

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος

Τηλέφωνο: 2103382427

Fax: 2103617217

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/09/2016

Αριθ.Πρωτ.: 46417

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ισολογισμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΤΕΧΝ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 4813401000, πρώην Αρ.ΜΑΕ 5747/01ΑΤ/Β/86/333/98.

Ανακοινώνεται ότι την **11/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **752334** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΤΕΧΝ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4813401000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28432/15 - 12/01/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΤΕΧΝ Α.Ε»

Δ/ση: ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284, Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΤΕΧΝ ΑΕ»**

Της 20^{ης} Μαΐου 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθαν κατόπιν νομίμου προσκλήσεως με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Δήμο Χαλανδρίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΤΕΧΝ ΑΕ »

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν:

- 1) Ρεβέκκα Μπακολίτσα, Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος
- 2) Επαμεινώνδας Μπακολίτσας, Αντιπρόεδρος
- 3) Αφροδίτη Σκαλιγκου, Μέλος

Δηλαδή παρέστησαν και τα τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως υπάρχουσας, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ρεβέκκα Μπακολίτσα,

λαμβάνει το λόγο και λέγει τα εξής:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεμένοι να συγκαταλέσουμε τους Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της. Προτείνω λοιπόν η σύγκληση της να γίνει την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υπόβολή Εκθέσεως Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014.
2. Έγκριση και επικύρωση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γ.Σ. οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του ΚΝ 2190 και του καταστατικού της εταιρείας.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΤΕΧΝ ΑΕ»**

ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΡ. Μ. Α.Ε. 5747/01ΑΤ/Β/86/333/98

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ
2015**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2014.

Η χρήση που έκλεισε ήταν μία χρονιά ανάλογη την οικονομική κρίση τόσο στην ευρωπαϊκή όσον και στην ελληνική αγορά.

Τα κυριότερα σημεία λοιπόν που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε είναι τα παρακάτω:

Εάν προσθέσουμε :

α. Τα άλλα έσοδα εκμεταλλ/σεως, ποσού € 13.564,92

και αφαιρέσουμε τα κονδύλια των :

Εξόδων διοικήσεως, ποσού € 58.928,83

Τόκων, ποσού € 37,17

Εκτάκτων εξόδων, ποσού € 1.022,11

Έξοδα προηγ. Χρήσεων € 489,70

Άρα ζημία χρήσης € 46.912,88

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού αλλά και του λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές.

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως τους

2. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού

Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι μηδενική.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Οι προοπτικές για τη χρήση του 2015 διαγράφονται περίπου οι ίδιες με του 2014.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η ζημία χρήσης € 46.912,88 προσαυξημένη με το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 52.756,86 προτείνεται να διατεθεί ως κάτωθι :

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-99.669,74

Σύνολο	-99.669,74

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι δεν συνέβησαν σοβαρά γεγονότα που να αλλοιώνουν την εικόνα της Εταιρείας από το κλείσιμο της χρήσης έως και την σύνταξη του παρόντος.

Μετά τα παραπάνω κύριοι Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και την διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014.

2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και επικυρώνονται τα πρακτικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το
βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, 20/05/2015

Ρεβέκκα Μπακολίτσα

Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΤΕΧΝ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΤΕΧΝ
ΑΦΜ: 094159819 - Α.Φ. 550225 - ΔΟΥ ΠΛΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΟΡΕΟΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΕΣΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5747/01ΑΤ/Β/86/333/98
ΤΗΛ.: 210 6811492

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΤΕΧΝ Α.Ε.**

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190 / 20)

ΑΡΜΑΕ : 3347 / 01 ΑΤ / Β / 86 / 297 / 96

- 1) Άρθρο 42α Παρ. 3 Κ.Ν. 2190 / 20. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί του ισολογισμού κλπ, για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ. 2.

Δεν χρειάστηκε να γίνει ουδεμία παρέκκλιση.

- 2) Άρθρο 42β Παρ. 1 Κ.Ν. 2190 / 20. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού.

Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού “Αποτελέσματα χρήσεως” και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

- 3) Άρθρο 42β Παρ. 2 Κ.Ν. 2190 / 20. Προσθήκη Λογαριασμών.

Οι λογαριασμοί του ισολογισμού, του λογαριασμού “Αποτελέσματα χρήσεως” και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων είναι αυτοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/ 20.

- 4) Άρθρο 42β Παρ. 2 Κ.Ν. 2190 / 20. Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης.

- 5) Άρθρο 42α Παρ. 8 Κ.Ν. 2190 / 20. Μεταβολές Παγίων Στοιχείων.

Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού στις αποσβέσεις τους, παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα :

ΚΙΝΗΣΗ 2013

	Υπόλοιπα 31.12.2013	Αγορές Αναπροσαρμογές	Υπόλοιπα 31.12.2014
A) Γήπεδα - Οικόπεδα	194.382,69	0,00	194.382,69
B) Κτίρια και τεχνικά έργα	947.040,90		947.040,90
	1.141.423,59	0,00	1.141.423,59

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

	Αποσβεσμένα Πάγια 31.12.2013	Αποσβέσεις χρήσης 2014	Αποσβεσμένα Πάγια 31.12.2014
A) Κτίρια & Τεχνικά Έργα	374.437,28	37.881,60	412.318,88
B) Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	72.740,91	123,96	71.625,32

6) Άρθρο 43 Παρ. 9 Κ.Ν. 2190 / 20. Αναπροσαρμογή αξίας παγίων.

Δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στην κλειόμενη χρήση.

7) Άρθρο 43α Παρ. 1α Κ.Ν. 2190 / 20. Μέθοδος αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων - Μέθοδος υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.

α) Μέθοδος αποτιμήσεως

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως.

β) Μέθοδος υπολογισμού αποσβέσεως και προβλέψεων

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τα γήπεδα που δεν υπόκεινται σε απόσβεση, έχουν υπολογισθεί με έμμεσο τρόπο σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 299 /2003.

8) Άρθρο 43α Παρ. 1β Κ.Ν. 2190 / 20. Συμμετοχές σε ποσοστό άνω του 10%.

Η εταιρεία δε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες.

9) Άρθρο 43α Παρ. 1γ Κ.Ν. 2190 / 20. Εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο.

Δεν έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την διάρκεια της χρήσεως.

10) Άρθρο 43α Παρ. 1δ Κ.Ν. 2190 / 20. Κατηγορία Μετοχών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 244.784 μετοχές των τριών και σαράντα (3,40) ΕΥΡΟ.

11) Άρθρο 43α Παρ. 1ε Κ.Ν. 2190 / 20. Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα

Κανένα προνόμιο ή δικαίωμα δεν έχει ενσωματωθεί στις μετοχές της εταιρείας.

12) Άρθρο 43α Παρ. 1η Κ.Ν. 2190 / 20. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών.

Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα από την εταιρεία, στην παρούσα χρήση, ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 13.564,92 τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από ενοίκια καταστημάτων και γραφείων.

13) Άρθρο 43α Παρ. 1θ Κ.Ν. 2190 / 20. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

14) Άρθρο 43α Παρ. 1ιβ Κ.Ν. 2190 / 20. Οφειλόμενα σημαντικά ποσά που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

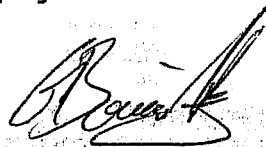
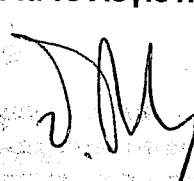
Στην εταιρεία δεν υπάρχουν οφειλόμενοι φόροι που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Χαλάνδρι, 15/5/2014

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Για το Λογιστήριο



Ρεβέκκα Μπακολίτσα

Επαμεινώνδας Μπακολίτσας

Θεόδωρος Πιτσόλης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1/1 - 31/12/2014)					
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρό αποτέλεσμα (ζημιές) χρήσης	-46.912,88	-37.422,62
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	13.564,92		Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-52.756,86	-15.334,24
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.928,83		Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων	0,00	0,00
	<u>-45.363,91</u>		Ζημιές εις νέον	<u>-99.669,74</u>	<u>-52.756,86</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-37,16				
Ολικά αποστ/τα (ζημιές) εκμ/σης	-45.401,07				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					
Μείον:					
1. Έκτακτα έξοδα	1.022,11			0,00	
1. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	489,70				
	<u>-46.912,88</u>			<u>-37.422,62</u>	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	38.005,56	37.881,60			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>38.005,56</u>	<u>37.881,60</u>		<u>0,00</u>	
Ζημία χρήσεως	-46.912,88	-37.422,62			

Για το Λογιστήριο
Θεόδωρος Πισσολης
Αρ. Αδ. Α' Τάξης ΟΕΕ-Σ 046693