

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα, 03/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:1009710

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **03/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1241203**, οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5365201000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20969 / 02/11/2017).

Με Εγκολή 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: «**ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167
Τ.Κ.: 11251, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

" ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ " ΑΜ.ΓΕΜΗ : 5365201000

Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167 - ΑΘΗΝΑ τκ 11251 - ΤΗΛ. 2108677916

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : 999642469

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια	60.888,77	60.383,47
Μείον : Αποσβεσμένα	-60.887,16	-60.381,88
Απομειωμένα	1,61	1,59
Αποθέματα	116.931,50	97.595,44
Απαιτήσεις	1.373,00	1.847,78
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	4.340,92	13.686,02
Σύνολο ενεργητικού	122.647,03	113.130,83
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	45.221,48	55.853,75
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.425,55	57.277,08
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	122.647,03	113.130,83

Κατάσταση Αποελεσμάτων Χρήσεως 01.01.2016 - 31.12.2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	71.300,93	81.370,44
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	-19.336,06	-892,10
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	48.924,86	35.601,51
Παροχές σε εργαζομένους	23.455,14	24.752,28
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	505,28	312,32
Λοιπά έξοδα και ζημίες	25.780,26	28.586,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.603,72	0,00
Αποτελέσμα προ φόρων	-9.632,27	-6.990,25
Φόροι	-1.000,00	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10.632,27	-7.990,25

ΑΘΗΝΑ 31/12/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Η ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ

ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ

ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΠΑ

ΑΤ : ΑΚ 710971

ΑΤ : ΑΗ 060444

ΑΤ : ΑΗ 003949

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επωνυμία (Παρ.3(α)άρθρου 29)	ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ.3(β)άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ)άρθρου 29)	01.01.2016 έως 31.12.2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ)άρθρου 29)	Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167 - ΑΘΗΝΑ τκ 11251
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε)άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. 5365201000 - ΕΒΕΑ
Συνεχισόμενη δραστηριότητα (Παρ.3(στ)άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ)άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3(η)άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ)άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα.

ΑΘΗΝΑ 31/12/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ

ΑΤ : ΑΚ 710971

ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ

ΑΗ : ΑΗ 060444

ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΠΑ

ΑΤ : ΑΗ 003949

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ**ΑΜ. ΓΕΜΗ : 5365201000****ΑΦΜ : 999642469 - ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ****Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167, 11251 - ΑΘΗΝΑ, Τηλ.2108658296****ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα **29η Ιουλίου 2017**, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας "**ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ**" στην Αθήνα, οδός Γ.Σεπτεμβρίου αρ.167, συνήλθε αυτόκλητα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρίαση με παρόντα όλα τα μέλη του, δηλαδή :

- 1. ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
- 2. ΜΑΝΩΛΗ Δ. ΖΩΗ**, Αντιπρόεδρος
- 3. ΚΟΥΣΑΝΤΑΚΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ**, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει παμψηφεί τα εξής:

1. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως **01.01.2016 - 31.12.2016**.
(Ισολογισμό, Αποτ/τα Χρήσεως, Προσάρτημα κ.λ.π.)
2. Καταρτίζει την έκθεση διαχείρισης για την χρήση **01.01.16-31.12.16**, που θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της **10.09.2017**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανωνύμου Εταιρείας "**ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ**" για τις οικονομικές καταστάσεις της **31.12.2016**.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως **01.01.2016 - 31.12.2016** και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτών και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

Παραθέτουμε τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία χρήσεως **01.01.16-31.12.16** :

Κύκλος Εργασιών :	€ 71.300,93
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμεταλλεύσεως :	€ 25.375,55
Καθαρό Αποτέλεσμα χρήσης : Ζημία	€ 9.632,27

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το Προσάρτημα για την χρήση 2016, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και **συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)**

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της **31.12.2016**, οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

3. Αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της χρήσης **2016 (01.01.16 - 31.12.16)** για την **10.09.2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00** στα γραφεία της εταιρείας και συντάσσει την πρόσκληση με θέματα ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Ν. 2190/55 και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρίας "**ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ**" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Γ.Σεπτεμβρίου 167 - Αθήνα την **10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00** με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της **31.12.2016 (01.01.16-31.12.16)** μετά την ακρόαση της έκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση **01.01.2016 - 31.12.2016**.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

Κατόπιν, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Τα Μέλη

ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πρόεδρος & ΔΣ

ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ

Αντιπρόεδρος

ΚΟΥΣΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος

" ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ " ΑΜ.ΓΕΜΗ : 5365201000

Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167 - ΑΘΗΝΑ τκ 11251 - ΤΗΛ. 2108677916

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : 999642469

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια	60.888,77	60.383,47
Μείον : Αποσβεσμένα	-60.887,16	-60.381,88
Απομειωμένα	1,61	1,59
Αποθέματα	116.931,50	97.595,44
Απαιτήσεις	1.373,00	1.847,78
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	4.340,92	13.686,02
Σύνολο ενεργητικού	122.647,03	113.130,83
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	45.221,48	55.853,75
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.425,55	57.277,08
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	122.647,03	113.130,83

Κατάσταση Αποελεσμάτων Χρήσεως 01.01.2016 - 31.12.2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	71.300,93	81.370,44
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	-19.336,06	-892,10
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	48.924,86	35.601,51
Παροχές σε εργαζομένους	23.455,14	24.752,28
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	505,28	312,32
Λοιπά έξοδα και ζημίες	25.780,26	28.586,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.603,72	0,00
Αποτελέσμα προ φόρων	-9.632,27	-6.990,25
Φόροι	-1.000,00	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10.632,27	-7.990,25

ΑΘΗΝΑ 31/12/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Η ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ

ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ

ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΠΑ

ΑΤ : ΑΚ 710971

ΑΤ : ΑΗ 060444

ΑΤ : ΑΗ 003949