ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 02/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 493413

Προς
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟ Α.Ε.
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και αριθμό ΜΑΕ 10208/26/Β/86/38.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **844662** ο Ισολογισμός για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14880345000** που υποβλήθηκε την **22/07/2016**, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: 2495 / 04.11.2016).

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

ΠΕ Μεσσηνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
24100 Καλαμάτα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 13-07-2016 No. 1
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 10208/26/Β/86/38 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 14880345000

Σήμερα την 13-07-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που βρίσκονται στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου κ. Μαθιόπουλου Σταυρούλας το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

Μαθιοπούλου Στ. χηρ. Μιχαήλ	Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαθιόπουλος Γεώργιος του Μιχαήλ	Δ/νων Σύμβουλος
Κατσίβα Βασιλική του Θεοδώρου	Μέλος Δ.Σ.
Μαθιοπούλου Σταυρούλα του Γεωργίου	Μέλος Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Λογιστής της εταιρείας Τσατσώνης Αθανάσιος του Γεωργίου με αριθμό αδείας 31628/Α.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Μαθιοπούλου Σταυρούλα διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος και ο Λογιστής έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης .

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094157710, περιόδου , Γ.Ε.ΜΗ.: 14880345000 ποσά σε €

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.299.360,82		3.299.360,82
Μείον: Αποσβεσμένα	2.099.853,28		1.998.137,37	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	2.099.853,28	0,00	1.998.137,37
		1.199.507,54		**1.301.223,45**
Αποθέματα		145.150,15		164.693,11
Απαιτήσεις		27.202,43		33.383,45
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		28.752,27		7.714,71
Σύνολο ενεργητικού		**1.400.612,39**		**1.507.014,72**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.324.919,25		1.416.106,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		15.000,00		28.056,35
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		60.693,14		62.852,17
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.400.612,39**		**1.507.014,72**

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Εταιρεία : Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094157710, περιόδου , Γ.Ε.ΜΗ.: 14880345000 ποσά σε €

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**146.697,79**	**197.873,15**
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.877,00	17.358,01
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-19.542,96	-62.834,38
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	56.571,89	57.540,40
Παροχές σε εργαζόμενους	12.968,15	35.367,82
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	101.715,91	102.515,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	81.195,40	36.186,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	31.405,11	1.014,27
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	172,54	1.930,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-91.186,95**	**-80.129,72**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-91.186,95**	**-80.129,72**

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u> Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 2015 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

<u>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>
<u>ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ. ΜΑΕ : 10208/26/Β/86/38</u>
<u>Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων</u>

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2015 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

<u>1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :</u>

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε **146.697,79**€ και τα αποτελέσματα προ φόρων **-91.186,95€**. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-91.186,95€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε **-91.186,95€**.

<u>2. Οικονομική θέση της εταιρίας :</u>

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

<u>3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

<u>4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01):</u> 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 28.752,27 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

-

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαθιοπούλου Σταυρούλα

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαθιοπούλου Στ. χηρ. Μιχαήλ και

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαθιόπουλος Γεώργιος του Μιχαήλ

γ) Ο Λογιστής Τσατσώνης Αθανάσιος του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 12-08-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα

18:00 στα γραφεία της εταιρείας Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μαθιοπούλου Στ. χηρ. Μιχαήλ

Ασπρόχωμα, 13/07/2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ. 094157710 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 14880345000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.** ΑΦΜ. **094157710** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14880345000** επί της οδού **ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094157710, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 14880345000 ποσά σε €

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.299.360,82		3.299.360,82
Μείον: Αποσβεσμένα	2.099.853,28		1.998.137,37	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	2.099.853,28	0,00	1.998.137,37
		1.199.507,54		**1.301.223,45**
Αποθέματα		145.150,15		164.693,11
Απαιτήσεις		27.202,43		33.383,45
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		28.752,27		7.714,71
Σύνολο ενεργητικού		**1.400.612,39**		**1.507.014,72**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.324.919,25		1.416.106,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		15.000,00		28.056,35
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		60.693,14		62.852,17
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.400.612,39**		**1.507.014,72**

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Εταιρεία : Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094157710, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 14880345000 ποσά σε €

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**146.697,79**	**197.873,15**
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.877,00	17.358,01
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-19.542,96	-62.834,38
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	56.571,89	57.540,40
Παροχές σε εργαζόμενους	12.968,15	35.367,82
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	101.715,91	102.515,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	81.195,40	36.186,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	31.405,11	1.014,27
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	172,54	1.930,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-91.186,95**	**-80.129,72**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-91.186,95**	**-80.129,72**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μαθιόπουλος Γεώργιος

ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 13/07/2016