

Αθήνα, 19/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:453141

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **19/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1001230** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3409301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41170/01/Β/98/376).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24564 / 11/05/2017).

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: «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45
Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 41170/01/Β/98/376)

Στην Αθήνα σήμερα την 30^η Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο, ώρα 10.00 π.μ. στην οδό Μιχαλακοπούλου αρ.45 όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής το «Δ.Σ.») κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως οι:

1. Μιγκέλ Άνχελ Μουνάρ Σάουρα (Miguel Angel Munar Saura), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χουάν Άλμπος Μπαρμπάρροχα (Juan Albos Barbarroja), Αντιπρόεδρος
3. Κάρολος Μιγκέλ Καλαρίσα Φορκαδέλ (Carlos Miguel Callarisa Forcadell), Μέλος

Ήτοι, παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται παρακάτω.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 17^{ης} χρήσης, ήτοι από 01/01/15 έως 31/12/15
2. Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 17^η χρήση, ήτοι από την 01/01/15 έως 31/12/15
3. Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 17^{ης} χρήσης, ήτοι από 01/01/15 έως 31/12/15

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. και υπέβαλε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 17^{ης} χρήσης, ήτοι από 1/01/2015 έως 31/12/2015 και συγκεκριμένα:

- Τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/14)
- Το προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015, όπως παρατίθενται κατωτέρω.

ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015				
Α.Ρ.Μ.Α.Ε:4170/01/Β/98/376				
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :003409301000				
	2015		2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	13.317,27		13.317,27	
Μείον: Αποσβεσμένα	<u>13.316,94</u>	0,33	<u>13.316,94</u>	0,33
Απομεινόμενα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		33.514,68		61.777,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά	<u>61.096,42</u>		<u>28.432,24</u>	
Σύνολο ενεργητικού	<u>94.611,43</u>		<u>90.209,01</u>	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		78.611,51		67.298,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.000,00		4.300,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>13.999,92</u>		<u>18.611,82</u>	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>94.611,43</u>		<u>90.209,01</u>	

ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
17η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :003409301000				
	2015		2014	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	130.526,55		112.294,93	
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργμένα)	0,00		0,00	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00		0,00	
Παραχές σε εργαζόμενους	88.330,41		62.506,64	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	2.000,00		2.000,00	
Λοιπά έσοδα και ζημιές	21.438,14		38.875,14	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		0,03	
Τόκοι και συναφή κινδύλια (καθαρό ποσό)	<u>179,00</u>		<u>67,40</u>	
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>18.579,00</u>		<u>8.645,78</u>	
Φόροι	<u>7.265,58</u>		<u>5.494,24</u>	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>11.313,42</u>		<u>3.151,54</u>	
ΑΘΗΝΑ 31/3/2016				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
MIGUEL ANGEL MUNAR SAURA	JUAN ALBOS BARBARROJA		ΣΩΚΡΗΤΑΝΤΟΣ ΑΠΕΛΟΙΣ	
ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΙΣΤΑΝΙΑΣ:ΑΑΒ 167219/17-2-10	ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΙΣΤΑΝΙΑΣ BFE62473/13-6-09		ΑΔΤΡ-Ε025429/94	

<p align="center">ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ</p> <p align="center">ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</p> <p align="center">Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)</p> <p align="center">Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων</p> <p align="center">31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)</p>	
Επωνυμία	ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
Ναρ. 3[α] άρθρου 29 Ν.4308/2014	
Νομικός τύπος	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ναρ. 3[β] άρθρου 29	
Περίοδος αναφοράς	01/01/2015-31/12/2015
Ναρ. 3[γ] άρθρου 29	
Διεύθυνση έδρας	ΜΙΚΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115-28
Ναρ. 3[δ] άρθρου 29	
Διεύθυνση μητρώο	ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ναρ. 3[ε] άρθρου 29	
Ενεργή/μεινέτα δραστηριότητα	Ενέργη, συνεχίζει την δραστηριότητα της
Ναρ. 3[στ] άρθρου 29	
Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν έχει υποβάλει οικειοθελώς.
Ναρ. 3[ζ] άρθρου 29	
Κατηγορία οντότητας	Πολύ μικρή οντότητα με δικόγραφο βεβαίω.
Ναρ. 3[η] άρθρου 29	
Κατάσταση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014.
Ναρ. 3[θ] άρθρου 29	
Παρέκλιση υποχρέωσης διάνεμης Ναρ.2 άρθρου 16	Δεν έγινε.
Ναρ. 6 άρθρου 29	
Χρηματοοικονομικές διαμερίσεις-εργολογίες	Δεν έγινε
Ναρ. 16 άρθρου 29	
Προτιμησιακές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ναρ. 25 άρθρου 29	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	Εθνική συνολική κατάσταση και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.
Ναρ. 34 άρθρου 29	
Άρθρο 36, παρ. 2, Ν. 4305/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παραγράφο β του άρθρου 33 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες που παραρτήθηκαν 2[α] και 2[β] του άρθρου 2 του παρόντος συσταθούν από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. και συστατική κατάσταση αποτελείται από τον υπολογισμό 05, μεσοπρόθεσμα προκύπτει από την παρ. 2, α) του άρθρου 3, 3.6.25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παραρτήσεων σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 29.
ΑΘΗΝΑ 31/3/2015	
<p>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</p> <p>ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΙΝΑΚΗΣ</p> <p>ΑΡ.ΔΙΑΔ.ΠΡΑΓΜΑΤΕΩΝ 167213/17-3-15</p>	<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p> <p>ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ</p> <p>ΑΡ.ΕΛ.Π.ΠΡΑΓΜΑΤΕΩΝ 8732472/12-6-2009</p>
	<p>Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ</p> <p>ΕΠΙΜΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΗ</p> <p>ΑΔΤΦ-00024321</p>

Ύστερα από συζήτηση, το Δ.Σ., έχοντας γνώση όλων των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας και των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, καθώς και του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
45 ΕΤΙΜΟΝΟΜΑΧΙΑ 1715
98/376-ΑΦ-ΑΔ
Υ.Φ.Α.Ε. ΑΔ
ΑΧ-2107

καταστατικού της, ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της 17^{ης} χρήσης, ήτοι από 01/01/15 έως 31/12/15 και εξουσιοδοτεί με ομόφωνη απόφαση τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κο Miguel Angel Munar Saura, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κο Juan Albos Barbarroja και τον Λογιστή της Εταιρείας κο Άγγελο Σιμωνετάτο για την υπογραφή τους.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 17^η χρήση, ήτοι από την 01/01/15 έως 31/12/15

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 17^η εταιρική χρήση, ήτοι από 1/01/2015 έως 31/12/2015. Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το ακόλουθο κείμενο της Έκθεσης Διαχείρισης και το υπογράφει. Η Έκθεση Διαχείρισης έχει ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2015 - 31.12.2015

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Αξιότιμε κ. Μέτοχε,

Λαμβάνουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τον Ισολογισμό της 17^{ης} εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

α. Εξέλιξη των εργασιών

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, η Εταιρεία μας είχε κέρδη ποσού Ευρώ 18.579,00.

Ο κύκλος εργασιών της έφθασε στο ποσό των Ευρώ 130.526,55.

Το κόστος παροχής υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 103.009,09.

Τα έξοδα διοίκησης, καθώς και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στα ποσά των Ευρώ 8.456,18 και Ευρώ 179,00 αντίστοιχα.

Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 111.644,27.

β. Οι λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 17^{ης} χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΕΛΤΑ
45 ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΣ
98375 ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΣ
FAX: 210 742-200

31/12/2015, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης.

γ. Κέρδη προς διανομή

Το αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 18.579,00.

Το υπόλοιπο κερδών εις νέο στο ποσό των Ευρώ 17.675,12.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 17^{ης} χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Αθήνα, 30^η Απριλίου 2016

Με τιμή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το μέλος του Δ.Σ.

Μιγκέλ Άνχελ Μουνάρ Σάουρα
(Miguel Angel Munar Saura)
Αριθμός διαβατηρίου
AAB 167219

Χουάν Άλμπος Μπαρμπάρoja
(Juan Albos Barbaroja)
Αριθμός διαβατηρίου
BF 562473

Κάρολος Μιγκέλ Καλαρίσα
Φορκαδέλ (Carlos Miguel
Callarisa Forcadell)
Αριθμός διαβατηρίου
AAD664967

ΘΕΜΑ 3^ο:

Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισημαίνει την υποχρέωση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μετά την πρόταση του Προέδρου και κατόπιν σχετικής συζήτησης, το Δ.Σ. της Εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της μετόχου την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό Μιχαλακοπούλου αρ. 45, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της 17^{ης} χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 17^{ης} χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και της Έκθεσης του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διανομή μερίσματος από τα κέρδη 2015 και παλαιότερων χρήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α.Δ.Α.Π. Α.Α. 15528
Α.Φ.Μ. 570225
ΤΗΛ.: 210 72 63 841 FAX: 210 72 92 260

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της παρούσας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, διαβάστηκε, εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το μέλος του Δ.Σ.

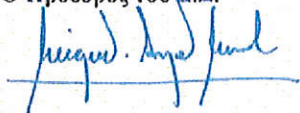
Μιγκέλ Άνχελ Μουνάρ Σάουρα
(Miguel Angel Munar Saura)

Χουάν Άλμπος Μπαρμπάρχα
(Juan Albos Barbaroja)

Κάρολος Μιγκέλ Καλαρίσα
Φορκαδέλ (Carlos Miguel
Callarisa Forcadell)

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Μιγκέλ Άνχελ Μουνάρ Σάουρα
Miguel Angel Munar Saura

ROCA ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ 11528
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41170/01/Β/98/376 - Α.Φ. 570225
ΑΦΜ: 099369271 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 72 63 841 FAX: 210 72 92 260

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2015 - 31.12.2015

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Αξιότιμε κ. Μέτοχε,

Λαμβάνουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τον Ισολογισμό της 17^{ης} εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

α. Εξέλιξη των εργασιών

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, η Εταιρεία μας είχε κέρδη ποσού Ευρώ 18.579,00.

Ο κύκλος εργασιών της έφθασε στο ποσό των Ευρώ 130.526,55.

Το κόστος παροχής υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 103.009,09.

Τα έξοδα διοίκησης, καθώς και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στα ποσά των Ευρώ 8.456,18 και Ευρώ 179,00 αντίστοιχα.

Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 111.644,27.

β. Οι λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 17^{ης} χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης.

γ. Κέρδη προς διανομή

Το αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 18.579,00.

Το υπόλοιπο κερδών εις νέο στο ποσό των Ευρώ 17.675,12.

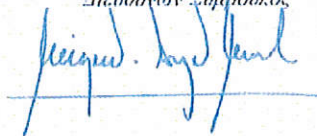
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 17^{ης} χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Αθήνα, 30^η Απριλίου 2016

Με τιμή,

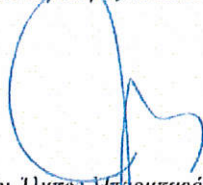
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Α.Σ. &
Γενθόνων Σύμβουλος



Μιγκέλ Άνχελ Μουνάρ Σάουρα
(Miguel Angel Munar Saura)
Αριθμός διαβατηρίου
ΑΑΒ 167219

Ο Αντιπρόεδρος του Α.Σ.



Χουάν Άλμπος Μπαρροία
(Juan Albos Barroja)
Αριθμός διαβατηρίου
ΒΦ 562473

Το μέλος του Α.Σ.



Κάρλος Μιγκέλ Καλαρίσα
Φορκαδέλ (Carlos Miguel
Callarisa Forcadell)
Αριθμός διαβατηρίου
ΑΑΔ664967

ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Α.Ρ.Μ.Α.Ε:4170/01/Β/98/376
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :003409301000

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	13.317,27	13.317,27
Μείον: Αποσβεσμένα	<u>13.316,94</u>	<u>13.316,94</u>
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	33.514,68	61.777,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	<u>61.096,42</u>	<u>28.432,24</u>
Σύνολο ενεργητικού	94.611,43	90.209,91
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	78.611,51	67.298,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.000,00	4.300,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>13.999,92</u>	<u>18.611,82</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	94.611,43	90.209,91

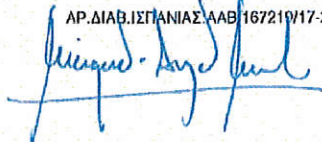
ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
17η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :003409301000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	130.526,55	112.294,93
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	88.330,41	62.506,64
Αποσβέσεις ενσχυμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	2.000,00	2.000,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	21.438,14	38.875,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,03
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>179,00</u>	<u>67,40</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	18.579,00	8.845,78
Φόροι	<u>7.265,58</u>	<u>5.494,24</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	11.313,42	3.351,54

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

MIGUEL ANGEL MUNAR SAURA

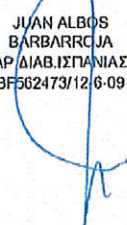
ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΙΣΤΑΝΙΑΣ:ΑΑΒ167219/17-2-10



ΑΘΗΝΑ 31/3/2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

JUAN ALBOS
BARBARROJA
ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΙΣΤΑΝΙΑΣ
ΒΦ562473/12-6-09



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΤΑΤΩΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΔΤ:Ρ-609439/94



ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

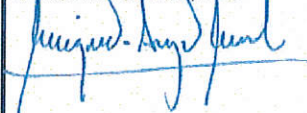
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία	ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
Παρ. 3(α) άρθρου 29 Ν.4308/2014	
Νομικός τύπος	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παρ. 3(β) άρθρου 29	
Περίοδος αναφοράς	01/01/2015-31/12/2015
Παρ. 3(γ) άρθρου 29	
Διεύθυνση έδρας	ΜΙΚΑΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115-28
Παρ. 3(δ) άρθρου 29	
Δημόσιο μητρώο	ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρ. 3(ε) άρθρου 29	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Ενεργή, συνεχίζει την δραστηριότητα της
Παρ. 3(στ) άρθρου 29	
Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
Παρ. 3(ζ) άρθρου 29	
Κατηγορία οντότητας	Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία.
Παρ. 3(η) άρθρου 29	
Κατάριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014.
Παρ. 3(θ) άρθρου 29	
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	Δεν έγινε.
Παρ. 6 άρθρου 29	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	Δεν έγινε
Παρ. 16 άρθρου 29	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρ. 25 άρθρου 29	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	Σύνταξη συνοπτικού ισολογισμού και συνοπτικής κατάστασης αποτελεσμάτων.
Παρ. 34 άρθρου 29	
Άρθρο 30, παρ. 3, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

ΑΘΗΝΑ 31/3/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
MIGUEL ANGEL MUNAIZ SAURA
ΑΡ.Δ.Α.Β.ΙΣΠΑΝΙΑΣ-ΑΔΑ 167219/17-2-10



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
JUAN ALBOS BARRAL TOJA
ΑΡ.Δ.Α.Β.ΙΣΠΑΝΙΑΣ BFS52473/12-6-2009



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΙΜΩΝΕΤΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ:Ρ-0609439/94

