ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,30/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:551060

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **961942** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9118801000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21324 / 27/03/2017).

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: «Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
   Δ/νση: ΚΟΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 58
   Τ.Κ.: , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

Μ & Μ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «»

της 30ης Απριλίου 2016

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:9118801000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **Μ & Μ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «»** συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, την 30η Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, στα γραφεία της Εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στην οδό Καποδιστρίου 58, στη Ν.Ιωνία, όπου βρίσκεται και η έδρα της.

Ειδικότερα, παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως οι:

1. Ιωάννης Λυκούδης
2. Δήμητρα - Ινές Αγγελή και
3. Ελένη-Μαρία Λυκούδη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, εφόσον όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται και κανένα από αυτά δεν αντιτάχθηκε στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής ή στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- **Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**
- **Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

Θέμα 1° Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρίας στη Ν.Ιωνία, επί της οδού Καποδιστρίου 58.

Θέμα 2° Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

«Μ & Μ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:9118801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στη συνεδρίαση της 30/04/2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία **«Μ & Μ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στη Ν.Ιωνία και επί της οδού Καποδιστρίου Αρ.58 , την 25η Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00, με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή κι έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015 και της επ' αυτού εκθέσεως του Δ.Σ. και λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Μ & Μ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2015 που καταρτίστηκε. Παρακάτω αναλύουμε τα πεπραγμένα και παρέχουμε επεξηγήσεις για τα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
Πρέπει τέλος κύριοι μέτοχοι να γνωρίζετε ότι για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως 2015 καθώς και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως εφαρμόσθηκαν οι νόμιμες αρχές.
Ειδικότερα

1. Τα Πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως.
2. Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί όπως στο Π.Δ 299/2003 ορίζεται.
3. Σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που η προθεσμία εξοφλήσεώς τους είναι μετά από ένα χρόνο από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού αυτές διαχωρίστηκαν σε μακροπρόθεσμες ενώ όλες οι άλλες έχουν περιληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων ανάλογα.
4. Όλο το προσωπικό της εταιρείας, σε σύμπνοια με τα μέλη του Δ.Σ προσέφερε αμέριστη την συνδρομή του για την ευώδοση του έργου της εταιρείας και το Δ.Σ αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει προς αυτό και τους συνεργάτες του τις θερμές ευχαριστίες του.
5. Ό,τι άλλο αφορά στα κονδύλια του Ισολογισμού έχει περιληφθεί στο Προσάρτημα το οποίο καταρτίστηκε ειδικώς για την ενημέρωσή σας.

Τελειώνοντας παρακαλούμε κ.κ Μέτοχοι να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΗΝΑ 30-04-2016

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2015.
3. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι ή και οι αντιπρόσωποί αυτών, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μια τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην

εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ν.Ιωνία, 30/04/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση ώρα 19:00 και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ιωάννης Λυκούδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	
Δήμητρα – Ινές Αγγελή, Μέλος	
Ελένη-Μαρία Λυκούδη, Μέλος	

Ακριβές αντίγραφο από το επίσημο βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Αθήνα, Αυθημερόν
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

M & M POWER A.E.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 35 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 997854949 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 2106743026

Ιωάννης Λυκούδης

"M & M ΑΕ"

Νέα Ιωνία Αττικής

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9118801000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015.....3

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (Άρθρο 29 Ν. 4308/2014)..... 4

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (περ. 3 Άρθρου 29)..... 4
2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (περ. 16 Άρθρου 29) 4
3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (περ. 25 Άρθρου 29) 4
4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου (περ. 34 Άρθρου 29) 5

Μ ΚΑΙ Μ ΑΕ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 9118801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		11.380,05		11.380,05
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		60.946,46		60.946,46
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		319.500,00		319.500,00
Σύνολο ενεργητικού		***391.826,51***		***391.826,51***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		390.456,90		390.456,90
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.369,61		1.369,61
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***391.826,51***		***391.826,51***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**0,00**	**0,00**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**0,00**	**0,00**

Ν.Ιωνία 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος	Το Μέλος	Ο Λογιστής
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ043461	ΑΔΤ Σ043460	ΑΑ 1957/99

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (Άρθρο 29 Ν. 4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (περ. 3 Άρθρου 29)

α) Επωνυμία: .M&M ΑΕ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμος Εταιρεία .

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας Καποδιστρίου 58, Ν. Ιωνία

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 9118801000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (περ. 16 Άρθρου 29)

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων.

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και σήμερα, έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από τον νόμο φορολογικές αναμορφώσεις και έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (περ. 25 Άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου (περ. 34 Άρθρου 29)

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Νέα Ιωνία, 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	ΤΟ Μέλος του Δ.Σ	Ο Λογιστής
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ043461	ΑΔΤ Σ043460	ΑΑ 1957/99

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ