ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,31/01/2018
Αριθ.Πρωτ.:970203

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**M S C ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **31/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1327820,** 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 «M S C ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» , το διακριτικό τίτλο «M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2668501000** 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.: 19705/17 - 18/01/2018).

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: «M S C ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»
   Δ/νση: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1
   Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 19η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) ΑΡ. Μ ΑΕ 39243/01/Β/97/541 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 2668501000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**2016**	**2015**
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,02
Λοιπός εξοπλισμός	2.618,28	0,77
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	12.825,00	0,00
Σύνολο	**15.443,30**	**0,79**
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	**0,01**	**0,01**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**15.443,31**	**0,80**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	12.364,24	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	36.064,72	52.750,75
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	124.025,19	101.722,32
Σύνολο	**172.454,15**	**154.473,07**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**172.454,15**	**154.473,07**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)	**187.897,46**	**154.473,87**

Καθαρή θέση	**2016**	**2015**
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	146.750,00	146.750,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**146.750,00**	**146.750,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	15.375,33	1.748,58
Σύνολο	**15.375,33**	**1.748,58**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**162.125,33**	**148.498,58**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	915,12	
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	18.585,46	8,72
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.271,55	5.966,57
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	**25.772,13**	**5.975,29**
Σύνολο υποχρεώσεων	**25.772,13**	**5.975,29**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**187.897,46**	**154.473,87**

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 19η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) ΑΡ. Μ ΑΕ 39243/01/Β/97/541 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 2668501000

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	279.530,00	260.500,00
Κόστος πωλήσεων	238.894,70	223.449,19
Μικτό αποτέλεσμα	**40.635,30**	**37.050,81**
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.000,00	5.969,65
	42.635,30	**43.020,46**
Έξοδα διοίκησης	0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-829,99
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**42.635,30**	**42.190,47**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**42.635,30**	**42.190,47**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**42.635,30**	**42.190,47**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	**ΜΕΛΟΣ**	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	**ΑΣΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**	**ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**
Α.Δ.Τ Φ 022129	**Α.Δ.Τ ΑΒ 477916**	**Α.Δ.Τ ΑΒ 283520**

"MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και ειδικότερα με την διάταξη του άρθρου 43Α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2016

1. **Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και συναλλαγματικών διαφορών. (άρθρο 43Α, παρ 1α και άρθρο 43 παρ 2)**

   α. Οι αποσβέσεις έγιναν με τον τρόπο και τα ποσοστά που ορίζει ο Κ.Β.Σ.
   β. Η αποτίμηση έγινε σε αξίες κτήσης.
   γ. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.
   δ. Συμμετοχές δεν υπάρχουν.
   δ. Δεν έγινε παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

2. **Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων**
   Οι αξίες κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται στο ποσό των 132.367,29€. Οι αποσβέσεις χρήσης στο ποσό των 116.923,99€. Η αναπόσβεστη αξία είναι 15.443,31€.

3. **Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού δεν υπάρχουν.**

4. **Συναλλαγματικές διαφορές δεν υπάρχουν.**

5. **Κατηγορία μετοχών**
   Πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (5000) μετοχές ονομαστικής αξίας 29.35€ η μία.

6. **Κατηγορίες εσόδων και πωλήσεων**
   Από παροχή υπηρεσιών 279.530,00€.

7. **Κατηγορίες και κόστος προσωπικού**
   Το ποσό των 110.734,87€ αφορά έξοδα προσωπικού.

8. **Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα-έξοδα**
   Τα λοιπά έσοδα ανέρχονται σε 2.000€ τα οποία αφορούν υπεκμίσθωση ακινήτων.

9. **Προβλέψεις**
   Δεν έγιναν προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Για τις λοιπές διατάξεις των άρθρων 42 & 43 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο του Π.Δ. 409/1986 καθώς και τις διατάξεις τοθ Π.Δ. 1123/1980 δεν συνέτρεξε λόγος για την εταιρεία να αναφερθούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	ΑΣΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ης Αυγούστου 2017

Στην Αθήνα σήμερα την 10/08/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της εταιρείας

MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

στην οδό Βαλαωρίτου 1, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιό της σε συνεδρίαση

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τους :

1. Ψαραδάκη Ελένη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο

2.Ασμάνης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

3.Ασμάνης Πανγιώτης, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ον

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης από 1 Ιαν.2016 έως 31 Δεκ.2016

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υποβάλλει στο σώμα τις οικονομικες καταστάσεις που έχουν συνταχθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας για την 19η εταιρική χρήση από 1.1.2016 μέχρι 31.12.16, δηλαδή τον ισολογισμό χρήσης 2016, τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν και υπογράφονται νομίμως, το προσάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστον μέρος του παρόντος πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 43α του 2190/20 και το καταστατικό της εταιρείας που έχουν ως εξής:

"MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και ειδικότερα με την διάταξη του άρθρου 43Α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2016

1. **Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και συναλλαγματικών διαφορών. (άρθρο 43Α, παρ 1α και άρθρο 43 παρ 2)**

   α. Οι αποσβέσεις έγιναν με τον τρόπο και τα ποσοστά που ορίζει ο Κ.Β.Σ.
   β. Η αποτίμηση έγινε σε αξίες κτήσης.
   γ. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.
   δ. Συμμετοχές δεν υπάρχουν.
   δ. Δεν έγινε παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

2. **Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων**
   Οι αξίες κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται στο ποσό των 132.367,29€. Οι αποσβέσεις χρήσης στο ποσό των 116.923,99€. Η αναπόσβεστη αξία είναι 15.443,31€.

3. **Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού δεν υπάρχουν.**

4. **Συναλλαγματικές διαφορές δεν υπάρχουν.**

5. **Κατηγορία μετοχών**
   Πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (5000) μετοχές ονομαστικής αξίας 29.35€ η μία.

6. **Κατηγορίες εσόδων και πωλήσεων**
   Από παροχή υπηρεσιών 279.530,00€.

7. **Κατηγορίες και κόστος προσωπικού**
   Το ποσό των 110.734,87€ αφορά έξοδα προσωπικού.

8. **Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα-έξοδα**
   Τα λοιπά έσοδα ανέρχονται σε 2.000€ τα οποία αφορούν υπεκμίσθωση ακινήτων.

9. **Προβλέψεις**
   Δεν έγιναν προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Για τις λοιπές διατάξεις των άρθρων 42 & 43 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο του Π.Δ. 409/1986 καθώς και τις διατάξεις τοθ Π.Δ. 1123/1980 δεν συνέτρεξε λόγος για την εταιρεία να αναφερθούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	ΑΣΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά την υποβολή στο Δ.Σ. των παραπάνω καταστάσεων η πρόεδρος του το καλεί να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2016-31.12.16 που τέθηκαν υπ' όψη του προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως.

Το Δ.Σ. κατόπιν συζήτησης που έγινε μεταξύ υων μελών του και σχετικής ψηφοφορίας που ακολούθησε ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τις πιο πάνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016 όπως αυτές υπογράφονται νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτός τροποποιήθηκε. Στη συνέχεια, δίνεται εντολή στον πρόεδρο του Δ.Σ. να κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη δμοσίευσή τους και την υποβολή τους στην αρμόδια οικονομική Υπηρεσία και την Νομαρχία Αθηνών.

ΘΕΜΑ 2ον

Πρόταση για τον τρόπο διάθεσης των κερδών της εταιρείας

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον πίνακα διαθέσεως των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016) που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Κέρδη χρήσεως 42.635,30€ προς διάθεση.

ΘΕΜΑ 3ον

Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εκθέτει προς τα μέλη του ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να συγκληθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016 και προτείνει δε σαν ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή.

Το Δ.Σ. αφού συζήτησε το θέμα και ακολούθησε σχετική ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Βαλαωρίτου 1, Αθήνα καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

"MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ μέτοιχοι της εταιρείας με την επωνυμία MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα στην οδό Βαλαωρίτου 1, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016-31.12.2016 με τις επί ισολογισμού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού της χρήσης 2016.

3. Έγκριση τρόπου διάθεσης κερδών της χρήσης 2016.

4. Διάφορες αποφάσεις και εγκρίσεις.

Οι κ.κ Μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2017 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην εταιρεία ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να καταθέσουν εντός της ίδιας προθεσμίας στο ταμείο της εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεως τίτλων τους και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα 10/08/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗ
ΤΗΛ: 210 3630300 - FAX: 210 3634
ΑΦΜ: 094493955 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 3524/01/Β/97/

ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΜΑ 4ον

Κατάρτιση και σύνταξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016-31.12.2016, προς την μέλλουσα να συνέλθει Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει ως ακολούθως

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου των Μετόχων της εταιρείας "MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα αποτελέσματα της 19ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2016-31.12.2016 και για τον ισολογισμό της εταιρείας της 31ης Δεκεμρίου 2016.

Υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 42Α του Κ.Ν. 2190/1920 δηλαδή:

1. Τον ισολογισμό της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2016.
2. Τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης της 19ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2016-31.12.2016.
3. Τον πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης
4. Το προσάρτημα το οποίο έχεο εγκριθεί από το Διοικητικο Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10ης Αυγούστου, τις οποίες και παρακαλούμε να εγκρίνετε.

Κύριοι μέτοχοι η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης της 31/12/2016 έχει ως ακολούθως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ "MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" ΕΤΟΥΣ 2016

ΧΡΕΩΣΗ

Οργανικά Έξοδα	
Αμοιβες & Έξοδα Προσωπικού	110.734,87 €
Αμοιβές Τρίτων	22.520,12 €
Παροχές Τρίτων	60.417,51 €
Φόροι-Τέλη	1.360,08 €
Διάφορα Έξοδα	42.667,01 €
Τόκοι & Συναφή Έξοδα	101,29 €
Αποσβέσεις	1.093,82 €
Συνολικό Κόστος	**238.894,70 €**
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	**238.894,70 €**

ΠΙΣΤΩΣΗ

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	279.530,00 €
Πλέον άλλα έσοδα	2.000,00 €
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	-42.635,30 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	**238.894,70 €**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψαραδάκη Ελένη

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ασμάνης Παναγιώτης

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αικατερίνη Γιαννακοπούλου

ΘΕΜΑ 5ον

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης από 1 Ιαν. 2016 έως 31 Δεκ. 2016

Η πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, επίσης, ζητά στο σώμα να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας για την 19η εταιρική χρήση από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, δηλαδή τον ισολογισμό χρήσης 2016.

Κύριοι Μέτοχοι,
Τελειώνοντας, παρακαλούμε να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το διαχειριστικό έτος 2016.
Μέχρι σήμερα που συντάσσεται η παρούσα έκθεση δεν συνέβη κανένα άλλο σημαντικό γεγονός που θα πρέπει να αναφερθεί εδώ.

Αθήνα 10/08/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 19η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) ΑΡ. Μ ΑΕ 39243/01/Β/97/541 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 2668501000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**2016**	**2015**
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,02
Λοιπός εξοπλισμός	2.618,28	0,77
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	12.825,00	0,00
Σύνολο	**15.443,30**	**0,79**
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	**0,01**	**0,01**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**15.443,31**	**0,80**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	12.364,24	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	36.064,72	52.750,75
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	124.025,19	101.722,32
Σύνολο	**172.454,15**	**154.473,07**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**172.454,15**	**154.473,07**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)	**187.897,46**	**154.473,87**

Καθαρή θέση	**2016**	**2015**
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	146.750,00	146.750,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**146.750,00**	**146.750,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	15.375,33	1.748,58
Σύνολο	**15.375,33**	**1.748,58**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**162.125,33**	**148.498,58**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	915,12	
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	18.585,46	8,72
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.271,55	5.966,57
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	**25.772,13**	**5.975,29**
Σύνολο υποχρεώσεων	**25.772,13**	**5.975,29**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**187.897,46**	**154.473,87**

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 19η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) ΑΡ. Μ ΑΕ 39243/01/Β/97/541 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 2668501000

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	279.530,00	260.500,00
Κόστος πωλήσεων	238.894,70	223.449,19
Μικτό αποτέλεσμα	**40.635,30**	**37.050,81**
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.000,00	5.969,65
	42.635,30	**43.020,46**
Έξοδα διοίκησης	0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-829,99
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**42.635,30**	**42.190,47**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**42.635,30**	**42.190,47**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**42.635,30**	**42.190,47**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	**ΜΕΛΟΣ**	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	**ΑΣΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**	**ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**
Α.Δ.Τ Φ 022129	**Α.Δ.Τ ΑΒ 477916**	**Α.Δ.Τ ΑΒ 283520**