

Αθήνα, 02/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:507035

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskopou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **01/06/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1037161** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2659201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38653/04/Β/97/97).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3213 / 30/05/2017).

Με Εγκύκληψη Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 115
Τ.Κ.: 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2659201000

[illegible]

ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	
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)	ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 115 - ΠΑΛΛΗΝΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2659201000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΝΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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 Λογιστής
ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Μ 72202

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 229248

Παρασκευή, 15^η Ιουλίου 2016

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε»
ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 187 (εκατόν ογδόντα επτά)**

Σήμερα, Παρασκευή, 15^η Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00 συνήλθον στην Παλλήνη Λ. Μαραθώνος 115 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε.» σε τακτική συνεδρία τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου Ζουριδάκη Αικατερίνης με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2015 (Ισολογισμός, Γενική εκμετάλλευση χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
3. Έγκριση Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γεν. Συνέλευση.
4. Ορισμός της ημερομηνίας και τόπου συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 και των λοιπών θεμάτων αυτής.
5. Δημοσίευση των απαραίτητων εγγράφων
6. Ορισμός υπευθύνου για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.
7. Άλλα θέματα.

Παρευρέθησαν οι:

α) Ζουριδάκη Αικατερίνη β) Αντωνάκου Ερμίνα και γ) Κυριακίδης Χαράλαμπος.

Αφού διεπιστώθη η ύπαρξη απαρτίας κατά το καταστατικό και τον νόμο, η πρόεδρος Ζουριδάκη Αικατερίνη εκήρυξε την έναρξη του συμβουλίου και το ΔΣ εισήλθε εις τα υπό εξέταση θέματα και αποφάσισε ως εξής:

Θέμα 1^ο :

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2015 (ισολογισμός, Γεν. εκμετάλλευση χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

Η Πρόεδρος διάβασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσης 2014 (ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) και αφού εδόθησαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό της εταιρείας καθώς και τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων χρήσεως του 2015 όπως εμφανίζεται κατωτέρω:

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Κέρδη προηγούμενων χρήσεων (€)	1.816,96
Κέρδη χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 (€)	17.900,26
Μείον: Φόρος εισοδήματος (€)	5.191,08
Κέρδη εις νέον (€)	37.147,76

**ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2659201000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	201.792,16	201.792,16
Μείον: Αποσβεσμένα	185.196,02	161.382,10
Απομειωμένα	0,00	40.410,06
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	141.413,38	211.731,09
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	3.442,00	3.442,00
Λοιπά	18.204,69	24.856,12
Σύνολο ενεργητικού	179.656,21	280.439,27
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	172.111,76	159.402,58
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.544,45	121.036,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	179.656,21	280.439,27

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Χ 625511

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 229248

Ο Λογιστής
ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Μ 72202

**ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2659201000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	146.534,33	146.795,40
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	33.600,00	67.645,83
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	23.813,92	20.228,99
Λοιπά έξοδα και ζημιές	71.220,15	53.631,05
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	17.900,26	5.289,53
Φόροι	5.191,08	1.375,28
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	12.709,18	3.914,25

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Χ 625511

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 229248

Ο Λογιστής
ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Μ 72202

Εκ των ανωτέρω φαίνεται ότι υπάρχουν κέρδη εις νέον τα οποία δεν θα μοιραστούν στους κ.κ. Μετόχους.

Η Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η εταιρία θεωρείται μικρού μεγέθους και κατά συνέπεια δικαιούται να δημοσιεύσει συνοπτικό ισολογισμό και να καταρτίσει συνοπτικό προσάρτημα.

Εν συνεχεία η Πρόεδρος διάβασε το προσάρτημα που έχει ως εξής:

ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	
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)	ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
Διεύθυνση έδρας	Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 115 - ΠΑΛΛΗΝΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2659201000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΝΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ
Παρέκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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 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.
Σημειώσεις	

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Χ 625511

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 229248

Ο Λογιστής
ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Μ 72202

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ήλεγξε και ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 και συγκεκριμένα α) τον ισολογισμό β) τη γενική εκμετάλλευση χρήσης γ) τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και δ) το συνοπτικό προσάρτημα.

Θέμα 2° :

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Με εισήγηση της προέδρου του ΔΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως τις οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσης χρήσεως 2015 υπογράψουν οι :

α) Ζουριδάκη Αικατερίνη Πρόεδρος β) Αντωνάκου Ερμίνη Αντιπρόεδρος και γ) ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου Πράπας Θεόδωρος.

Θέμα 3° :

Έγκριση Έκθεσης του Διοικ. Συμβουλίου προς τη Γεν. Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της Προέδρου και διαλογική συζήτηση εγκρίνει την πιο κάτω εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Προκειμένου οι κκ μέτοχοι της εταιρείας να μορφώσουν εικόνα επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρείας στις 31/12/2015 το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο να δώσει τις παρακάτω πληροφορίες και επεξηγήσεις :

- 1.** Ο Ισολογισμός της 31/12/2015 αναφέρεται στη διαχειριστική περίοδο 01/01/2015 έως 31/12/2015 (18^η εταιρική χρήση).
- 2.** Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στο ποσό των 146.534,33 Ευρώ έναντι 146.795,40 Ευρώ της παρελθούσης χρήσης.
- 3.** Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 17.900,26 Ευρώ έναντι των 5.289,53 Ευρώ της παρελθούσης χρήσης.
- 4.** Η εταιρεία θα προβεί σε ενέργειες για την αύξηση του πελατολογίου της και σε προσφορά νέων υπηρεσιών ώστε κατά το 2016 να συνεχιστεί η κερδοφορία της. Θα γίνουν δε οι απαραίτητες επενδύσεις.
- 5.** Η εταιρεία δεν διαθέτει χρεόγραφα και συνάλλαγμα.
- 6.** Τα παραπάνω μαζί με τον Ισολογισμό, το Προσάρτημα, το Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων δίνουν σαφή εικόνα για την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2015.

Παλλήνη 02/05/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 4°:

Ορισμός της ημερομηνίας και τόπου συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 και των λοιπών θεμάτων αυτής.

Με εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό κλπ, συγκληθεί

την 20^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρίας Λ. Μαραθώνος 115 Παλλήνη, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για τη λήξασα χρήση της 31.12.2015.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» της 31.12.2015.
4. Τροποποίηση καταστατικού
5. Παράταση διάρκειας της Εταιρίας
6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
7. Διάφορα άλλα θέματα.

Θέμα 5^ο :

Ορισμός εφημερίδων για την δημοσίευση των απαραίτητων εγγράφων (Ισολογισμός, Πρόσκληση μελών Γεν. Συνελεύσεως κτλ).

Μετά από διαλογική συζήτηση απεφασίσθη ομόφωνα όπως οι ανωτέρω απαιτούμενες δημοσιεύσεις να γίνουν:

α) στην εφημερίδα της κυβερνήσεως

Θέμα 6^ο :

Ορισμός υπευθύνου για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταστεί υπεύθυνος για την υλοποίηση των απαραίτητων δημοσιεύσεων και όλων των απαραίτητων ενεργειών για την νόμιμη σύγκληση της Γ.Σ, η Πρόεδρος Ζουριδάκη Αικατερίνη.

Θέμα 7^ο:

Άλλα θέματα

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και άνευ ουδεμίας αντίρρησης υπογράφονται και επικυρώνονται από τώρα τα Πρακτικά.

Παλλήνη,
Παρασκευή, 15η Ιουλίου 2016

Η Πρόεδρος
Ζουριδάκη Αικατερίνη

Τα Μέλη

Αντωνάκου Ερμίνια

Κυριακίδης Χαράλαμπος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.**

18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2659201000

		<u>2015</u>		<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		201.792,16		201.792,16
Μείον: Αποσβεσμένα	185.196,02		161.382,10	
Απομειωμένα	0,00	16.596,14	0,00	40.410,06
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		141.413,38		211.731,09
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.442,00		3.442,00
Λοιπά		18.204,69		24.856,12
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		<i>179.656,21</i>		<i>280.439,27</i>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		172.111,76		159.402,58
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.544,45		121.036,69
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		<i>179.656,21</i>		<i>280.439,27</i>

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Χ 625511

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 229248

Ο Λογιστής
ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Μ 72202