Αθήνα,01/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:563936

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1034351** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8062401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65448/004/β/0038).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22600 / 29/05/2017).

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: «MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
   Δ/νση: ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 2 & Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
   Τ.Κ.: 15235,

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

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE SA

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8062401000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	162269,08	219049,11
Λοιπά συνήθη έσοδα	1,20	1,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-26310,86	-7585,07
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	49517,50	95251,68
Παροχές σε εργαζόμενους	100374,78	112552,16
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0	0
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1684219,55	1601712,79
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	142,86	15324,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1698295,27**	**-1613375,98**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1698295,27**	**-1613375,98**

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Φ.Μ. 998292671 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΤΕΛΗΣ 55 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τ.Κ. 15235

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Α.Δ.Τ Χ055208

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ131763

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΛΙΕΣ ΠΗΛΙΟΥ Τ.Κ. 37010
ΑΦΜ:106576692 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ386240
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58710/ΤΑΞΗ Α

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE SA

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 Παρ. 3(α) άρθρου 29)	MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ΚΑΙ ΤΟΝ Δ.Τ. "MEDIS CONSUMER HEALTHCARE SA"
Νομική μορφή Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ 1Ε ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ
Τηλεφωνικό κέντρο Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Διαίρεση Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Συμφωνία χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Συνδεδεμένες καταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν Παρ. 34 άρθρου 29)	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5 & Β.6
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 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.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ055208

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ131[illegible]

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΛΙΕΣ ΡΙΒΑΜΙΟΥ Τ.Κ.: 37010
ΑΦΜ: 106576697 Δ.Ο.Υ.: ΒΟΛΟΥ

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 2 Α. Λ. ΠΕΛΙΤΗΣ 63 ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Τ.Κ. 14564
Α. Φ. Μ.: 998282[illegible] Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 2 - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 55 ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Τ.Κ. 152
Α.Φ.Μ. : 998282671 Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**MEDIS CONSUMER HEALTHCARE**»

Βριλλίσια, 31/08/2016

Στα Βριλλίσια σήμερα την 31 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας της στην οδό Καλλιανίου αριθμός 5Α, συνήλθαν μετά από Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλείου Οικονόμου σε συνεδρίαση τα μέλη.
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

1. Βασίλειος Οικονόμου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Γεώργιος Δούκας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Νικόλαος Καραμαλάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση του ισολογισμού 31/12/2015 μετά του λογαριασμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
3. Έγκριση πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον: Ανεγνώσθησαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 2ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει προς έγκριση τον ισολογισμό της 31/12/2015 και την ανάλυση του λογαριασμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ μετά της σχετικής έκθεσης των ελεγκτών της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διεξοδικής συζήτησης επί των κονδυλίων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε τον ισολογισμό της 31/12/2015 και τον λογαριασμό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αποφασίζει να υποβληθεί ως έχει στη συγκληθησόμενη τακτική γενική συνέλευση προς συζήτηση.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Οικονόμου μαζί με τον εξωτερικό συνεργάτη λογιστή υπεύθυνο για τη σύνταξη κ. Νικόλαο Καραμαλάκη και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Δούκα να υπογράψουν τον ισολογισμό της 31/12/2015.

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 2 - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 55
Α.Φ.Μ. 998282671 Δ.Ο.Υ.

ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Κ 15235

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό χρήσης 2015 προς τη συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας καλέσαμε για να λάβετε γνώση της επικρατούσης κατάστασης της εταιρείας και του συνταχθέντος ισολογισμού χρήσης 2015.
Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αναλύονται ως εμφανίζονται στον υπό κρίση ισολογισμό.

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE SA

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8062401000

	2015		2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		52023,44		52023,44
Μείον: Αποσβεσμένα		51938,98		51938,98
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		37438,90		63749,76
Απαιτήσεις		70041,17		94784,94
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		-34889,30		-34893,62
Λοιπά		33076,39		27871,80
Σύνολο ενεργητικού		***105751,62***		***151597,34***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-506006,71		-421287,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		611758,33		572884,76
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***105751,62***		***151597,34***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Α.Δ.Τ Χ055208

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ131763

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ386271
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58710/ΤΑΞΗ Α'

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE SA

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8062401000

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Υ.Α. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ
Α.Φ.Μ. 998282671 Δ.Ο.Υ. Ζ Α. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 55 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	162269,08	219049,11
Λοιπά συνήθη έσοδα	1,20	1,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-26310,86	-7585,07
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	49517,50	95251,68
Παροχές σε εργαζόμενους	100374,78	112552,16
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0	0
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1684219,55	1601712,79
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	142,86	15324,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1698295,27**	**-1613375,98**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1698295,27**	**-1613375,98**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Α.Δ.Τ Χ055208

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ131763

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ386271
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58710/ΤΑΞΗ Α'

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ Ε ΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΣ Σ. Α. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 55 ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Τ.Κ 152 3
Δ.Φ.Μ. 998282671 Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩ

ΘΕΜΑ 3ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάνει εισήγηση για να προσδιοριστεί η 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00μμ για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το δε κείμενο της σχετικής πρόσκλησης έχει ως ακολούθως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περί πρόσκλησης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**MEDIS CONSUMER HEALTHCARE**».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου ως άνω εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00μμ στα Βριλλίσια στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Καλλιανίου αριθμός 5Α προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2015, εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015 μετά της επί αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
4. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός εξουσιών .
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι εκ των κυρίων μετόχων επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή παρά το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά οποιανδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας και να προσκομισθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Βριλήσια, 31/08/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί το κείμενο της πρόσκλησης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 2 - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 55 ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ
Α.Φ.Μ. : 998282671 Δ.Ο.Υ : ΦΑΕΔΑΠ

συγκληθεί την 25/09/2016 να δημοσιευθούν σύμφωνα με το Νόμο όπου πρέπει καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 2 - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 55 ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Τ.Κ. 152 35
Α.Φ.Μ. 998282671 Δ.Ο.Υ ΦΑΕΔΑΠ

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE SA

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8062401000

MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΙΟΛΙΚΑΔΟΥΣ 2 - Α. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 55 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 998282671 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ

	2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	52023,44		52023,44
Μείον: Αποσβεσμένα	51938,98		51938,98
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα	37438,90		63749,76
Απαιτήσεις	70041,17		94784,94
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	-34889,30		-34893,62
Λοιπά	33076,39		27871,80
Σύνολο ενεργητικού	***105751,62***		***151597,34***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	-506006,71		-421287,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	611758,33		572884,76
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***105751,62***		***151597,34***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Α.Δ.Τ Χ055208

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ131763

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΛΙΕΣ ΠΗΛΙΟΥ Τ.Κ. : 37010
ΑΦΜ 106576691 Δ.Ο.Υ. : ΒΟΛΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ378669
ΑΔΕΙΑ: 58710/ΤΑΞΗ Α'