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,02/07/2018
Αριθ.Πρωτ.:850077

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **02/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1414761,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» , το διακριτικό τίτλο «INNOVIS HEALTH Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **140760301000** για τη χρήση 05/12/2016 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 Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3699 / 25/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Της 06.06.2017

Στην Νέα Σμύρνη Αττικής σήμερα, 06 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο «**INNOVIS HEALTH S.A.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140760301000 και ΑΦΜ 800783298 (καλούμενη εφεξής «**η Εταιρεία**»), συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 247 και Πριήνης, αρ. 1, για να συνεδριάσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Περικλής Βασιλόπουλος.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. **Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου και της Φωτεινής**, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ανεμώνης αριθμ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 084432/17.12.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 047763393, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Γεώργιος Γεωργιάδης του Δημητρίου και της Φωτεινής**, κάτοικος Κηφισιάς, οδ. Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 255, με ΑΔΤ ΑΚ 804865/06-01-2014 Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 153022168, Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, **Μέλος**
3. **Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Παπαφλέσσα, αριθ. 52, με ΑΔΤ Χ080314 Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 135156810 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

4. **Ηλίας Κερασίδης του Δημητρίου και της Αντωνίας**, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Λυκούργου αρ. 37 – Τ.Κ. 17563, με ΑΔΤ Σ-194726, με Α.Φ.Μ. 117961574, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος**

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 05.12.2016 έως 31.12.2016
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
3. Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα Πρώτο: Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 05.12.2016 έως 31.12.2016

Λαβών το λόγο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη του Σώματος τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση 05.12.2016 - 31.12.2016, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Ν. 4308/2014

ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 05.12.2016 – 31.12.2016

1η ΧΡΗΣΗ

INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Έδρα : Λ. Συγγρού 247 & Πρυήνης 1, Τ.Κ. 171 22, Ν.Σμύρνη

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 140760301000

Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 05.12.2016 – 31.12.2016

		2016
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα		76.722,50
Απαιτήσεις		24.445,68
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		0,00
Σύνολο ενεργητικού		**100.168,18**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		21.456,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		78.711,27
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**100.168,18**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 05.12.2016 – 31.12.2016

	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.543,09
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-2.543,09**
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-2.543,09**

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών , καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και συναφών προϊόντων . Συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και ως εκ τούτου το έτος 2016 , δεν δραστηριοποίηθηκε εμπορικά.
2. Η παρούσα χρήση είναι η πρώτη για την εταιρεία, είναι υποδωδεκάμηνη και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία.
3. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
4. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
5. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
6. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
7. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ .
8. Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
9. Βάσει του άρθρου 16 Ν 2190 παρ.9, η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί για λογ/σμό της μέσα στην κλειόμενη χρήση.
10. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 05/12/2016, με κεφάλαιο 24.000,00€, το οποίο καταβλήθηκε μετά το κλείσιμο της χρήσης, και πιστοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 06/03/2017. Κατά συνέπεια το καταβεβλημένο κεφάλαιο κατά την 31/12/2016 είναι μηδενικά και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των 21.456,91 €

Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ.16 άρθρου 29).**

   Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγύησεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

2. **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ.25 άρθρου 29) .**

   Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στα όργανα διοίκησης .

3. **Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ. 2 άρθρου 16.**

   Η εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου, περί εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .

4. **Ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων** της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Νέα Σμύρνη, 06 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
INNOVIS HEALTH SA INNOVIS HEALTH Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών Παραφαρμακευτικών και Καλλυντικών Προϊόντων και Συμπληρωμάτων Διατροφής Λ. Συγγρού 247 & Πριήνης 2, 17122 Νέα Σμύρνη Α.Φ.Μ: 800783295 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά Αρ. ΓΕΜΗ: 140760301000 • Τηλ.: 210 8017700		«Γ&Α Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α. ΣΥΓΓΡΟΥ 247 ΣΤΡΙΑΝΗ 2, 176 71 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9411300 FAX: 210-9411668 ΑΦΜ: 998535863 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 832/26-11-2007 Α ΤΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΗΛΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ-084432	Α.Δ.Τ.: Σ-194726	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 832/26-11-2007 Α ΤΑΞΗΣ

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επεσήμανε ότι, δυνάμει του άρθρου 43^{α} παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει, ενόψει του ότι η Εταιρεία αποτελεί πολύ μικρή οντότητα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 Ν. 4308/2014) και παρουσιάζει στο Προσάρτημα τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής απαλλάσσεται ολικά από την υποχρέωση κατάρτισης Εκθέσεως Διαχείρισης για την χρήση που έληξε την 31.12.2016 (05.12.2016-31.12.2016).

Ενόψει των ως άνω και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ομοφώνως εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016.

Θέμα Δεύτερο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του Καταστατικού, τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης από 05.12.2016-31.12.2016 υπογράψουν:

Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Περικλής Βασιλόπουλος,

Β. Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ηλίας Κερασίδης και

Γ. Η εταιρεία F&A A.E., δια του κ. Δημητρίου Κερασίδη

Θέμα Τρίτο: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη σύνταξη της ακόλουθης πρόσκλησης προς τους μετόχους, ώστε να συνέλθουν και επικυρώσουν αυτές, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό όπως καλέσει τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, στην Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 247 και Πριήνης αρ. 1, την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης (05.12.2016-31.12.2016).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της περιόδου 05.12.2016-31.12.2016.

3. Μη εκλογή ελεγκτών.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία συγκλήσεως της Συνέλευσης.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια διορισμού εκείνων που πρόκειται ν' αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση πρέπει να προσαχθούν στην Εταιρεία μέσα στην ίδια όπως πιο πάνω προθεσμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νέα Σμύρνη, 06.06.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Περικλή Βασιλόπουλο να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της παρούσας απόφασης.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Αυθημερόν
INNOVIS HEALTH SA
INNOVIS HEALTH Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική
Εταιρεία Φαρμακευτικών Παραφαρμακευτικών και
Καλλυντικών Προϊόντων και Συμπληρωμάτων Διατροφής
Λ. Συγγρού 247 & Πριήνης 1, 17122 Νέα Σμύρνη
Α.Φ.Μ: 800788298 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά
Αρ. ΓΕΜΗ: 140760301000 - Τηλ.: 210 8017700
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νέα Σμύρνη, 06.06.2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Ν. 4308/2014

ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 05.12.2016 – 31.12.2016

1η ΧΡΗΣΗ

INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Έδρα : Λ. Συγγρού 247 & Πριήνης 1, Τ.Κ. 171 22, Ν.Σμύρνη

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 140760301000

Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

Κατάσταση Χρηματοιοικονομικής Θέσης 05.12.2016 – 31.12.2016

		2016
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα		75.722,50
Απαιτήσεις		24.445,68
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		0,00
Σύνολο ενεργητικού		**100.168,18**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		21.456,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		78.711,27
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**100.168,18**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 05.12.2016 – 31.12.2016

	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.543,09
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-2.543,09**
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-2.543,09**

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών , καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και συναφών προϊόντων . Συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και ως εκ τούτου το έτος 2016 , δεν δραστηριοποίηθηκε εμπορικά.
2. Η παρούσα χρήση είναι η πρώτη για την εταιρεία, είναι υποδωδεκάμηνη και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία.
3. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
4. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
5. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
6. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
7. Οι οικονομκές καταστάσεις είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ .
8. Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
9. Βάσει του άρθρου 16 Ν 2190 παρ.9, η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί για λογ/σμό της μέσα στην κλειόμενη χρήση.
10. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 05/12/2016, με κεφάλαιο 24.000,00€, το οποίο καταβλήθηκε μετά το κλείσιμο της χρήσης, και πιστοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 06/03/2017. Κατά συνέπεια το καταβεβλημένο κεφάλαιο κατά την 31/12/2016 είναι μηδενικό και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των 21.456,91 €

Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ.16 άρθρου 29).**

   Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγύησεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

2. **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ.25 άρθρου 29) .**

   Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στα όργανα διοίκησης .

3. **Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ. 2 άρθρου 16.**

   Η εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου, περί εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .

4. **Ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων** της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Νέα Σμύρνη, 06 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
INNOVIS HEALTH SA INNOVIS HEALTH Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών Παραφαρμακευτικών και Καλλυντικών Προϊόντων και Συμπληρωμάτων Διατροφής Λ. Συγγρού 247 & Πριήνης 1, 17122 Νέα Σμύρνη Α.Φ.Μ: 800783298 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά Αρ. ΓΕΜΗ: 140760301000 - Τηλ.: 210 8017700		«F&A Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 247 & ΠΡΙΗΝΗΣ 1 – Τ.Κ. 17122 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9411300 FAX: 210-9411668 ΑΦΜ: 998535863 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 832/26-11-2007 Α' ΤΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	**ΗΛΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ**	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ**
Α.Δ.Τ.: ΑΙ-084432	Α.Δ.Τ.: Σ-194726	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 832/26-11-2007 Α ΤΑΞΗΣ