ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 19/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1519

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **19/05/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **626074** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13375217000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 9600/11/Β/86/5).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 2296 / 18/05/2016).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

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

Κοινοποίηση:

1. **«ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ»**
   80ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν"
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν η τεσσαρακοστή πέμπτη (45η) εταιρική χρήση η οποία ήταν δωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών ήταν ικανοποιητική. Όσον αφορά την σύγκρισή της με την προηγούμενη χρήση 2013 ο κύκλος εργασιών και το Μικτό Κέρδος ανήλθαν σε υψηλότερα επίπεδα.

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την λήξασα διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσόν των ευρώ # 1.402.221,98 € # ενώ την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 2013 είχε ανέλθει σε ευρώ # 990.775,72 € #. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό των ευρώ # 419.212,11 € # το 2014 ενώ την προηγούμενη χρονιά 2013 ανήλθε στο ποσό των #241.188,97# ευρώ.

Συγκρινόμενοι οι Συντελεστές Μικτού κέρδους στις περιόδους 2014 και 2013 παρουσιάζονται ως κάτωθι:

2014		2013	
Σ.Μ.Κ. επί κόστους	42,65%	Σ.Μ.Κ. επί κόστους	32,18%
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	29,90%	Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	24,34%

Τη διαχειριστική περίοδο 2012 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει εις το ποσόν των ευρώ # 913.281,85€ # και το μικτό κέρδος εις το ποσόν των ευρώ # 172.039,20€ # ,ο δε Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων εις το ποσοστό 18,84%.
Το αποτέλεσμα της εταιρείας κατά την χρήση 2014 είναι κέρδος που ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ # 31.354,59 € # σε σύγκριση με την χρήση 2013 που το κέρδος ανήλθε εις το ποσό των ευρώ # 469,00 €#, ενώ κατά τη χρήση 2012 ήταν ζημία που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ # -94.564,78 €#.
Η εταιρεία απασχόλησε προσωπικό κατά τη χρήση 2014, ο μέσος όρος του οποίου ανήλθε σε 22 άτομα.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως. Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ # 5.281.958,47 €#. Οι δε αποσβέσεις ανέρχονται εις το ποσόν των ευρώ #4.135.418,27 €# και έχουν υπολογισθεί με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα προεδρικά διατάγματα.
Τα αποθέματα εμπορευμάτων ανέρχονται όπως φαίνονται στον Ισολογισμό στο ποσό των ευρώ #9.412,47 €#, τα δε αποθέματα των πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλώσιμων υλικών κλπ ανέρχονται, επίσης όπως φαίνονται στον Ισολογισμό στο ποσό των ευρώ #2.977,45 €# και αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας και αξίας κτήσεως με τη μέθοδο της μέσης τιμής, η οποία ακολουθείται παγίως από την εταιρία. Για τα αποθέματα ετοίμων και ημιτελών προϊόντων που ανέρχονται όπως φαίνονται στον Ισολογισμό στο ποσό των ευρώ # 90.779,49 €# εφαρμόστηκε το ιστορικό κόστος παραγωγής το οποίο υπολογίστηκε όπως ανωτέρω η τιμή κτήσεως.

γ) Από τα διαθέσιμα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση μας εξάγεται ότι εργασίες των υπό λειτουργία υποκαταστημάτων κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα εκπληρώνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει.

δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ #1.678.890,00 €# το οποίο αποτελείται από 573.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ έκαστη.

ε) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι ο κύκλος εργασιών δια την χρήση 2015 να ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα.

στ) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως η ενημέρωση των ιθυνόντων και η εκπαίδευση ήταν συνεχόμενη καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τον σχεδιασμό προϊόντων.

ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για

ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.

η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.
θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 45ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 01/07/2015

*ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** &*	*ο **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** &*
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	***ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

*το **ΜΕΛΟΣ** του **Δ.Σ.***

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Θήβα Βοιωτίας, αυθημερόν

ΜΠΕΤΟΦΑΜ Ανώνυμος Βιομηχανική
Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 9600...
ΝΟΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
80ο Χλμ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Κ. 322 00 ΘΗΒΑ - ΤΗΛ.: 22620 22251
Α.Φ.Μ.: 094026670 - Δ.Ο.Υ.: ΘΗΒΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 505

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν».

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000

Στον Δήμο Θηβαίων Βοιωτίας σήμερα στις μία (1) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα έξι μετά μεσημβρίας (06:00 μ.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν» και με ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600/11/Β/86/5 εις τα ενταύθα και επί του 80ου χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Νικόλαου Φιλίππου του Εμμανουήλ, σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Α. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014, των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, εγκρίσεως τούτων (οικονομικών καταστάσεων) και πρόταση διανομής των καθαρών κερδών. Εξουσιοδότηση προσώπων προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.

Β. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

3. ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν τρία εκ των τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ η κα Σοφία Φιλίππου του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν απούσα. Επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δια τούτο πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της

ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και εν ακρίβεια και πάσα διευκρίνηση εάν ζητηθεί θα δοθεί επ' ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε επιτευχθεί πλήρης συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχει γραφτεί στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως, τα οποία παρουσιάζουν κέρδη εξ ευρώ #31.354,59 €#. Στο ποσό αυτό προστίθεται το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων εξ ευρώ # 160.870,46 €# και από το ποσό που προκύπτει εξ ευρώ # 192.225,05 €# αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος εξ ευρώ #-12.118,68 €# και οι λοιποί μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων εξ ευρώ #-2.000,00 €#. Τα κέρδη προς διάθεση που προκύπτουν εξ ευρώ #178.106,37 €# το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διανεμηθούν ως κάτωθι:

α) Ποσό εξ ευρώ #2.000,00 €# για Τακτικό αποθεματικό.

β) Και υπόλοιπο ποσό εξ ευρώ #176.106,37 €# να μην διανεμηθεί και να μεταφερθεί εις νέο.

Η ανωτέρω διανομή φαίνεται στον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί.

Λαμβάνει γνώση του προσαρτήματος και το εγκρίνει παμψηφεί όπως αναφέρεται κατωτέρω:

Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όπως υπογραφούν από τους κ.κ.:

1. ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. ΧΡΗΣΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΝΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, Λογίστρια της φοροτεχνικής εταιρείας «ΜΗΦΟ Α.Ε.», δια το λογιστήριο.

" ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν "
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1337521700

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 - 31.12.2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικο-νομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λο-γαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθ-μούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγ-κρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43^{α} § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως όπως έχει αναπροσαρμοσθεί με βάση ειδικό νόμο, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **(6)** Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπ/τα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. **(9)** Η τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο της μέσης τιμής η οποία ακολουθείται πάγια. Για τα έτοιμα προϊόντα κ ημιτελή-υποπροϊόντα και υπολείματα εφαρμόστηκε το ιστορικό κόστος παραγωγής το οποίο υπολογίστηκε όπως ανωτέρω η τιμή κτήσεως.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετα-τροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, ανα-προσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παρά-θεση της κινήσεως του λογα-ριασμού «Διαφορές αναπροσαρμο-γής».	Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(β) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
(γ) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλ-λαγματικών διαφορών που προέ-κυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμο-ποιηθέντων αποκλειστικά για κτή-σεις πάγιων στοιχείων.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-χειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).
(στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των	Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και

χρηματο-οικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

α) οι «απαιτήσεις» και οι «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους, καθώς δεν προορίζονται για διαπραγμάτευση, ενώ τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο παθητικό δεν ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ούτε είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και συνεπώς δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία.

β) δεν υπάρχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 43γ, των οποίων η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.

§ 4. Συμμετοχές

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

Η εταιρία συμμετέχει στις ακόλουθες εταιρείες:

1) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΗΒΩΝ Ε.Π.Ε.

2) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΕΣΜΟΣ Ε.Π.Ε.

β) Άρθρο 43α § 1-β : που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων εταιριών) στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος

Η εταιρία συμμετέχει:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΠΕΤΟΦΙΛ Α.Β.Ε.Π.Μ. - Θ.ΓΚΟΓΚΟΣ

§5. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος μετοχών	Αριθμός μετοχών	Ονομ/κή αξία	Συνολική αξία
Κοινές ονομ.	573.000	2,93	1.678.890,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν Εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

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

-Δάνεια Τραπεζών
ΕΘΝΙΚΗ ευρώ **919.813,88**

(β) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Τράπεζες & λοιπά Πιστωτικά ιδρύματα	Υπόλοιπο Δανείου 31/12/12	Αξία Εμπρ/της Εξασφάλισης	Είδος Εμπρ/της εξασφάλισης
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	919.813,88	1.098.195,21	Προσημείωση Υποθήκη

§ 7. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.

Δεν υφίστανται

§ 8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Υφίστανται βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας ως ακολούθως:

-Ποσό ευρώ 851.768,00 εκ των οποίων 1.100,51 υποθήκη, επί του εργοστασίου στα Δραγάνια επί γηπέδου και εγκαταστάσεων.

-Ποσό ευρώ 17.608,21 εκ των οποίων 146,74 υποθήκη, επί του ακινήτου Σχηματαρίου επί γηπέδου και εγκαταστάσεων.

	-Ποσό ευρώ 171.974,00 εκ των οποίων 293,47 υποθήκη, επί του ακινήτου Αλιάρτου επί γηπέδου και εγκαταστάσεων. -Ποσό ευρώ 56.845,00 εκ των οποίων 205,43 υποθήκη, επί του οικοπέδου στο Πυρί Θηβών εκτάσεως 4.500 τ.μ. -Επί 2 ορόφων πολυκατοικίας επί της οδού Πελοπίδα 42^{A} στη Θήβα: Α΄ Υποθήκη ποσού ευρώ 586,94, Β΄ Προσημείωση ποσού ευρώ 102.127,66, Γ΄ Προσημείωση ποσού ευρώ 73.368,00.

§ 9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοι-κητικών συμβουλίων και διαχει-ριστές).	Δεν υπάρχουν

§ 10. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.	Δεν υπάρχουν

Θήβα Βοιωτίας, 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	***Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.***
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΔΤ. ΑΚ 497340/2012	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ492930/2007

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ
ΑΔΤ ΑΑ 071212/2005 ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Συντάσσεται η έκθεση των πεπραγμένων του διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, ήτις έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν"
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν η τεσσαρακοστή πέμπτη (45η) εταιρική χρήση η οποία ήταν δωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών ήταν ικανοποιητική. Όσον αφορά την σύγκρισή της με την προηγούμενη χρήση 2013 ο κύκλος εργασιών και το Μικτό Κέρδος ανήλθαν σε υψηλότερα επίπεδα.

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την λήξασα διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσόν των ευρώ # 1.402.221,98 € # ενώ την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 2013 είχε ανέλθει σε ευρώ # 990.775,72 € #. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό των ευρώ # 419.212,11 € # το 2014 ενώ την προηγούμενη χρονιά 2013 ανήλθε στο ποσό των #241.188,97# ευρώ.

Συγκρινόμενοι οι Συντελεστές Μικτού κέρδους στις περιόδους 2014 και 2013 παρουσιάζονται ως κάτωθι:

2014		2013	
Σ.Μ.Κ. επί κόστους	42,65%	Σ.Μ.Κ. επί κόστους	32,18%

Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	29,90%	Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	24,34%

Τη διαχειριστική περίοδο 2012 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει εις το ποσόν των ευρώ # 913.281,85€ # και το μικτό κέρδος εις το ποσόν των ευρώ # 172.039,20€ # ,ο δε Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων εις το ποσοστό 18,84%.
Το αποτέλεσμα της εταιρείας κατά την χρήση 2014 είναι κέρδος που ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ # 31.354,59 € # σε σύγκριση με την χρήση 2013 που το κέρδος ανήλθε εις το ποσό των ευρώ # 469,00 €#, ενώ κατά τη χρήση 2012 ήταν ζημία που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ # -94.564,78 €#.
Η εταιρεία απασχόλησε προσωπικό κατά τη χρήση 2014, ο μέσος όρος του οποίου ανήλθε σε 22 άτομα.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως. Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ # 5.281.958,47 €#. Οι δε αποσβέσεις ανέρχονται εις το ποσόν των ευρώ #4.135.418,27 €# και έχουν υπολογισθεί με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα προεδρικά διατάγματα.
Τα αποθέματα εμπορευμάτων ανέρχονται όπως φαίνονται στον Ισολογισμό στο ποσό των ευρώ #9.412,47 €#, τα δε αποθέματα των πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλώσιμων υλικών κλπ ανέρχονται, επίσης όπως φαίνονται στον Ισολογισμό στο ποσό των ευρώ #2.977,45 €# και αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας και αξίας κτήσεως με τη μέθοδο της μέσης τιμής, η οποία ακολουθείται παγίως από την εταιρία. Για τα αποθέματα ετοίμων και ημιτελών προϊόντων που ανέρχονται όπως φαίνονται στον Ισολογισμό στο ποσό των ευρώ # 90.779,49 €# εφαρμόστηκε το ιστορικό κόστος παραγωγής το οποίο υπολογίστηκε όπως ανωτέρω η τιμή κτήσεως.

γ) Από τα διαθέσιμα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση μας εξάγεται ότι εργασίες των υπό λειτουργία υποκαταστημάτων κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα εκπληρώνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει.

δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ #1.678.890,00 €# το οποίο αποτελείται από 573.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ έκαστη.

ε) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι ο κύκλος εργασιών δια την χρήση 2015 να ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα.

στ) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως η ενημέρωση των ιθυνόντων και η εκπαίδευση ήταν συνεχόμενη καθ' όλη την διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τον σχεδιασμό προϊόντων.

ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.

η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.
θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 45ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 01/07/2015

*ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** &*	*ο **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** &*
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	***ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

*το **ΜΕΛΟΣ** του **Δ.Σ.***

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται :

*ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** &*	*ο **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** &*
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	***ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

*το **ΜΕΛΟΣ** του **Δ.Σ.***

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Θήβα Βοιωτίας, αυθημερόν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 506

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν».

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000

Στον Δήμο Θηβαίων Βοιωτίας σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα εννιά προ μεσημβρίας (09:00 π.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν» και με ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 εις τα ενταύθα και επί του 80ου χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Νικόλαου Φιλίππου του Εμμανουήλ, σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Α. Λήψης γνώσεως της εκθέσεως των Ελεγκτών.

Β. Σύγκλησης των μετόχων της εταιρίας εις Τακτική Γενική Συνέλευση.
(Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.).

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

6. ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν τρία εκ των τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ η κα Σοφία Φιλίππου του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν απούσα. Επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.
Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά κατά βάση την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και τας τελευταίας εκκρεμότητας και τακτοποιήσεις πριν αυτή. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώσιν της Εκθέσεως των ελεγκτών ήτις έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία:
" **ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν**" και
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1337521700

η οποία θα συγκληθεί για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,
Οι υπογεγραμμένοι:

α) Μάρκος Παπαδονικολάκης του Εμμανουήλ,
Με έδρα την Παλλήνη Αττικής,
οδός Ανδρούτσου αριθμός 25 - Γέρακας Τ.Κ. 153 44

β) Σοφία Αναστασιάδου του Παύλου,
κάτοικος Παλλήνης Αττικής,
οδός Ναυαρίνου αριθμός 8,

τακτικοί ελεγκτές διορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι:
Καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν σε συνεχή έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρίας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία.
Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.

Επίσης ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος, ως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ''.
Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.
Είμεθα δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της τεσσαρακοστής πέμπτης (45ης) διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκύπτουν επ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως εκ των οποίων ουδέν κονδύλιο παρελήφθη να μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμό είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.
Επίσης, είμεθα εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι τα κέρδη που προκύπτουν εξ ευρώ #31.354,59€# την περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014 ανταποκρίνονται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τας καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο καταχωρηθείσας εγγραφές εις τα λογιστικά βιβλία.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Επίσης, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι:

α) Επανειλημμένως ζητήσαμε και παρασχέθηκαν σ' εμάς οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες είχαμε ανάγκη δια την εκτέλεση του έργου μας.
β) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός εκμεταλλεύσεως.
γ) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός Κόστους Παραγωγής.
δ) Η απογραφή και η αποτίμησης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
ε) Τηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία εις τα οποία οι εγγραφές έγιναν βάσει των γενικών παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής.
στ) Λάβαμε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ	ΣΟΦΙΑ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 999302177	Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9907082678

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 20η Αυγούστου 2015 και συντάσσει την πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία: **"ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν"** σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί του 80^{ου} ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, περιοχή Θήβας προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των πεπραγμένων της ληξάσης Διαχειριστικής Περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014, και των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων.
2) Έκθεση των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
3) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της τεσσαρακοστής πέμπτης (45ης) εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014, και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 από πάσης ευθύνης.
5) Έγκριση του Οικονομικού Αποτελέσματος και του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών.
6) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7) Έγκριση καταστάσεων με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.
8) Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.

ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται :

ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	ο **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

*το **ΜΕΛΟΣ** του **Δ.Σ.***

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Θήβα Βοιωτίας, αυθημερόν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία:
" ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν"
και
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1337521700

η οποία θα συγκληθεί για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,
Οι υπογεγραμμένοι: α) Μάρκος Παπαδονικολάκης του Εμμανουήλ,
Με έδρα την Παλλήνη Αττικής,
οδός Ανδρούτσου αριθμός 25 - Γέρακας
Τ.Κ. 153 44

β) Σοφία Αναστασιάδου του Παύλου,
κάτοικος Παλλήνης Αττικής,
οδός Ναυαρίνου αριθμός 8,

τακτικοί ελεγκτές διορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι:
Καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν σε συνεχή έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρίας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία.
Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Επίσης το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.
Επίσης ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος, ως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ''.
Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.
Είμεθα δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της τεσσαρακοστής πέμπτης (45ης) διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκύπτουν επ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως εκ των οποίων ουδέν κονδύλιο παρελήφθη να μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμό είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.
Επίσης, είμεθα εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι τα κέρδη που προκύπτουν εξ ευρώ #31.354,59€# την περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014 ανταποκρίνονται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τας καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο καταχωρηθείσας εγγραφές εις τα λογιστικά βιβλία.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Επίσης, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι:

α) Επανειλημμένως ζητήσαμε και παρασχέθηκαν σ' εμάς οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες είχαμε ανάγκη δια την εκτέλεση του έργου μας.
β) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός εκμεταλλεύσεως.
γ) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός Κόστους Παραγωγής.
δ) Η απογραφή και η αποτίμησης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
ε) Τηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία εις τα οποία οι εγγραφές έγιναν βάσει των γενικών παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής.
στ) Λάβαμε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ	ΣΟΦΙΑ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 999302177	Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9907082678

" ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν "
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1337521700

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 - 31.12.2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικο-νομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λο-γαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθ-μούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγ-κρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43^{α} § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως όπως έχει αναπροσαρμοσθεί με βάση ειδικό νόμο, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **(6)** Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπ/τα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. **(9)** Η τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο της μέσης τιμής η οποία ακολουθείται πάγια. Για τα έτοιμα προϊόντα κ ημιτελή-υποπροϊόντα και υπολείματα εφαρμόστηκε το ιστορικό κόστος παραγωγής το οποίο υπολογίστηκε όπως ανωτέρω η τιμή κτήσεως.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετα-τροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της	Δεν έγινε.

γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, ανα-προσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παρά-θεση της κινήσεως του λογα-ριασμού «Διαφορές αναπροσαρμο-γής».	
§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως	
(α) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(β) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
(γ) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλ-λαγματικών διαφορών που προέ-κυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμο-ποιηθέντων αποκλειστικά για κτή-σεις πάγιων στοιχείων.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-χειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).
(στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματο-οικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες: α) οι «απαιτήσεις» και οι «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους, καθώς δεν προορίζονται για διαπραγμάτευση, ενώ τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο

παθητικό δεν ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ούτε είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και συνεπώς δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία.

β) δεν υπάρχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 43γ, των οποίων η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.

§ 4. Συμμετοχές

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

Η εταιρία συμμετέχει στις ακόλουθες εταιρείες:

1) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΗΒΩΝ Ε.Π.Ε.

2) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΕΣΜΟΣ Ε.Π.Ε.

β) Άρθρο 43α § 1-β : που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων εταιριών) στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος

Η εταιρία συμμετέχει:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΠΕΤΟΦΙΛ Α.Β.Ε.Π.Μ. - Θ.ΓΚΟΓΚΟΣ

§5. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος μετοχών	Αριθμός μετοχών	Ονομ/κή αξία	Συνολική αξία
Κοινές ονομ.	573.000	2,93	1.678.890,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν Εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

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

-Δάνεια Τραπεζών
ΕΘΝΙΚΗ ευρώ **919.813,88**

(β) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Τράπεζες & λοιπά Πιστωτικά ιδρύματα	Υπόλοιπο Δανείου 31/12/12	Αξία Εμπρ/της Εξασφάλισης	Είδος Εμπρ/της εξασφάλισης
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	919.813,88	1.098.195,21	Προσημείωση Υποθήκη

§ 7. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.

Δεν υφίστανται

§ 8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Υφίστανται βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας ως ακολούθως:

-Ποσό ευρώ 851.768,00 εκ των οποίων 1.100,51 υποθήκη, επί του εργοστασίου στα Δραγάνια επί γηπέδου και εγκαταστάσεων.

-Ποσό ευρώ 17.608,21 εκ των οποίων 146,74 υποθήκη, επί του ακινήτου Σχηματαρίου επί γηπέδου και εγκαταστάσεων.

-Ποσό ευρώ 171.974,00 εκ των οποίων 293,47 υποθήκη, επί του ακινήτου Αλιάρτου επί γηπέδου και εγκαταστάσεων.

-Ποσό ευρώ 56.845,00 εκ των οποίων 205,43 υποθήκη, επί του οικοπέδου στο Πυρί Θηβών εκτάσεως 4.500 τ.μ.
-Επί 2 ορόφων πολυκατοικίας επί της οδού Πελοπίδα $42^{Α}$ στη Θήβα: Α΄ Υποθήκη ποσού ευρώ 586,94, Β΄ Προσημείωση ποσού ευρώ 102.127,66, Γ΄ Προσημείωση ποσού ευρώ 73.368,00.

§ 9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(μέλη διοι-κητικών συμβουλίων και διαχει-

Δεν υπάρχουν

ριστές).

§ 10. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.	Δεν υπάρχουν

Θήβα Βοιωτίας, 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	***Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.***
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΔΤ. ΑΚ 497340/2012	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ492930/2007

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ
ΑΔΤ ΑΑ 071212/2005 ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗ

"ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν "

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600/11/Β/86/5 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

45η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	729,25	729,20	0,05	729,25	729,20	0,05
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	988.360,94		988.360,94	988.360,94	0,00	988.360,94
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί Φυτείες-Δάση	75.162,20		75.162,20	75.162,20	0,00	75.162,20
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.725.238,45	1.714.430,98	10.807,47	1.725.238,45	1.714.430,98	10.807,47
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.962.875,52	1.929.033,52	33.842,00	1.934.996,03	1.924.191,96	10.804,07
5. Μεταφορικά μέσα	432.212,74	418.464,17	13.748,57	432.212,74	416.827,88	15.384,86
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	72.879,37	72.760,40	118,97	71.579,37	71.202,40	376,97
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	24.500,00		24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
	5.281.229,22	4.134.689,07	1.146.540,15	5.252.049,73	4.126.653,22	1.125.396,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5.281.958,47	4.135.418,27	1.146.540,20	5.252.778,98	4.127.382,42	1.125.396,56
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις		16.140,86			16.140,86	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		2.054,29	18.195,15		2.054,29	18.195,15
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.250,05			1.250,05
			19.445,20			19.445,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.165.985,40			1.144.841,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			9.412,47			11.912,45
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			90.779,49			106.641,76
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.977,45			2.540,35
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.892,58			292,96
			105.061,99			121.387,52
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			1.159.462,83			829.915,76
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
- Χαρτοφυλακίου	588.834,71			594.265,56		
- Στις Τράπεζες για είσπραξη	0,00	588.834,71		20.000,00	614.265,56	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			5.159,71			5.159,71
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων			24.816,49			24.816,49
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	431.272,09			431.272,09		
Μείον: Προβλέψεις	128.399,04	302.873,05		0,00	431.272,09	
11.Χρεώστες διάφοροι			66.240,02			53.561,96
			2.147.386,81			1.958.991,57
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			680.752,69			573.558,29
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			42.769,81			7.864,18
			723.522,50			581.422,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.975.971,30			2.661.801,56
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.893,19			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			4.143.849,89			3.806.643,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο μετοχικό (573.000 μετοχές των 2.93 ευρώ)*		
1. Καταβλημένο	1.678.890,00	1.678.890,00
III. *Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές Παγίων*		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	29.138,73	29.138,73
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	50.200,61	48.200,61
4. Έκτακτα αποθεματικά	95.250,00	95.250,00
	145.450,61	143.450,61
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	176.106,37	160.870,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.029.585,71	2.012.349,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
2. Δάνεια Τραπεζών	919.813,88	916.221,19
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	440.325,15	380.174,96
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	40.621,16	40.621,16
4. Προκαταβολές Πελατών	52.652,20	52.478,63
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	376.897,01	193.453,01
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	271.686,85	164.492,40
11. Πιστωτές διάφοροι	12.267,93	46.852,17
	1.194.450,30	878.072,33
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.114.264,18	1.794.293,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.143.849,89	3.806.643,32

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31.12.2012 βάσει του Ν. 2065/1992.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.402.221,98			990.775,72
Μείον : Κόστος πωλήσεων			983.009,87			749.586,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			419.212,11			241.188,97
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			190.613,97			72.915,42
Σύνολο			609.826,08			314.104,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	137.097,67			114.158,23		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	324.557,37	461.655,04		137.884,92	252.043,15	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			148.171,04			62.061,24
ΜΕΙΟΝ:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		66.517,68	66.517,68		67.258,53	67.258,53
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			81.653,36			-5.197,29
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			13.341,57	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.997,08			6.961,44		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	45.301,69	50.298,77	-50.298,77	713,84	7.675,28	5.666,29
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			31.354,59			469,00
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.035,85			33.410,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.035,85	0,00		33.410,27	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			31.354,59			469,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		31.354,59		469,00
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		160.870,46		169.509,24
Σύνολο		192.225,05		169.978,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	12.118,68		0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.000,00	14.118,68	9.107,78	9.107,78
Κέρδη προς διάθεση		178.106,37		160.870,46
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		2.000,00		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		176.106,37		160.870,46
		178.106,37		160.870,46

Θήβα Βοιωτίας, 1 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΗΦΟ Α.Ε."
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΚ 497340 / 2012	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 492930 / 2007	ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΑ 071212/2005 - ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗ