Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,31/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:470912

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **811960** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION» και τον διακριτικό τίτλο «Μ. & Α. INNOVATION S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7839901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64335/01ΑΤ/Β/07/449).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15951/16 / 24/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION»
   ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 14 Τ.Κ.: 15121, ΠΕΥΚΗ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση 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

M& A INNOVATION SA

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7839901000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	20372,00	18018,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	10,04	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	900,00	150,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	32246,41	23992,62
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	49,81	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-12814,18**	**-6124,62**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-12814,18**	**-6124,62**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΪΔΑΣ
ΑΕ515129

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ
Λ368696

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΑΕ038869

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ 58710/Α'ΤΑΞΗ

M&A INNOVATION SA

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	"ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Τ. "M&A INNOVATION SA"
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.ΠΕΥΚΗΣ 14 ΠΕΥΚΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονόμικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5 & Β.6
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.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΤΑΣ
ΑΕ516129

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ
Λ368696

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΑΕ038869

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜ46271
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 38710/ΑΤΑΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M&A INNOVATION»** και με διακριτικό τίτλο **«M&A INNOVATION»**.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M & A INNOVATION ΑΦΜ. 998300678 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΜΑΡΙΝΗΣ 10 ΑΘΗΝΩΝ

Πεύκη, 05/07/2016

Στην Πεύκη σήμερα την 05η Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M&A INNOVATION»** και με διακριτικό τίτλο **«M&A INNOVATION»** επί της Λεωφόρου Ειρήνης αριθμός 14 Πεύκη , συνήλθαν μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντώνιο Αγάτσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι.

1. Αντώνιος Αγάτσας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Όλγα Γιάννου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Σταυρούλα Γιάννου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτησαν τα ακόλουθα θέματα:

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση του ισολογισμού 31/12/2015 μετά του λογαριασμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
3. Έγκριση πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα.
5. Εκπροσώπηση της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1ον: Ανεγνώσθησαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 2ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει προς έγκριση τον ισολογισμό της 31/12/2015 και την ανάλυση του λογαριασμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διεξοδικής συζήτησης επί των κονδυλίων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε τον ισολογισμό της 31/12/2015 και τον λογαριασμό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αποφασίζει να υποβληθεί ως έχει στη συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνη Αγάτσα μαζί με τον εξωτερικό συνεργάτη λογιστή για τη σύνταξη του ισολογισμού κ. Νικόλαο Καραμαλάκη και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Όλγα Γιάννου να υπογράψουν τον ισολογισμό της 31/12/2015, όπως ο Νόμος ορίζει.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό χρήσης 2015 προς τη συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας καλέσαμε για να λάβετε γνώση της επικρατούσης κατάστασης της εταιρείας και του συνταχθέντος ισολογισμού χρήσης 2015.
Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αναλύονται ως εμφανίζονται στον υπό κρίση ισολογισμό.

M& A INNOVATION SA

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7839901000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		33168,44		33168,44
Μείον: Αποσβεσμένα		25245,38		23693,48
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		52289,36		54956,36
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		67270,77		80505,82
Σύνολο ενεργητικού		***127483,19***		***144937,14***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		117185,82		117612,86
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		10297,37		27324,28
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***127483,19***		***144937,14***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΕ515129	ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ Λ368696	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΕ038869	ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ386271 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58710/Α'ΤΑΞΗ

M& A INNOVATION SA

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7839901000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	20372,00	18018,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	10,04	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	900,00	150,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	32246,41	23992,62
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	49,81	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-12814,18**	**-6124,62**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-12814,18**	**-6124,62**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΕ515129	ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ Λ368696	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΕ038869	ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ386271 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58710/Α'ΤΑΞΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ 998900670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 1ΑΤ/Β/07/449

ΘΕΜΑ 3ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάνει εισήγηση για να προσδιοριστεί η 10/07/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00πμ για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το δε κείμενο της σχετικής πρόσκλησης έχει ως ακολούθως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περί πρόσκλησης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M&A INNOVATION»** και με διακριτικό τίτλο **«M&A INNOVATION».**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου ως άνω εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/07/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00πμ στην Πεύκη στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Ειρήνης αριθμός 14 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2015, εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015 μετά της επί αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα.
5. Εκπροσώπηση της εταιρείας.
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των αποφάσεων αυτού κατά τον χρόνο της παρατάσεως της θητείας αυτού.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι εκ των κυρίων μετόχων επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή παρά το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά οποιανδήποτε εν Ελλάδι ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας και να προσκομισθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Πεύκη, 05/07/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί το κείμενο της πρόσκλησης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα

συγκληθεί την 10/07/2016 να δημοσιευθούν σύμφωνα με το Νόμο που πρέπει καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ** **ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ

M& A INNOVATION SA

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7839901000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		33168,44		33168,44
Μείον: Αποσβεσμένα		25245,38		23693,48
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		52289,36		54956,36
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		67270,77		80505,82
Σύνολο ενεργητικού		***127483,19***		***144937,14***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		117185,82		117612,86
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		10297,37		27324,28
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***127483,19***		***144937,14***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΑΕ515129

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ
Λ368696

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΑΕ038869

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ 386271
ΑΔΕΙΑΣ 58710/Α'ΤΑΞΗ