Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.21 14:48:05 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,21/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3484826

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 **21/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4631908,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 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 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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.

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

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 30/10/2024 ημέρα Τεταρτη 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.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Ανάγνωση έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την οικονομική κατάσταση χρήσης 2023
2) Έγκριση της Ετήσιας οικονομικής κατάστασης για την χρήση έτους 2023
3) Απόφαση απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
30 Οκτωβρίου 2024

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

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Γκουτλόπουλος Πασχάλης προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα την Γκουτλόπουλου Σοφία.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των μετόχων και διαπίστωσε ότι είναι παρών όλοι οι μέτοχοι.

ΘΕΜΑ 1ο : Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ Γκουτλόπουλος Πασχάλης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 που εμφανίζουν κέρδη προ φορων 9.890,87 φόροι 2.351,99

Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 στη Γενική Συνέλευση καθώς και 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.

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 85619343

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		16.707,00		13.503,81
Μείον: Αποσβεσμένα	8.929,13		6.074,69	
Απομειωμένα		7.777,87		7.429,12
Αποθέματα		8.250,00		0,00
Απαιτήσεις		28.243,70		32.833,63
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Λοιπά		
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	59.114,01	39.074,67
Σύνολο ενεργητικού	***103.385,58***	***79.337,42***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	65.340,70	57.155,64
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	38.044,88	22.181,78
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***103.385,58***	***79.337,42***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 85619343

	2023	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	67.380,66	16.401,40
Λοιπά συνήθη έσοδα	996,00	787,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	8.250,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	47.981,02	3.028,56
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.574,32	13.437,60
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	180,45		76,56
Αποτέλεσμα προ φόρων	**9.890,87**		**646,18**
Φόροι	2.351,99		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**7.538,88**		**646,18**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/07/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΑ 228934
ΑΔΕΤ 0087006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

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)	**01/01/2023-31/12/2023**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΣΥΜΜΑΧ ΟΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΘ191 0 ΤΚ: 57008 ΔΙΑΒΑΤΑ**

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ 85619343**
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**

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

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.

Μετα την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων από τον πρόεδρο και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η συνέλευση αποφάσισε την έγκριση τους

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση. 1.1.2023 – 31.12.2023

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

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

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/B/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. με την επωνυμία
ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2024
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

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 30/10/2024 ημέρα Τεταρτη 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.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Ανάγνωση έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την οικονομική κατάσταση χρήσης 2023
2) Έγκριση της Ετήσιας οικονομικής κατάστασης για την χρήση έτους 2023
3) Απόφαση απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
30 Οκτωβρίου 2024

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

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Γκουτλόπουλος Πασχάλης προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα την Γκουτλόπουλου Σοφία.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των μετόχων και διαπίστωσε ότι είναι παρών όλοι οι μέτοχοι.

ΘΕΜΑ 1ο : Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ Γκουτλόπουλος Πασχάλης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 που εμφανίζουν κέρδη προ φορων 9.890,87 φόροι 2.351,99

Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 στη Γενική Συνέλευση καθώς και 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.

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 85619343

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		16.707,00		13.503,81
Μείον: Αποσβεσμένα	8.929,13		6.074,69	
Απομειωμένα		7.777,87		7.429,12
Αποθέματα		8.250,00		0,00
Απαιτήσεις		28.243,70		32.833,63
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Λοιπά		
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	59.114,01	39.074,67
Σύνολο ενεργητικού	***103.385,58***	***79.337,42***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	65.340,70	57.155,64
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	38.044,88	22.181,78
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***103.385,58***	***79.337,42***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 85619343

	2023	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	67.380,66	16.401,40
Λοιπά συνήθη έσοδα	996,00	787,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	8.250,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	47.981,02	3.028,56
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.574,32	13.437,60
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	180,45		76,56
Αποτέλεσμα προ φόρων	**9.890,87**		**646,18**
Φόροι	2.351,99		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**7.538,88**		**646,18**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/07/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΑ 228934
ΑΔΕΤ 0087006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

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)	**01/01/2023-31/12/2023**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΣΥΜΜΑΧ ΟΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΘ191 0 ΤΚ: 57008 ΔΙΑΒΑΤΑ**

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ 85619343**
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**

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

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.

Μετα την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων από τον πρόεδρο και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η συνέλευση αποφάσισε την έγκριση τους

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση. 1.1.2023 – 31.12.2023

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

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

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/B/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. με την επωνυμία
ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2024
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

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 30/10/2024 ημέρα Τεταρτη 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.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Ανάγνωση έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την οικονομική κατάσταση χρήσης 2023
2) Έγκριση της Ετήσιας οικονομικής κατάστασης για την χρήση έτους 2023
3) Απόφαση απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
30 Οκτωβρίου 2024

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

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Γκουτλόπουλος Πασχάλης προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα την Γκουτλόπουλου Σοφία.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των μετόχων και διαπίστωσε ότι είναι παρών όλοι οι μέτοχοι.

ΘΕΜΑ 1ο : Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ Γκουτλόπουλος Πασχάλης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 που εμφανίζουν κέρδη προ φορων 9.890,87 φόροι 2.351,99

Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 στη Γενική Συνέλευση καθώς και 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.

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 85619343

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		16.707,00		13.503,81
Μείον: Αποσβεσμένα	8.929,13		6.074,69	
Απομειωμένα		7.777,87		7.429,12
Αποθέματα		8.250,00		0,00
Απαιτήσεις		28.243,70		32.833,63
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Λοιπά		
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	59.114,01	39.074,67
Σύνολο ενεργητικού	***103.385,58***	***79.337,42***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	65.340,70	57.155,64
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	38.044,88	22.181,78
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***103.385,58***	***79.337,42***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 85619343

	2023	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	67.380,66	16.401,40
Λοιπά συνήθη έσοδα	996,00	787,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	8.250,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	47.981,02	3.028,56
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.574,32	13.437,60
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	180,45		76,56
Αποτέλεσμα προ φόρων	**9.890,87**		**646,18**
Φόροι	2.351,99		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**7.538,88**		**646,18**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/07/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΑ 228934
ΑΔΕΤ 0087006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

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)	**01/01/2023-31/12/2023**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΣΥΜΜΑΧ ΟΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΘ191 0 ΤΚ: 57008 ΔΙΑΒΑΤΑ**

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ 85619343**
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**

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/Β/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

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.

Μετα την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων από τον πρόεδρο και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η συνέλευση αποφάσισε την έγκριση τους

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση. 1.1.2023 – 31.12.2023

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

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

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΜΑΕ 53562/62/B/03/0012
ΓΕΜΗ 5859950400
ΑΦΜ 999717400

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. με την επωνυμία
ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2024
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΟΥΤΛΟΠΟΥΛΟΣ