ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,26/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:296261

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 «McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία».

Ανακοινώνεται ότι την 26/07/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925487 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/07/2014 - 30/06/2015 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9183901000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69191/01ΑΤ/Β/10/010).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6372 / 22/07/2016).

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: «McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία»
   Δ/νση: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 21
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία" της 31ης Οκτωβρίου 2015

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.9183901000

Στην Αθήνα σήμερα, στις 31 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Σάββατο , ώρα 2.00μ.μ. και στα γραφεία της Εταιρείας "McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία", στην οδό Πάροδος Θηβαίδος 21, Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συνήλθε σε συνεδρίαση, όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, παριστάντων του Προέδρου αυτού κ. Michael Allan Thirkettle, του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Αντώνη Κουμίδη μέσω τηλεδιάσκεψης από τα γραφεία της Εταιρείας McBains Cooper Consulting Limited στην οδό Old Broad Street, αριθμός 120, EC2N 1AR, Ηνωμένο Βασίλειο και των μελών κ.κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου και Απόστολου Δρακούλη αυτοπροσώπως.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού παρίστανται όλα τα μέλη αυτού που συμφωνούν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 20 παρ. 3α του Ν.2190/1920 και παραιτούνται της προηγούμενης πρόσκλησης και των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας για την παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του πέμπτου Οικονομικού Έτους (01/07/14–30/06/15) »

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αντώνης Κουμίδης, παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές Καταστάσεις (ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Minutes of Meeting
of the Board of Directors of the Société Anonyme under the name "McBains Cooper Hellas Technical Consulting Societe Anonyme"
of the 31st October 2015

AP.G.E.MH.9183901000

In Athens, today, 31st October 2015, this day Saturday at 2.00 p.m, and at the offices of "McBains Cooper Hellas Technical Consulting Societe Anonyme" located in Parodos Thivaidos 21, GR-14564, Kifissia, Athens the Board of Directors of the abovementioned company convened a meeting, as provided in article 5 par. 3 of its Articles of Association. Its chairman Mr. Michael Allan Thirkettle and its vice-chairman and managing director Mr. Anthony Coumidis participated through a teleconference from the offices of "McBains Cooper Consulting Limited" located in 120, Old Broad Street, EC2N 1AR, United Kingdom and the members of the BoD Mr. George Papadopoulos and Mr. Apostolis Drakoulis attended in person.

The Board of Directors found in a quorum and all members of the Board being present agree to hold a meeting through a teleconference according to article 22 par. 6 of the Company's Articles of Association and Article 20 par. 3a of Law 2190/1920, and they waive the requirement for invitation and the other requirements for publication regarding the present meeting of the Board of Directors, the Chairman announces the meeting kick-off.

SUBJECT 1st: "Approval of the Financial Statements of the fifth Financial Year (01/07/2014 – 30/06/2015)"

After the meeting kick-off, Mr. Anthony Coumidis, vice-chairman and managing director, presented to the members of the Board of Directors the Financial Statements (Balance Sheet, Profit & Loss Account, Profit Appropriation Account and Notes to the Financial Statements) of this fifth financial year

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

Χρήσεως, το Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της πέμπτης εταιρικής χρήσης (01/07/14–30/06/15) και έδωσε λεπτομερείς διευκρινίσεις για κάθε μία εγγραφή.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού ενημερώθηκαν πλήρως, ενέκριναν ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της πέμπτης εταιρικής χρήσης και εξουσιοδοτούν τους κ.κ. Michael Allan Thirkettle, Πρόεδρο, και Αντώνη Κουμίδη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο, να συνυπογράψουν τις προαναφερόμενες εγκεκριμένες Οικονομικές Καταστάσεις.

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 πέμπτης διαχειριστικής χρήσης 01.07.2014-30.06.2015 που απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και που έχει ως εξής

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.9183901000
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(01/07/2014 – 30/06/2015)

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση
Των Μετόχων της εταιρείας
McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία
Ενταύθα

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε υπό την έγκριση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της πέμπτης εταιρικής χρήσης που έληξε την 30/06/2015, ήτοι τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

(01/07/14-30/06/15) and gave thorough explanation of each entry.

After being fully informed, all members of the Board of Directors unanimously approved the Financial Statements of this fifth financial year and authorised Mr. Michael Allan Thirkettle, chairman and Mr. Anthony Coumidis, vice-chairman and managing director, to undersign the abovementioned Financial Statements.

SUBJECT 2: Preparation of the Board of Directors Report 2015 to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors prepared and unanimously approved the text of the Directors Report for the fifth financial year (01/07/14-30/06/15) which will be addressed to the Annual General Meeting of the Shareholders and which is as follows:

REPORT
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
McBains Cooper Hellas Technical Consulting
AP.G.E.MH.9183901000
FOR THE FINANCIAL YEAR
(01/07/2014 – 30/06/2015)

To
The Annual General Meeting
Of the Shareholders of the company
McBains Cooper Hellas Technical Consulting Societe Anonyme

Honorable Shareholders,

We hereby submit for your approval the Financial Statements for the fifth financial year ended on 30/06/2015 and in particular the Balance Sheet, the Profit & Loss Account, the Profit Appropriation account and the Notes to the Financial Statements.

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

Κατά την κλειόμενη πέμπτη εταιρική χρήση από 01/07/2014 έως 30/06/2015, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφθασε το ύψος των Ευρώ 329.325,79 και μικτά αποτελέσματα – κέρδη - ύψους Ευρώ 126.299,14. Τα συνολικά κέρδη ανέρχονται στο ποσό των 33.637,19€, ο φόρος εισοδήματος σε 5.746,12€ και οι συσσωρευμένες ζημιές κατέληξαν στις 21.085,87€.

During the fifth financial year from 01/07/2014 to 30/06/2015, the gross turnover of the Company reached the amount of Euro 329.325,79 and the gross result – gains - was Euro 126.299,14. The total net profits are amounted to 33.637,19€, the Income tax to 5.746,12€ and the accumulated losses amounted to 21.085,87€.

Κατά την τρέχουσα χρήση θα συνεχισθούν οι προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

During this financial year, the Board of Directors will continue its efforts for the further development of company.

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

The financial position of the company, is considered to be presented fairly at the Balance Sheet of the year ended 30/06/2015.

Αριθμοδείκτες

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης				
	30/6/2015		**30/6/2014**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	155.839,72	97,29%	227.530,00	97,44%
Σύνολο ενεργητικού	160.179,69		233.505,44	
Πάγιο ενεργητικό	1.500,98	0,94%	1.500,98	0,64%
Σύνολο ενεργητικού	160.179,69		233.505,44	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.			0	
Σύνολο υποχρεώσεων	111.323,45	69,50%	205.499,46	88,01%
Σύνολο παθητικού	160.179,69		233.505,44	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας			0	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	155.839,72	139,99%	227.530,00	110,72%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	111.323,45		205.499,46	
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.			0	
Κεφάλαιο κινήσεως	60.000,00	38,50%	60.000,00	26,37%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	155.839,72		227.530,00	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).			0	
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας			0	
	30/6/2015		**30/6/2014**	
Μικτά αποτελέσματα	126.299,14	38,35%	122.260,90	46,83%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	329.325,79		261.081,72	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.				

Ratios

FINANCIAL AND OPERATING RATIOS				
	30/6/2015		**30/6/2014**	
Current assets	155.839,72	97,29%	227.530,00	97,44%
Total assets	160.179,69		233.505,44	
Fixed assets	1.500,98	0,94%	1.500,98	0,64%
Total assets	160.179,69		233.505,44	
These ratios show the proportion of funds allocated to current and fixed assets	0		0	
Total liabilities	111.323,45	69,50%	205.499,46	88,01%
Total owners equity and liabilities	160.179,69		233.505,44	
Paid up capital	0		0	
Current assets	155.839,72	139,99%	227.530,00	110,72%
	111.323,45		205.499,46	
The ratios at a rate that reflects the portion of current assets financed by the surplus of constant capital (equity and long term liabilities.)	0		0	
Current assets	60.000,00	38,50%	60.000,00	26,37%
Current liabilities	155.839,72		227.530,00	
This ratio shows the Company's ability to meet current liabilities with current assets.	0		0	
PERFORMANCE RATIOS	0		0	
	30/6/2015		**30/6/2014**	
Gross operating results	126.299,14	38,35%	122.260,90	46,83%
Sales	329.325,79		261.081,72	
The ratios that reflect the percentage size of the gross profit on sales				

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

- Κατεχόμενα από την Εταιρία χρεόγραφα
  Δεν υπάρχουν
- Διαθέσιμο Συνάλλαγμα

OTHER INFORMATION AND ANALYSIS

- Securities held by the Company
  There are no any
- The Company did not have in its possession any

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

Δεν υπάρχει

foreign exchange deposits at 30/06/15

- Ακίνητα της Εταιρίας
  Δεν υπάρχουν

- The Company did not have in its possession any immovable property on 30/06/15

- Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

  Η Εταιρεία παρακολουθεί και εξετάζει σε συνεχή βάση μέσω των εντεταλμένων οργάνων της τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, γιατί δεν έχει απαιτήσεις ή σημαντικές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Σε ότι αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας, η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό μέσω των αναγκαίων διαθεσίμων που διαθέτει και του προγράμματος εισπράξεων και πληρωμών που καταρτίζει σε τακτική βάση καθώς και της χρηματοδότησης από την μητρική. Την 30η Ιουνίου 2015 δεν υπήρχαν έντοκες υποχρεώσεις της προς την μητρική εταιρεία.

- Financial Risk Management

The Company monitors and examines in full time basis & through its executives the financial risk management and its exposure to these risks. The Company does not face any foreign exchange risk because it does not have any receivables or liabilities in foreign currency. Considering the liquidity risk, the Company deals with it through its own current assets, through the coordinating schedule of cash receipts and payments that is drawn on a regular basis as well as through the 'credit facility' bank account it maintains with the coverage of a group company. On the 30th June 2015 the were no interest-bearing liabilities to the parent company.

  Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο προερχόμενο από τις απαιτήσεις από πελάτες της ή λοιπούς χρεώστες, καθώς τα ποσά προς είσπραξη αφορούν αξιόπιστους πελάτες και χρεώστες και ως εκ τούτου ο κίνδυνος είναι σχετικά μικρός.

The Company does not face any credit risk from accounts receivable from its customers or other debtors (state) as the amounts due regard to reliable customers and debtors, so therefore the risk is relatively low.

- Υποκαταστήματα
  Δεν υπάρχουν

- The Company did not have any branches during the financial year 2015.

- Έρευνα και ανάπτυξη

  Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει καμία δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

- The Company is not active in the R&D field.

Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της έκθεσης

Important events that took place from the last date of the fiscal year until the date this report was submitted

– Προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης.

– Projected course of the company.

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από την χρονολογία του ισολογισμού έως και

There were no events that happened from the date of

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

τον χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του δημοσιευμένου Ισολογισμού, ή να απαιτούν αποκάλυψη τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τις προσπάθειές του για την επέκταση των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και την βελτίωση των αποτελεσμάτων της επόμενης χρήσης.

- Σημαντικές ζημίες που, κατά το χρόνο υποβολής της εκθέσεως στη γενική συνέλευση, υπάρχουν ή αναμένεται να προκύψουν

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα για τα οποία δεν έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις στα αποτελέσματα της χρήσης, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψη τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, αφού σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία της εταιρείας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη χρήση και με πρόβλεψη για το μέλλον, εισηγούμαστε να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις, να εγκρίνετε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την κλειόμενη χρήση και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης από 01/07/2014 – 30/06/2015.

ΚΗΦΙΣΙΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Michael Allan Thirkettle

the balance sheet until the date of this report which would require an adjustment to the assets and liabilities of the balance sheet or a disclosure in the company's financial statements for this fiscal year to be made.

The Board continues its efforts to expand the company's operations in Greece but also abroad and improve its results next year.

- Significant losses which exist or are expected to exist at the date when this report will be submitted to the general meeting.

No future events are expected which may have a detrimental effect and for which a relevant provision at the profit and loss account has not been made so as a disclosure to the shareholders and to third parties to be required in order for them to be able to correctly evaluate the financial statements published.

Finally, after presenting to you the financial position and the prospect of the company we propose to you to approve the Financial Statements of the year ended 30 June 2015 as presented to you, to approve the actions of the Board of Directors and the actions of the Managing Director during the aforementioned financial year and to release us from any liability for the deeds of the fifth financial year 1 July 2014 – 30 June 2015.

KIFISSIA, the 31st October 2015

THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN
Michael Allan Thirkettle

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αντώνιος Κουμίδης

THE VICE CHAIRMAN and THE MANAGING DIRECTOR
Anthony Coumidis

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Παπαδόπουλος

THE MEMEBR
George Papadopoulos

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Αποστόλης Δρακούλης

THE MEMBER
Apostolis Drakoulis

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

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Κουμίδης, ο οποίος προτείνει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και τοπική ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Πάροδος Θηβαΐδος αριθμός 21, με θέματα Ημερησίας Διατάξεως τα ακόλουθα:

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για την πέμπτη εταιρική χρήση (01/07/2014 – 30/06/2015).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/07/2014 – 30/06/2015).
3. Έγκριση μισθών μελών Δ.Σ. που εδόθησαν κατά την χρήση (01/07/2014 – 30/06/2015).
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση (01/07/2015 – 30/06/2016) και καθορισμός αμοιβής τους.

SUBJECT 3: Agenda for the AGM and Invitation of the AGM

Sequentially, the Managing Director of the Board Mr. Anthony Coumidis proposes that the Annual General Meeting of Shareholders takes place on the 31st December 2015, day Thursday at 10.00 a.m. local hour in the company offices, at Kifissia, 21 Parodos Thivaidos Street, with the following Agenda:

1. Submission and approval of the Financial Statements (Balance Sheet, Profit / Loss Account, Profit Appropriation Account, Notes to the Financial Statements) for the fifth financial year (01/07/2014 - 30/6/2015).
2. Release of the members of the Board of Directors from any liability for the deeds referring to the fifth financial year (01/07/2014 – 30/06/2015).
3. Approval of the members of the Board of Directors remuneration given during the financial year (01/07/2014 – 30/06/2015).
4. Appointment of Auditors for the statutory audit of the Financial Statements for the year (01/07/2015 – 30/06/2016) and determination of their fees.

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

5. Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τη χρήση (01/07/2015 – 30/06/2016).

6. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις.

Μετά από συζήτηση η πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου 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
McBAINS COOPER HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 31ης Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και τοπική ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Πάροδος Θηβαΐδος αρ.21, 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 πέμπτη εταιρική χρήση (01/07/2014 – 30/06/2015).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της πέμπτης χρήσης (01/07/2014 – 30/06/2015).
3. Έγκριση μισθών μελών Δ.Σ. που εδόθησαν κατά την χρήση (01/07/2014 – 30/06/2015).
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση (01/07/2015 – 30/06/2016) και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τη χρήση (01/07/2015 – 30/06/2016).

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

(01/07/2015 – 30/06/2016).

6. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελληνικής επικράτειας και να υποβάλλει το αποδεικτικό της ανωτέρω κατάθεσης μαζί με τυχόν Πληρεξούσιο υπέρ του προσώπου που θα τους εκπροσωπήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία της συνάντησης.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Michael Allan Thirkettle
Πρόεδρος / Chairman

Αντώνης Κουμίδης
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος /
Vice-chairman and Managing Director

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου/
Exact copy of the original

Αντώνης Κουμίδης

financial year 01/07/2015 -30/06/2016.

6. Any other announcements.

The shareholders wishing to participate at the Annual General Meeting are obliged in accordance with the law and Article 18 of the company's Memorandum and Articles of Association to deposit their shares at the Company or the Consignment and Loans Institute, or at any Bank established in Greece and submit evidence of the said deposit of their shares as well as any relevant Powers of Attorney in favour of the person representing them in the meeting at the offices of the company, at least five days prior to the date of the General Meeting.

THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors finally authorized the Managing Director Mr. Anthony Coumidis to proceed with all the necessary by the law procedures for the lawful convocation of the General Meeting.

There being no other subject for discussion, the Chairman closed the meeting and the present Minutes were drafted and signed as follows.

Γιώργος Παπαδόπουλος
Μέλος / Member

Απόστολος Δρακούλης
Μέλος / Member

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

Πάροδος Θηβαίδος 21
Τ.Κ. 14564 – Κηφισιά
t. +30 (0) 210 6255 300
f. +30 (0) 210 6255 315
e. info@mcbainscooper.com
w. www.mcbainscooper.com

McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 9183901000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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

(α) **Άρθρο 42α §3 :**

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της §2 του άρθρου αυτού.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) **Άρθρο 42β §1** :

Παρέκκλιση από την αρχή του Αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(γ) **Άρθρο 42β §2 :**

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς .

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ) **Άρθρο 42β §3 :**

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) **Άρθρο 42β §4 :**

Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(στ) **Άρθρο 42β §5 :**

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων.

(α) **Άρθρο 43α §1-α :** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας τους.	1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) **Άρθρο 43α §1-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 §2 :** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) **Άρθρο 43 §7-β :** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε) **Άρθρο 43 §7-γ :** Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχουν.
(στ) **Άρθρο 43 §9 :** Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ζ) **Άρθρο 43α §1-ιζ :** Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμημένα στην εύλογη αξία
(η) **Άρθρο 43α §1-ιθ :** Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.	Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αφορούν απαιτήσεις, διαθέσιμα και υποχρεώσεις τα οποία αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία η οποία δεν διαφέρει από την εύλογη.

3. Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως.

(α) **Άρθρο 42ε §8 :**
Μεταβολές πάγιων στοιχείων & εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/14	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/15	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 30/6/14	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 30/6/15	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	11.603,69	0,00	0,00	11.603,69	11.602,71		0,00	11.602,71	0,98
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	15.274,85	0,00	0,00	15.274,85	10.800,39	1.635,47	0,00	12.435,86	2.838,99
ΣΥΝΟΛΑ	26.878,54	0,00	0,00	26.878,54	22.403,10	1.635,47	0,00	24.038,57	2.839,97

(β) **Άρθρο 43 § 5-δ**:
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
.

(γ) **Άρθρο 43 § 5-ε:**
Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) **Άρθρο 43 § 3-ε**:
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των Εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43 § 3-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 χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(στ) **Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄:**
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές.

(α) **Άρθρο 43α §1-β :** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10 %.	Δεν υπάρχουν.
(β) **Άρθρο 43α §1-β:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν συντρέχει περίπτωση.
(γ) **Άρθρο 43α §1-ιε :** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της MBC GROUP LIMITED.

5. Αποθέματα και Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία

(α) **Άρθρο 43α §1-ι α:** Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α §1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και οι λόγοι στους οποίους οφείλονται καθώς και η φορολογική τους μεταχείριση.	Δεν υπάρχουν

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43α §1-δ :** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	60.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη
(β) **Άρθρο 43α §1-γ :**	Δεν εκδόθηκαν.

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	
(γ) **Άρθρο 43α §1-ε 42ε §10 :** Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ΄ αυτούς δικαιώματα.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
(δ) **Άρθρο 43α §1-ιστ :** Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις & Υποχρεώσεις

(α) **Άρθρο 42ε §14 εδαφ. δ΄ :** Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις " αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Η σχηματισθείσα πρόβλεψη, ποσού 7.964,46€, στο Λογ.44.00 «Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού» αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρεία, η οποία υπολογίσθηκε βάση του Ν.2190/1920. .
(β) **Άρθρο 43α §1-ζ :** Οι οικονομικές δεσμεύσεις από Συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδυασμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) **Άρθρο 43α §1-ιβ :** Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από ενάρξεώς.
(γ1) **Άρθρο 43α § 1-ζα΄:** - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για	Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

(γ2) **Άρθρο 43α § 1-ζα** - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Οι συναλλαγές με τα συνδεόμενη μέρη έχουν ως εξής:

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΗ			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ.
McBAINS COOPER INTERNATIONAL	0	91.500,00	2.930,09
ΣΥΝΟΛΟ	0	91.500,00	2.930,09

(δ) **Άρθρο 43α §1-στ :**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43α §1-στ :**
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

(ζ) **Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄:** Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε

εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν υπάρχουν.

(η) **Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄:** Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

(α) **Άρθρο 42ε §12 :**

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα & Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα".

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Δώρο Χριστουγέννων	1.895,82€
Παροχές Τρίτων	81,83€
	1.977,65€

9. Λογαριασμοί Τάξεως

(α) **Άρθρο 42ε §11 :**

Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες

Δεν υπάρχουν.

της επόμενης §10.

10. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις & Εμπράγματες Ασφάλειες

(α) **Άρθρο 42ε §9 :** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία..	Δεν υπάρχουν

11. Αμοιβές Προκαταβολές & Πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως.

(α) **Άρθρο 43α §1-ιγ :** όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Μισθωτές υπηρεσίες δύο μελών Δ.Σ συνολικού κόστους 100.533,92€.
(β)**Άρθρο 43α §1-ιγ :** Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας	Δεν υπάρχουν
(γ) **Άρθρο 43α §1-ιδ :** Δοθείσες προκαταβολές και Πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα Χρήσεως

(α) **Άρθρο 43α §1-η :**

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες Δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 15, εδαφ. α΄).

Παροχής υπηρεσιών:

Εσωτερικού	324.045,79€
Εξωτερικού	5.280,00€
	329.325,79€

(β) **Άρθρο 43α §1-θ :**

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό" και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Μ.Ο.	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Διοικητικό Προσωπικό	1	49.697,71
Μηχανικοί	1	54.115,65
Σύνολο	2	103.813,36

(γ) **Άρθρο 42ε §15-β :**

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων Εξόδων & εσόδων (δηλ. των λογαριασμών "έκτακτα & ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα & ανόργανα έσοδα") Αν τα ποσά των λογαριασμών " έκτακτες ζημιές" & " έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου.)

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:	
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	306,23 €
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	112,97 €
Σύνολο	**419,20 €**

(δ) Άρθρο 42ε §15-β :

Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα Προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" &"Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".

Από προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρ. Αντιστροφή πρόβλεψης 716,80€

(ε) Άρθρο 43α § 1-ιη : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.	Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43α §1-κ : συνολικές αμοιβές που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες	Δεν υπάρχουν
(ζ) Άρθρο 43α §1-ιη : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης (θέσης) και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από ενάρξεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Λογιστής
Michael Allan Thirkettle Αρ.Διαβατηρίου 801063751	Αντώνιος Κουμίδης Αρ. Διαβατηρίου 403263723	Γεώργιος Βάβουλας ΑΡ. ΑΔ. 79092/Α΄ Τάξης EUROACCOUNTING Ε.Π.Ε.

McBAINS COOPER HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 9183901000

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	14.194,85	11.355,87	2.838,98	14.194,85	9.936,39	4.258,46
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.080,00	1.079,99	0,01	1.080,00	864,00	216,00
	15.274,85	12.435,86	2.838,99	15.274,85	10.800,39	4.474,46
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.603,69	11.602,71	0,98	11.603,69	11.602,71	0,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	11.603,69	11.602,71	0,98	11.603,69	11.602,71	0,98
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.500,00			1.500,00
			1.500,00			1.500,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.500,98			1.500,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			58.715,39			105.990,87
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			984,00
11. Χρεώστες διάφοροι			7.954,92			304,23
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκατ.και πιστώσεων			1.374,19			1.351,87
			68.044,50			108.630,97
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			89,68			189,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			87.705,54			118.709,85
			87.795,22			118.899,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			155.839,72			227.530,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			160.179,69			233.505,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειομ. Χρήσης 2015**	**Ποσά προηγ. Χρήσης 2014**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (60.000 μετοχές των 1,00 ευρώ έκαστη)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-21.085,87	-48.976,94
	-21.085,87	-48.976,94
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ ΑV)	38.914,13	11.023,06
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ.προσωπ. λόγω εξόδου α	7.964,46	8.681,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	79.747,61	52.990,23
4. Προκαταβολές πελατών	2.936,35	11,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.015,58	5.502,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.589,15	2.960,41
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ.	0,00	132.419,55
11. Πιστωτές διάφοροι	8.034,76	11.614,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	111.323,45	205.499,46
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.977,65	8.301,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	160.179,69	233.505,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)			**Ποσά κλειομ. Χρήσης 2015**			**Ποσά προηγ. Χρήσης 2014**
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			329.325,79			261.081,72
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (παροχής υπηρεσιών)			203.026,65			138.820,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			126.299,14			122.260,90
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		80.532,09			75.051,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		9.054,17	89.586,26		7.357,57	82.409,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			36.712,88			39.851,38
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			58,74			180,10
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			3.432,03			4.523,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			33.339,59			35.508,08
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
ΠΛΕΟΝ: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			11.065,85	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		716,80			0,00	
		716,80			11.065,85	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	306,23			500,16		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	112,97	419,20	297,60	0,00	500,16	10.565,69
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			33.637,19			46.073,77
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.635,47			2.006,69	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.635,47	0,00		2.006,69	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**33.637,19**			**46.073,77**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2015	**Ποσά προηγ. Χρήσης 2014**
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	33.637,19	46.073,77
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμ. (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-48.976,94	-95.050,71
Σύνολο	-15.339,75	-48.976,94
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	5.746,12	0,00
Ζημιές εις νέο	-21.085,87	-48.976,94

Κηφισιά, 31 Οκτωβρίου 2015

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Michael Allan Thirkettle
Αρ. Διαβ. 801063751

ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνιος Κουμίδης
Αρ.Διαβ. 403263723

ο Λογιστής

Βάβουλας Γεώργιος
Αρ.Αδείας 79092 Α΄ τάξη