ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,09/12/2017
Αριθ.Πρωτ.:1034807

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **08/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1271242,** 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 «ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **824301000** 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.: 22161 / 06/12/2017).

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. «ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
   Δ/νση: ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6
   Τ.Κ.: 11523, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22551/01/Β/90/449 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 824301000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Σημειώσεις	2016	2015
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους			
Αποτελέσματα προ φόρων			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		439.550,15	569.597,85
Λοιπά συνήθη έσοδα			
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-12.502,75	-31.375,79
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-216.764,91	-300.138,97
Παροχές σε εργαζομένους		-143.619,20	-150.900,14
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-655,19
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-158.722,95	-133.662,37
Λοιπά έσοδα και κέρδη		539,94	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-16.956,96	-23.506,58
Αποτελέσματα προ φόρων		-108.476,68	-70.641,19
Φόροι		0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		-108.476,68	-70.641,19
Σύνολο		-108.476,68	-70.641,19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ
Χ171895

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Σ537878

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ
ΑΒ532832

Οικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2(α), 2(β) του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, που κάνουν χρήση της επιλογής της παρ. 7 του άρθρου 16

ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6, 115 23 Αθήνα

Αρ.Μ.Α.Ε. 22551/001/Β/90/0449

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000824301000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	Σημειώσεις	2016	2015
- **Περιουσιακά στοιχεία**			
Πάγια		69.831,39	97.491,16
Μείον: Αποσβεσμένα		-68.823,08	-91.200,10
Απομειωμένα			
Αποθέματα		109.763,65	122.266,40
Απαιτήσεις		386.503,74	534.614,50
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		563,24	1.847,51
Λοιπά		115.250,71	90.252,77
Περιουσιακά στοιχεία		613.089,65	755.272,24
Σύνολο		613.089,65	755.272,24

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		2016	2015
	Σημειώσεις		
- **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις**			
Κεφάλαια και αποθεματικά		476.333,89	584.810,57
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		136.755,76	170.461,67
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		613.089,65	755.272,24
Σύνολο		613.089,65	755.272,24

	Σημειώσεις	2016	2015
- **Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους**			
- Αποτελέσματα προ φόρων	-	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		439.550,15	569.597,85
Λοιπά συνήθη έσοδα			
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-12.502,75	-31.375,79
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-216.764,91	-300.138,97
Παροχές σε εργαζομένους		-143.619,20	-150.900,14
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-655,19
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-158.722,95	-133.662,37
Λοιπά έσοδα και κέρδη		539,94	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-16.956,96	-23.506,58
Αποτελέσματα προ φόρων		-108.476,68	-70.641,19
Φόροι		0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		-108.476,68	-70.641,19
Σύνολο		-108.476,68	-70.641,19

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

α) Επωνυμία: ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6, 115 23 Αθήνα

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 22551/001/Β/90/0449

ΓΕ.ΜΗ.: 000824301000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία: Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο 4308/2014

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.,

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 4 του άρθρου 29)

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμη σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης που αφορά την ενοικίαση ακινήτου (backlease) η οποία λήγει τον Μάρτιο του έτους 2022

Η ελάχιστη πληρωμή ενοικίου λειτουργικής μίσθωσης ακινήτου έχει ως ακολούθως:

	31/12/2016	**31/12/2015**
Έως 1 έτος	62.314,04	62.312,04
Από 1 έως και 5 έτη	264.826,17	311.560,20
Πάνω από 5 έτη	0,00	15.578,01
ΣΥΝΟΛΟ	327.140,21	389.450,25

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους , ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

	31/12/2016	**31/12/2015**
Καλής εκτέλεσης έργου	474.970,30	481.260,90
Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	474.970,30	481.260,90

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Κατά της εταιρείας δεν έχει ασκηθεί καμία αγωγή .

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Δ.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Το κονδύλι «Κεφάλαια και αποθεματικά» του Ισολογισμού, αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

	2016	**2015**
Εταιρικό κεφάλαιο	377.511,50	377.511,50
Αποθεματικά κεφάλαια	284.009,94	284.009,94
Αποτελέσματα εις νέον	-185.187,55	-76.710,87

Μετοχικό κεφάλαιο

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού € 377.511,50 ανέρχεται σε 12.797 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 ευρώ εκάστη, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Υπήρξε μεταβολή του εταιρικού κεφαλαίου στη χρήση 2015.

	2016	**2015**
Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους	12.797	25.000
Εκδοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές στη διάρκεια του έτους		-12.203
Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους	12.797	12.797

Αποθεματικά κεφάλαια

Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής:

	Ειδικά αποθεματικά	**Τακτικό αποθεματικό**	**Σύνολο**
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους (01.01.2016)	273.450,33	10.559,61	**284.009,94**
Κράτηση στη διάρκεια του έτους			
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (31.12.2016)	273.450,33	10.559,61	**284.009,94**

2. **Ίδιες μετοχές**

Η Εταιρεία δεν κατέχει δικές της μετοχές.

Αθήνα 03/07/2017

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ
Χ171895

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Σ537878

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ532832

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε. «ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Συνεδρίαση 3η Ιουλίου 2017

Στην Αθήνα σήμερα 3η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12μμ συνήλθαν τα μέλη της Α.Ε. «ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στα γραφεία αυτής επί της οδού Καρύστου 6. Παρίστανται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Δευτερέβος και οι σύμβουλοι Ιωάννης Παπαοικονόμου, Μάρθα Καλαντζή, Ιωάννα Αλεξανδράκη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Α. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων ήτοι:
-Ισολογισμού
-Αποτελεσμάτων χρήσεως
-Προσαρτήματος

Β. Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Γ. Σύνταξη της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Μετά τη διαπίστωση της προβλεπόμενης από το Καταστατικό απαρτίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διανέμει σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. :
1.Αντίγραφο των κατατεθέντων από την Οικονομική Υπηρεσία των Οικονομικών καταστάσεων
2. Ανάλυση όλων των Λογαριασμών των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων
3. Σχέδια Εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4. Το καταρτισθέν από την Οικονομική Υπηρεσία, Προσάρτημα, που προβλέπει ο Ν4308 /14.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ Α
Μετά από επεξηγήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση του κατατεθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 μετά την επ' αυτού αναλύσεων του Λογαριασμού (Αποτελέσματα Χρήσεως), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού**.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τη ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων μόνο στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ αρ.πρωτ.: 491/25.11.2015 με το παρακάτω αιτιολογικό:
Από 1-1-2016 καθίστανται απολύτως προαιρετικές, οι δημοσιεύσεις που πρέπει να γίνουν με επιμέλεια της εταιρίας α) σε λοιπά έντυπα ή μέσα και β) στην ιστοσελίδα της εταιρίας.(σχετική εγκύκλιος αριθ. 36391/31.3.2015 της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ, της Γ.Γ.Ε. και Π.Κ.) (Ν. 4281/2014 άρθρο 202, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 232 του Ν.4072/2012)

Το Συμβούλιο μετά την ανάγνωση όλων των αναλύσεων που περιλαμβάνει το Προσάρτημα κα τη διαπίστωση ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες σημερινές διατάξεις του Νόμου 4308/14, αποφασίζει την έγκρισή του.

Το Συμβούλιο αποφασίζει όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογραφούν από τους Εμμανουήλ Δευτερέβο, Πρόεδρος, Ιωάννα Αλεξανδράκη, Μέλος, Ιωάννη Παπαοικονόμου, Μέλος και Μπαραμπούτης Γεώργιος, Λογιστής. Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε όπως τα αυτά πρόσωπα υπογράψουν και την έκθεση του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή, θέμα που αμέσως μετά θα ασχοληθεί το Συμβούλιο, και να προβούν σε όλες τις διατυπώσεις και ενέργειες που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό για την έγκαιρη σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Το Συμβούλιο αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ Β
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την Τακτή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΥΖΑΣ Α.Ε.
Κύριοι Μέτοχοι
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα εξής:
Α. Η Διαχειριστική Χρήση που κρίνεται αφορά την περίοδο από 01.01.-31.12.2016
Β. Η τακτική που εφαρμόζεται στη Λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των λογαριασμών είναι αυτή που υπαγορεύεται από το Ε.Γ.Λ.Σ. του Κ.Β.Σ.
Γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €377.511,50 ολοσχερώς καταβληθέν από τους μετόχους
Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
Α. Οι πωλήσεις της χρήσεως που εξετάζουμε ανήλθαν στο ποσό των €439.550,15
Β. Τα μικτά κέρδη της επιχειρήσεως ανήλθαν στο ποσό των €210.282,49
Γ. Οι παροχές σε εργαζόμενους (μισθοδοσία) ανέρχονται σε €143.619,20
Δ. Οι αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων ανέρχονται σε €0,00
Ε. Τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανέρχονται σε € 158.722,95
ΣΤ.Οι τόκοι και συναφή κονδύλια ανέρχονται σε €16.956,96
Δ. Η Ζημιά χρήσεως ανέρχεται σε €108.476,68

ΘΕΜΑ Γ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Νομό Αττικής, οδός Καρύστου 6, για συζητήσεις και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2016
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2017
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου
5. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ.
6. Άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο, αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνίας σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα,
3/7/17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ

"ΒΥΖΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6 - ΑΘΗΝΑ 115 23
ΤΗΛ.: 210 69 16 564 · FAX: 210 69 16 139
ΑΦΜ: 094289349 · Α.Φ. 630150
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22551/01/Β/90/449
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ · Γ.Ε.Μ.Η. 824301000

ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22551/01/Β/90/449 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 824301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημειώσεις	2016	2015
- **Περιουσιακά στοιχεία**			
Πάγια		69.831,39	97.491,16
Μείον: Αποσβεσμένα		-68.823,08	-91.200,10
Απομειωμένα			
Αποθέματα		109.763,65	122.266,40
Απαιτήσεις		386.503,74	534.614,50
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		563,24	1.847,51
Λοιπά		115.250,71	90.252,77
Περιουσιακά στοιχεία		613.089,65	755.272,24
Σύνολο		613.089,65	755.272,24

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημειώσεις	2016	2015
- **Καθαρή θέση και**			
Κεφάλαια και αποθεματικά		476.333,89	584.810,57
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		136.755,76	170.461,67
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		613.089,65	755.272,24
Σύνολο		613.089,65	755.272,24

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ
Χ171895

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Σ537878

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ
ΑΒ532832