναλύονται ως εξής :

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Α΄ Πάγιο

Το πάγιο ενεργητικό της Εταιρείας έφτανε κατά την 31/12/1 το ύψος των Ευρώ 471920,30 με την αφαίρεση των αποσβέσεων που έγιναν.

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

1.- Κτίρια – εγκ/σεις-οικοπεδα	374029,98
2. Μεταφορικά Μέσα	32401,60
3.	

Β΄ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) Το διαθέσιμο ενεργητικό αναλύεται ως εξής :

Ταμείο, αφορά το υπόλοιπο Ταμείου της 31/12/2020

και Καταθ. όψεως Ευρώ 89513,95

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α΄ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31.12.2020 είναι 470.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 21.080 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης. Το Κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς.
2. Αποτέλεσμα εις νέον :

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 24059,93 Ευρώ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Προμηθευτές Ευρώ 0.00

β) Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη, αφορά υποχρεώσεις προς το Δημόσιο για φόρους και τέλη Ευρώ 0

δ) Πιστωτές Διάφοροι Ευρώ 0

Γενικότερα η πορεία των εργασιών της εταιρείας εξελίχθηκε ικανοποιητικά. Προβλέπεται, δε, σταθεροποίηση 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

Καπώνης Κρυσταλλούδης

Τα Μέλη

Καπώνη Ελένη

Μ.Κ.Ι. Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ
Δ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 14 - 131 21 ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 998807627 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 57 81 150

Υπ' όψιν των παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2020 ο οποίος έχει τεθεί υπ' όψιν σας και το λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει καθώς και τη διανομή κερδών και το Προσάρτημα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ερωτά αν κανείς από τους κ.κ. Μετόχους έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνιση ή μήπως τυχόν καμία αντίρρηση. Μετά από την απάντηση των κ.κ. Μετόχων ότι δεν έχουν καμία απορία ή αντίρρηση για τα θέματα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκε υπ΄ όψιν τους η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της εγκρίσεως του Ισολογισμού για τη χρήση 1/1/19-31/12/20.

Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31/12/2020 χωρίς καμία τροποποίηση ως και το σχετικό προσάρτημα και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 2ον

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δεύτερη διαχειριστική χρήση από 1/1/20 - 31/12/20.

ΘΕΜΑ 3ον

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί στη διανομή μερίσματος προηγουμενων χρησεων 14.000 ευρω.

ΘΕΜΑ 4ον

Διάφορες ανακοινώσεις

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ορισμένα στοιχεία που αφορούν την πορεία των εργασιών της εταιρείας ως και τη δημοσίευση των αποφάσεων της Γ.Σ. στο

μητρώο Α.Ε.-συμφερουσα ενοικίαση του κτιρίου επι της καλλιδρομου περιστερι και αναληψη εντος του 2022 του υπολοιπου κερδων ως μερισματα.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση από τον κ. Πρόεδρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ & ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

ΚΑΠΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

Μ.Κ.Σ. Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ
Δ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 14 - 131 21 ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 998807627 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 57 81 150

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χρ. Καπώνης