



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017

Αθήνα, 28/09/2015

Αριθ. Πρωτ.: 57738

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

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 2103604815

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 28/09/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 918359 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), 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 «ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 398601000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15096/01/Β/87/156).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15116 / 23/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 15
Τ.Κ.: 10561, ΑΘΗΝΑ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. acci.gr](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

της << ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. >>

Στα γραφεία της Εταιρείας, Μητροπόλεως 30, Αθήνα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Γεώργιος Κ. Μαραμένος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κων/να χήρα Ανδρέα Πατέρα, Αντιπρόεδρος & Αναπλ.Διευθ. Σύμβουλος.
3. Μάρκος Μιχ. Φωτιάδης, Σύμβουλος.

Διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ον. Έκθεση του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της 31/12/2014 προς τους μετόχους που θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015.

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει στα μέλη του Δ.Σ. την Έκθεση για τον Ισολογισμό της 31/12/14 που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει αποφασισθεί για τις 30 Ιουνίου 2015, τη σύνταξη της οποίας έκανε μετά από σχετική εντολή που έλαβε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30ης Απριλίου 2015 και ζητά την έγκρισή τους για την τελική της κατάρτιση που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε. "

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να προβεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσεως που "έκλεισε" 31/12/14 συγκάλεισε την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και του καταστατικού, στην κρίση της οποίας υποβάλλει και τον απολογισμό για τα πεπραγμένα, αφού παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις επ'αυτών. Η περιουσία της εταιρείας την 31/12/2014 είχε ως εξής :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Εξόδα ίδρυσης & εγκατάστασης	8.943,18	8.943,18	0,00	I. Κεφάλαιο μετοχικό
3. Τόκοι δαν. κατασκ/κής περιόδου	13.176,03	13.176,03	0,00	1. Καταβλημένο
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.492,37	2.492,37	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ (Β)	24.611,58	24.611,58	0,00	2.186.575,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διάφ. αναπροσαρμογές & επιχ. επενδ/ων
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις				2. Διαφ. αναπρ/γής αξίας λοιπ. περ. στοιχ.
2. Παραχ. & δικ. βιομ. ιδιοκτησίας-Π.Δ.Σ.	526,74	526,74	0,00	
	526,74	526,74	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις	76.039,63	74.154,71	1.884,92	V. Αποτελέσματα εις νέο
& λοιπ.μηχ.εξοπλισμός.				Υπόλοιπο Κερδών χρήσης εις νέον
5. Μεταφορικά μέσα	1.129,58	1.129,57	0,01	Διαφορές φορ.ελέγχου προηγ.χρήσεων
6. Επιπλα & λοιπ.εξ/σμός.	361.286,28	341.375,92	19.910,36	Υπολοιπο ζημιών προηγ.χρήσης εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	438.455,49	416.660,20	21.795,29	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
III. Συμ/χές & άλλες μακρο. χρημ. απαιτ.				(Α Ι+ΑII + Α IV + Α V)
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00	18.064,53	
	0,00	0,00	18.064,53	86.607,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ)	463.593,81	441.798,52	39.859,82	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Αποθέματα				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Εμπορεύματα			118.141,41	1. Ομολογιακά δάνεια
2. Προϊόντα ετοιμα & ημιτελή			322.180,25	
4. Πρ. & β. ύλες-αναλ. υλ.-αντ/κα & υλ. & είδη συσκ/σιας.			165.995,85	2. Τραπεζικά δάνεια
			606.317,51	
II. Απαιτήσεις				788.337,85
1. Πελάτες	1.079.842,40			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθ/ση	185.659,00			1. Προμηθευτές
3α. Επιταγές εισπρακτέες	0,00			
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθ/ση	88.200,00			2. Τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχρ.
11. Χρεώστες διάφοροι	10.987,87			
12. Λ/σμοι διαχ/σης & προκαταβολών	7.728,57			4. Προκαταβολές Πελατών
	1.372.417,84			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
				11. Πιστωτές διάφοροι
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο	244.436,95			
3. Καταθέσεις όψεως	123,83			
	244.560,78			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι + ΓII)
ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔII + ΔIV)	2.223.296,13			2.176.548,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	2.263.155,95			ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
				2.263.155,95

275η Συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2015 του Δ.Σ.

της << ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. >>

. / .

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ. 86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/ 12 / 2014) - 27η Εταιρική χρήση**

Αποτελέσματα εκμετάλευσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	52.851,90
Μείον κόστος πωληθέντων	18.086,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης	34.765,50
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	0,00
Σύνολο	34.765,50
Μειον	
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.445,64
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	4.891,91
Ζημία εκμετάλευσης <u>80.00</u>	<u>32.337,55</u>
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλευσης	2.427,95
Μείον	
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	13.460,70
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλευσης	-11.032,75
Πλεον έκτακτα & ανόργανα έσοδα	928,37
Μειον έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.491,88
Μειον έκτακτες ζημιες	1566545,3
Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα Ζημιές Χρήσης	-1.584.141,56
Μείον	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.298,18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Ζημία) <u>86.99</u>	<u>-1.603.439,74</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ / 88)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ. 2014

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (ΚΕΡΔΗ)
Δεν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση.**

-1.603.439,74

. / .

275η Συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2015 του Δ.Σ.

<< ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. >>

./.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (Λ. 80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014) - 27η Εταιρική χρήση

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
<u>Αποθέματα έναρξης</u>		
20 Εμπορεύματα	336.058,40	
21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	1.562.697,20	
24 Α' & Β' ύλες - υλικά συσκευασίας	129.322,60	
28 Ειδη συσκευασίας	2.152,25	2.030.230,45
<u>Αγορές χρήσης</u>		
20 Εμπορεύματα	-213.515,99	
24 Α' & Β' ύλες - υλικά συσκευασίας	-1.227.537,35	
25 Αναλώσιμα υλικά	35.226,80	
28 Ειδη συσκευασίας	0,00	-1.405.826,54
Σύνολο αποθεμάτων & αγορών		624.403,91
<u>ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης</u>		
20 Εμπορεύματα	118.141,41	
21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	322.180,25	
24 Α' & Β' ύλες - υλικά συσκευασίας	164.549,40	
28 Ειδη συσκευασίας	1.446,45	606.317,51
Αγορές & διαφορά αποθεμάτων (ΑΝΑΛΩΣΗ)		18.086,40
<u>Οργανικά έξοδα</u>		
60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	19.617,51	
61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων	424,51	
62 Παροχές τρίτων	6.931,16	
63 Φόροι - τέλη	1.888,63	
64 Διάφορα έξοδα		
64.01 Εξοδα ταξιδίων	0,00	
64.02 Εξοδα προβολής - διαφήμισεις	734,41	
64.03 Εξοδα εκθέσεων & επιδείξεων	149,51	
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	420,00	
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	46,99	
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	
64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων	1.255,77	
64.98 Λοιπά διάφορα έξοδα	869,03	
65 Τόκοι & συναφή έξοδα	13.460,70	
66 Αποσβέσεις παγίων	19.298,18	
		65.096,40
Συνολικό κόστος		83.182,80
Σύνολο		83.182,80
ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
1) Πωλήσεις		
70 Εμπορευμάτων	13.333,21	
71 Προϊόντων ετοιμών & ημιτελών	39.357,10	
73 Πωλήσεις λοιπων αποθεμάτων & αχρ.υλικού	36,59	
78 Ιδιοπαραγωγή Παγίων-Αυτοπαραδόσεις	125,00	
		52.851,90
Σύνολο		52.851,90
./.		

275η Συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2015 του Δ.Σ.
της << ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. >>

. / .

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
της << ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. >>

- 1 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσης πλέον αξία βελτιώσεων - προσθηκών μείον αξία αποσβέσεων. Οι λογαριασμοί του ενεργητικού: γήπεδα-οικόπεδα-κτίρια καθώς και των ακινητοποιήσεων που αφορούσαν το ακίνητο επί της οδού Μητροπόλεως 30, έχουν μηδενιστεί αφού αυτό δόθηκε στην τράπεζα EUROBANK με όρους LEASE BACK.
- 2 Δεν έγιναν αποκλίσεις στον τρόπο αποτίμησης.
- 3 Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων για τη χρήση 2014 ανέρχονται στο ποσό των 19.298,18 ευρώ.
- 4 Πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν.
- 5 Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων δεν υπάρχουν.
- 6 Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων δεν υπάρχουν.
- 7 Συμμετοχές δεν υπάρχουν.
- 8 Οι μετοχές είναι ονομαστικές.
- 9 Δεν υπάρχουν ενσωματωμένα δικαιώματα σε τίτλους.
- 10 Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες με συνολικό υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2014 788.337,85 ευρώ.
- 11 Δεν υφίστανται υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
- 12 Κύκλος εργασιών (πωλήσεων) 52.851,90 ευρώ.
- 13 Κατηγορίες και κόστος προσωπικού :
 - α. Μέσος όρος εργαζομένων 1
 - β. Κατηγορία προσωπικού : Υπάλληλοι 1
 - γ. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.617,51 ευρώ.
- 14 Δεν οφείλονται φόροι προς το Δημόσιο που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
- 15 Υπάρχουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ύψους 1.388.211,06 ευρώ.
- 16 Δεν έγινε αγορά παγίων το 2014.
- 17 Δεν έγινε πώληση παγίων το 2014.
- 18 Δεν συντρέχουν άλλες επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έσοδα και έξοδα.
- 19 Δεν υπάρχουν οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
- 20 Δεν υπάρχουν αποσβέσεις βάσει ειδικών νόμων.
- 21 Ομοίως αποτιμήσεις αποθεμάτων.
- 22 Δεν έγινε παρέκλιση από τη δομή του Ισολογισμού.
- 23 Εγινε περιορισμένη σύμπτυξη στοιχείων του Ισολογισμού για πρακτικούς λόγους.
- 24 Το Μετοχικό Κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί.
- 25 Δεν είναι αναγκαίες περαιτέρω πληροφορίες περί Ισολογισμού.

. / .

275η Συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2015 του Δ.Σ.
της << ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. >>

. / .

ΘΕΜΑ 2ον. Πρόσκληση & θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γεν.Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα και καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση για την Γεν.Συνέλευση των Μετόχων ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<< ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. >>
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15096 / 01 / Β / 87 / 156

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μητροπόλεως 30, στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού της 31 / 12 / 2014 και των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των κκ Μετόχων κατά τη Γενική Συνέλευση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στο Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΘΗΝΑ 31 / 5 / 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

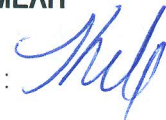
Μετά τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ &
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΩΡΟΛΟΙΑ
ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30 - 105 63
ΑΦΜ: 094188030 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 15096/01/Β/87/156 - ΤΗΛ 210 46 885

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΑ χήρα Ανδρέα ΠΑΤΕΡΑ : 
- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -

ΜΑΡΚΟΣ ΜΙΧ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ : 

ΠΡΟΣ
Γ.Ε.Μ.Η.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας βάση τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36^Α του Κ.Ν.2190/20 δεν χρειάζεται την έκθεση ελεγκτών.

Για την εταιρεία
Μαραμένος & Πατέρας Α.Ε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ &
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΟΡΦΕΥΣ

ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30 - 105 63
ΑΦΜ: 094186030 - ΔΟΥ: Ο.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 15096/01/Β/87/156 - 246 885

Γεώργιος Μαραμένος

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
της << ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. >>

- 1 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσης πλέον αξία βελτιώσεων - προσθηκών μείον αξία αποσβέσεων. Οι λογαριασμοί του ενεργητικού: γήπεδα-οικόπεδα-κτίρια καθώς και των ακινητοποιήσεων που αφορούσαν το ακίνητο επί της οδού Μητροπόλεως 30, έχουν μηδενιστεί αφού αυτό δόθηκε στην τράπεζα EUROBANK με όρους LEASE BACK.
- 2 Δεν έγιναν αποκλίσεις στον τρόπο αποτίμησης.
- 3 Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων για τη χρήση 2014 ανέρχονται στο ποσό των 19.298,18 ευρώ.
- 4 Πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν.
- 5 Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων δεν υπάρχουν.
- 6 Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων δεν υπάρχουν.
- 7 Συμμετοχές δεν υπάρχουν.
- 8 Οι μετοχές είναι ονομαστικές.
- 9 Δεν υπάρχουν ενσωματωμένα δικαιώματα σε τίτλους.
- 10 Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες με συνολικό υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2014 788.337,85 ευρώ.
- 11 Δεν υφίστανται υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
- 12 Κύκλος εργασιών (πωλήσεων) 52.851,90 ευρώ.
- 13 Κατηγορίες και κόστος προσωπικού :
 - α. Μέσος όρος εργαζομένων 1
 - β. Κατηγορία προσωπικού : Υπάλληλοι 1
 - γ. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.617,51 ευρώ.
- 14 Δεν οφείλονται φόροι προς το Δημόσιο που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
- 15 Υπάρχουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ύψους 1.388.211,06 ευρώ.
- 16 Δεν έγινε αγορά παγίων το 2014.
- 17 Δεν έγινε πώληση παγίων το 2014.
- 18 Δεν συντρέχουν άλλες επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έσοδα και έξοδα.
- 19 Δεν υπάρχουν οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
- 20 Δεν υπάρχουν αποσβέσεις βάσει ειδικών νόμων.
- 21 Ομοίως αποτιμήσεις αποθεμάτων.
- 22 Δεν έγινε παρέκλιση από τη δομή του Ισολογισμού.
- 23 Εγινε περιορισμένη σύμπτυξη στοιχείων του Ισολογισμού για πρακτικούς λόγους.
- 24 Το Μετοχικό Κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί.
- 25 Δεν είναι αναγκαίες περαιτέρω πληροφορίες περί Ισολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ &
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Ε.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30 - 105 63
ΑΦΜ: 094/88030 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 15196/01/Β/87156 - ΤΗΛ. 32 46 885

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΑ χήρα Ανδρέα ΠΑΤΕΡΑ
- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -

ΜΑΡΚΟΣ ΜΙΧ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΕΗΚΩΝΤΗ ΕΛΕΝΗ

