

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

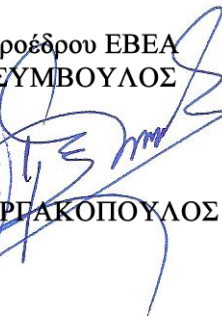
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 07/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 452592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1243900** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MEDICAL SCIENCE AND ART-Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4785301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52064/01ΑΤ/Β/02/288/04).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11341/16 / 03/11/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. «MEDICAL SCIENCE AND ART-Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Ανώνυμη Εταιρεία»
Δ/νση: ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 10
Τ.Κ.: 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Πρακτικό αρ. 42

Στην Λυκόβρυση Αττικής σήμερα, 29-4-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «MEDICAL SCIENCE AND ART – Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Α.Ε.», οδός Χρυσανθέμων αριθ. 10, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προσκλήσει του κ. Χρήστου Γεωργόπουλου. Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ

- 1.- Χρήστος Γεωργόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2.- Βασιλική Κασκανάκου, Αντιπρόεδρος,
- 3.- Μάριαμ Κάκου – Γεωργοπούλου, μέλος

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο, με καθολική απαρτία και υπό την προεδρία του κ. Χρήστου Γεωργόπουλου, αρχίζει τη συζήτηση του θέματος ημερησίας διατάξεως.

Θέμα μόνο : « Παρουσίαση και έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2015 και των αποτελεσμάτων χρήσεως »

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Γεωργόπουλος θέτει υπόψιν των μελών του ΔΣ τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 και την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως που τον συνοδεύει, όπως ακριβώς έχει νόμιμα συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας.

MEDICAL SCIENCE AND ART
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52084/01ΑΤ/03/02/2007/04 Α.Φ. 420308
ΑΦΜ. 099945408 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 10 - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Τ.Κ. 141 23
ΤΗΛ.: 210-6860391

Όπως προκύπτει από την σύνταξη του Ισολογισμού, οι ζημιές της εταιρίας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-12-2015 ανέρχονται στο ποσόν των δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτών (13.932,96) .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΔΣ θέτει υπόψιν των μελών το σχέδιο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το οποίο επί λέξει έχει ως εξής:

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
«MEDICAL SCIENCE AND ART – Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Α.Ε»

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, Σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρίας από 1^η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2015.

Γενική Επισκόπηση

Η εταιρία μας παρουσιάζει φέτος ζημιές, μετά από προηγηθείσα κερδοφόρα κρίση,, απολύτως δικαιολογημένες, αν ληφθούν υπόψιν η οικονομική κρίση και ιδίως οι δυσχέρειες λειτουργίας και η ανασφάλεια για το μέλλον που εξακολουθεί να υπάρχει στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER (όπως έχει μετονομασθεί από την νέα ιδιοκτήτρια εταιρία ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.), όπου η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες β' βάρδιας φροντίδας υγείας.

Οι γιατροί της εταιρίας, όλοι τους διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, εξακολουθούν να επιδεικνύουν ένα σοβαρότατο επιστημονικό έργο, το οποίο αποτυπώνεται σε επιστημονικές ανακοινώσεις σε ιατρικά Συνέδρια, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και στον ειδικό ιατρικό τύπο.

Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, τα συνολικά έσοδα της Εταιρίας κατά το κρίνόμενο έτος ανήλθαν σε (138.184,97) ΕΥΡΩ.

Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των (469.868,19) ΕΥΡΩ.

Οι ζημιές της παρούσας χρήσεως ανέρχονται σε (13.932,96) ΕΥΡΩ.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 60.000 ΕΥΡΩ, πλήρως καταβεβλημένο και κατανεμημένο σε έξι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ εκάστη.

Οικονομική θέση της Εταιρίας

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται στον προς έγκριση Ισολογισμό, ανέρχονται στο ποσόν των (155.088,51) ΕΥΡΩ. Αντίστοιχα το κεφάλαιο και τα αποθεματικά διαμορφώθηκαν στο ποσόν των (314.779,68) ΕΥΡΩ με σύνολο ενεργητικού που ανέρχεται στο ποσόν των (469.868,19) ΕΥΡΩ.

Τέλος το σύνολο του αναπόσβεστου παγίου Ενεργητικού, ύψους (100.790,41) ΕΥΡΩ, δεν βαρύνεται με καμία υποθήκη ή προσημείωση.

Προοπτικές για το 2016

Το τρέχον έτος 2016 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η δυναμική συνέχεια της πορείας μας και η διεύρυνση της συνεργασίας μας με καταξιωμένους επιστήμονες και επιστημονικούς φορείς για την περαιτέρω ανάδειξη των επιστημονικών αποτελεσμάτων μας και την κατοχύρωση

καινοτόμων επιστημονικών επιτευγμάτων στον τομέα της έρευνας. Επίσης στο έτος αυτό θα γίνει μέρμνα ώστε να μελετηθεί η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης μας στον ευρύτερο τομέα της Υγείας. Ευελπιστούμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να παρέχουμε υπηρεσίες και σε άλλους φορείς. Η δύναμή μας είναι η επιστημονική μας κατάρτιση»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε προσεκτικά τα κονδύλια που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του ισολογισμού, καθώς επίσης και εκείνα που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ισολογισμού, εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της 31-12-2015 και τα αποτελέσματα της ιδίας χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως τον Ισολογισμό υπογράφουν, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργόπουλος, η Αντιπρόεδρος του ΔΣ κα Βασιλική Κασκανάκου και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. Μάριος Συνέσιος . Τέλος εξουσιοδοτεί τον κ. Χρήστο Γεωργόπουλο να τον δημοσιεύσει, όπως ο νόμος ορίζει.

Μετά, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος

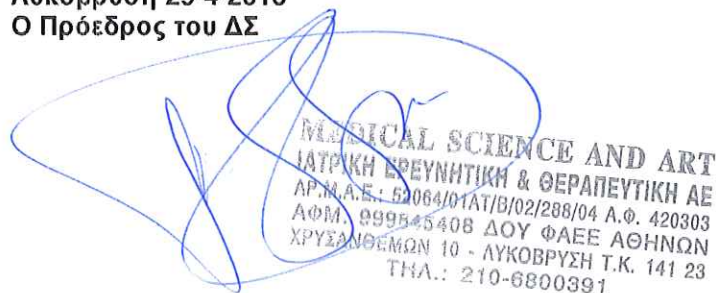
Τα μέλη

Βασιλική Κασκανάκου

Χρήστος Γεωργόπουλος

Μάριαμ Κάκου - Γεωργοπούλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο του ΔΣ
Λυκόβρυση 29-4-2016
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

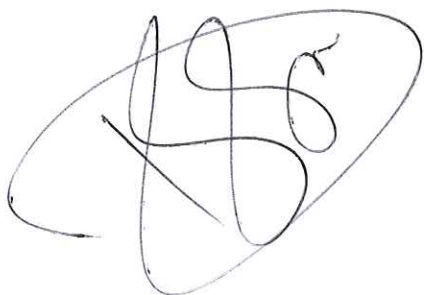


MEDICAL SCIENCE AND ART ΑΕ
ΑΦΜ : 999845408 ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 10- ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	138.184,97	153.677,70
Μεταβολές αποθεμάτων	141.423,46	127.455,80
Παροχές σε εργαζόμενους	2.803,31	1.992,83
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	1.145,51	1.250,55
Λοιπά έξοδα και ζημίες	136,44	2.687,55
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1,05	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια	6.610,26	5.887,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	-13.932,96	14.403,52

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



MEDICAL SCIENCE AND ART AE
ΑΦΜ : 999845408 ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 10- ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

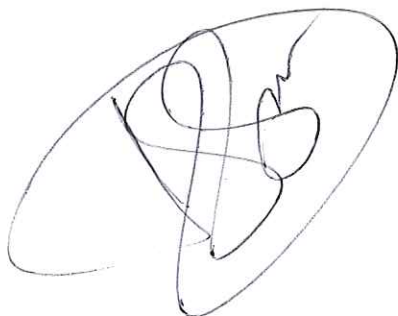
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Περιουσιακά στοιχεία	2015	2014
Πάγια	169.352,00	166.641,89
Μείον: Αποσβεσμένα	68.561,59	99.225,81
Απαιτήσεις	302.030,64	296.160,25
Λοιπά	67.047,14	85.862,09
Σύνολο Ενεργητικού	469.868,19	481.248,15
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαιο και αποθεματικά	314.779,68	328.712,64
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	155.088,51	152.535,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	469.868,19	481.248,15

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : **MEDICAL SCIENCE AND ART**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

A/
A Απαιτούμενη Γνωστοποίηση

Απάντηση
ΟΧΙ

1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

α	Επωνυμία της οντότητας.	MEDICAL SCIENCE AND ART
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	ΑΕ
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 10 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι

ε εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση. Αρ.ΓΕΜΗ 4785301000

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή

στ της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή
όχι ; ΝΑΙ

ζ Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ; ΟΧΙ

η Κατηγορία της οντότητας «Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές

θ καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με το νόμο. Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :
« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014
» .

2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Εγγυήσεις :ΟΧΙ

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού
:ΟΧΙ

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις :6

Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν
υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό) :ΟΧΙ

3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων
που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών
συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου,
των όρων χορήγησης και των ποσών
που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν
εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς
και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν
για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε

Προκαταβολές και Πιστώσεις :ΟΧΙ

Υπόλοιπο 1/1/2014 :

Μείον : Επιστροφές :

Συν : Αναλήψεις :

Μείον : Διαγραφές :

Υπόλοιπο 31/12/2014 :

Επιτόκιο χορήγησης :

εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά
γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε
κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεσμεύσεις – Εγγυήσεις :

4 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34
και 16 παρ. 7

Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του
υποδείγματος Β.5 και συνοπτική ΝΑΙ
Κατάσταση Αποτελεσμάτων του

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων
ΟΧΙ

Λυκόβρυση , 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ