Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,27/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:62695

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **16/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **900969** 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 «MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007343101000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22586/16 / 31/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ 34
   Τ.Κ.: 11745, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα 30.04.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αμβρ. Φραντζή 34, όπου και η έδρα της , συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.' '

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως:

1. Καλλιόπη Χριστοφίδη του Χριστάκη - Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Ιωάννη -Αντιπρόεδρος
1. Ελένη θυγατέρα του Χριστοφίδη Χριστάκη - Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της έβδομης εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014)
2. Κατάρτιση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
3. Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (01.01.2014-31.12.2014)

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Καλλιόπη Χριστοφίδη θέτει υπό την κρίση του Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις (δηλ. Ισολογισμό, Κατάσταση Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων,Προσάρτημα) που αφορούν στην εταιρική χρήση από 01.01.2014 μέχρι και 31.12.2014 και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 62385/01/Β/07/80 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7343101000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	222.372,28	222.042,56
Μείον αποσβέσεις	219.134,27	206.017,08
Αναπόσβεστη αξία	**3.238,01**	**16.025,48**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιησεις	1.365.087,06	1.365.087,06
Μείον αποσβέσεις	16.393,78	8.236,24
Αναπόσβεστη αξία	**1.348.693,28**	**1.356.850,82**
ΙΙΙ.Συμετοχές & άλλες Μαρκοπρόθ. Απαιτήσεις	4.963,00	4.963,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικου	1.356.894,29	1.377.839,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ Απαιτήσεις	14.706,54	16.892,87
IV Διαθέσιμα	25.131,66	17.234,22
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	39.838,20	34.127,09
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.562,34	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.409.294,83**	**1.425.601,09**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Μετοχικό κεφάλαιο	2.593.986,00	2.553.990,00
ΙΙΙ Διαφορες αναπροσαρμογής επιχ. Επενδ	8,00	8,00
V Αποτελέσματα εις νέον	-1.362.108,80	-1.297.462,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.231.885,20	1.256.535,51
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.000,00	4.000,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	173.409,63	165.065,58
Σύνολο υποχρέσεων	177.409,63	169.065,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.409.294,83**	**1.425.601,09**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	0,00	90.750,00
Μείον :Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	**0,00**	**90.750,00**
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	159.000,00	57.750,00
Σύνολο	**159.000,00**	**148.500,00**
Μείον: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργ.	201.301,13	315.839,56
3. Εξοδα Λειτουγίας Διαθέσεως	0,00	17.347,66
Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	**-42.301,13**	**-184.687,22**
Μείον:		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	145,12	352,19
Ολικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	**-42.446,25**	**-185.039,41**
ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον:1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	8,35	3.358,93
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:1. Έκτατα & Ανόργανα Έξοδα	5.060,00	2.357,62
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	14.858,94	384,12
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα	**-62.356,84**	**-184.422,22**
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοίχ.	21.274,73	22.562,65
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο Λειτ. Κόστος	21.274,73	22.562,65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**-62.356,84**	**-184.422,22**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-62.356,84	-184.422,22
(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	-1.297.462,49	-1.074.982,30
Σύνολο	**-1.359.819,33**	**-1.259.404,52**
Μείον :		
2. Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ. Κόστος Φόροι	2.289,47	38.057,97
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**-1.362.108,80**	**-1.297.462,49**

Αθήνα 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΑΔΤ Φ 019460	ΑΔΤ ΑΖ096396

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) ήτοι: Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, και το Προσάρτημα ως έχουν και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Καλλιόπη Χριστοφίδη και τον Αντιπρόεδρο κο Κωνσταντίνο Μαυρουδή να τις υπογράψουν.

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατάρτισε και ενέκρινε το κείμενο της εκθέσεως του πάνω στον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της 7ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 που απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

``MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.''

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62385/01/Β/07/80

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7ηΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014-31.12.2014)

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/14 - 31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η εταιρεία πραγματοποίησε έσοδα ύψους € 159.000,00. Τα συνολικά έξοδα λειτουργίας ανήλθαν σε €201.301,13 .Οι ζημίες χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των € 62.356.84 και αναλύονται ως εξής:

Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	62.356,84
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	1.297.462,49
Πλέον :Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.289,47
Ζημίες εις νέο	**1.362.108,80**

Η Οικονομική θέση της Εταιρίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται μη ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 1.231.885,20 έναντι ποσού Ευρώ 1.256.535,21 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	39.838,20	2,83%	34.127,09	2,39%
Σύνολο ενεργητικού	1.409.294,83		1.425.601,09	
Πάγιο ενεργητικό	1.353.656,28	96,05%	1.361.813,82	95,53%
Σύνολο ενεργητικού	1.409.294,83		1.425.601,09	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.				
Ίδια κεφάλαια	1.231.885,20	694,37%	1.256.535,51	743,22%
Σύνολο υποχρεώσεων	177.409,63		169.065,58	
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.				
Σύνολο υποχρεώσεων	177.409,63	12,59%	169.065,58	11,86%
Σύνολο παθητικού	1.409.294,83		1.425.601,09	
Ίδια κεφάλαια	1.231.885,20	87,41%	1.256.535,51	88,14%
Σύνολο παθητικού	1.409.294,83		1.425.601,09	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας				
Ίδια κεφάλαια	1.231.885,20	91%	1.256.535,51	92,27%
Πάγιο ενεργητικό	1.353.656,28		1.361.813,82	
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.				
Κυκλοφορούν ενεργητικό	39.838,20	22,97%	34.127,09	20,67%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	173.409,63		165.065,58	
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος				
Κεφάλαιο κινήσεως	-133.571,43	-335,28%	-130.938,49	-383,68%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	39.838,20		34.127,09	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-62.356,84	-39,22%	-184.422,22	-124,19%
Σύνολο εσόδων	159.000,00		148.500,00	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-62.356,84	-5,06%	-184.422,22	-14,68%
Ίδια κεφάλαια	1.231.885,20		1.256.535,51	

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημίες ύψους € 62.356,84 οι οποίες όμως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση είναι μειωμένες κατά € 122.065,38 € περίπου. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν έσοδα από ενοίκια 159.000,00€ αυξημένα κατά 101.250,00€ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Εκτιμούμε ότι κατά την τρέχουσα χρήση 2015 η εταιρεία θα εμφανίσει καλύτερη εικόνα σε σχέση με την κλειόμενη χρήση, καθώς αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω τα ακίνητα τα οποία κατέχει.

4. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα

5. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Καλλιόπη Χριστοφίδη , η οποία προτείνει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στην έδρα της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση η πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται δεκτή και ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την Πρόσκληση των Μετόχων και καθόρισε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

MELEKAT CONSTRUCTIONS A.E

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 30/4/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και ειδικότερα στην διεύθυνση Αμβρ.

Φραντζή 34, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για την έβδομη εταιρική χρήση (01.01.2014 –31.12.2014).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 –31.12.2014).

3. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας και στις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος για τη νόμιμη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και για πίστωση των ανωτέρω το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Τ.Υ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Υ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Τ.Υ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62385/01/Β/07/80

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7343101000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

της 31.12.2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει σας γνωρίζουμε τα εξής:

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

α. Άρθρο 42α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

β. Άρθρο 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού « αποτελέσματα χρήσεως »

Δεν έγινε

γ. Άρθρο 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

δ. Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών και αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε. Άρθρο 42β παρ.4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

στ. Άρθρο 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. α : Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης τους, της κατά το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η μέση τιμή κτήσης όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού η οποία ακολουθείται πάγια.

Δεν έγινε.

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ. Άρθρο 43 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε.

δ. Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

στ. Άρθρο 43 παρ.9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε αναπροσαρμογή.

Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.δ. : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν

γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.ε. : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

ε. Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ.γ. : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

στ. Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (**GOODWILL)».**

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ.4. Συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχουν λόγοι για την σύνταξη τέτοιων καταστάσεων

Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική αξία
Ονομαστικές μετοχές	864.662	3,00 ευρώ	2.593.986,00 ευρώ

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ημερομηνία Γ.Σ. για αύξηση Μ.Κ.	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Σύνολο νέων εκδοθέντων ονομαστ. μετοχών	Αξία μετοχικού κεφαλαίου
16/04/2014	Κωδικοποιημένο καταστατικό	13.332,00	39.996,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**13.332,00**	**39.996,00**

δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιστ : Απόκτησης ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως

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

Στους λογαριασμούς τάξεως απεικονίζονται αφ ενός οι υποχρεώσεις μας για εμπορεύματα πελατών που είναι στην κατοχή μας προς έλεγχο (τεμ 6), αφ ετέρου οι απαιτήσεις μας προς τρίτους στους οποίους ευρίσκονται προσωρινά εμπορεύματα μας (τεμ 2).

Δεν υπάρχουν

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Δεν υπάρχουν

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές) Δεν υπάρχουν

ΑΘΗΝΑ 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 62385/01/Β/07/80 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7343101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	222.372,28	222.042,56
Μείον αποσβέσεις	219.134,27	206.017,08
Αναπόσβεστη αξία	**3.238,01**	**16.025,48**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II Ενσώματες ακινητοποιησεις	1.365.087,06	1.365.087,06
Μείον αποσβέσεις	16.393,78	8.236,24
Αναπόσβεστη αξία	**1.348.693,28**	**1.356.850,82**
III.Συμετοχές & άλλες Μαρκοπρόθ. Απαιτήσεις	4.963,00	4.963,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικου	**1.356.894,29**	**1.377.839,30**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II Απαιτήσεις	14.706,54	16.892,87
IV Διαθέσιμα	25.131,66	17.234,22
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	39.838,20	34.127,09
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.562,34	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.409.294,83**	**1.425.601,09**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Μετοχικό κεφάλαιο	2.593.986,00	2.553.990,00
III Διαφορες αναπροσαρμογής επιχ. Επενδ	8,00	8,00
V Αποτελέσματα εις νέον	-1.362.108,80	-1.297.462,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**1.231.885,20**	**1.256.535,51**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.000,00	4.000,00
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	173.409,63	165.065,58
Σύνολο υποχρέσεων	**177.409,63**	**169.065,58**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.409.294,83**	**1.425.601,09**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	0,00	90.750,00
Μείον :Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	**0,00**	**90.750,00**
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	159.000,00	57.750,00
Σύνολο	**159.000,00**	**148.500,00**
Μείον: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργ.	201.301,13	315.839,56
3. Εξοδα Λειτουγίας Διαθέσεως	0,00	17.347,66
Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	**-42.301,13**	**-184.687,22**
Μείον:		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	145,12	352,19
Ολικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	**-42.446,25**	**-185.039,41**
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον:1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	8,35	3.358,93
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:1. Έκτατα & Ανόργανα Έξοδα	5.060,00	2.357,62
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	14.858,94	384,12
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα	**-62.356,84**	**-184.422,22**
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχ.	21.274,73	22.562,65
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο Λειτ. Κόστος	21.274,73	22.562,65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**-62.356,84**	**-184.422,22**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-62.356,84	-184.422,22
(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	-1.297.462,49	-1.074.982,30
Σύνολο	**-1.359.819,33**	**-1.259.404,52**
Μείον :		
2. Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ. Κόστος Φόροι	2.289,47	38.057,97
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**-1.362.108,80**	**-1.297.462,49**

Αθήνα 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ
ΑΔΤ Φ 019460

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ096396

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050
EUROACCOUNTING ΕΠΕ