ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,10/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:1369131

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 **10/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1518905,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 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 01/01/2017 έως 31/12/2017.
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.: 17942 / 05/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

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

	Σημειώσεις	2017	2016
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους			
Αποτελέσματα προ φόρων			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		418.694,62	439.550,15
Λοιπά συνήθη έσοδα			
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		7.541,41	-12.502,75
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-222.470,71	-216.764,91
Παροχές σε εργαζομένους		-127.296,45	-143.619,20
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-312,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-128.447,32	-158.722,95
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.055,09	539,94
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-8.857,38	-16.956,96
Αποτελέσματα προ φόρων		-60.092,74	-108.476,68
Φόροι		0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		-60.092,74	-108.476,68
Σύνολο		-60.092,74	-108.476,68

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Χ171895

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ537878

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ 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 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	Σημειώσεις	2017	2016
- **Περιουσιακά στοιχεία**			
Πάγια		69.831,39	69.831,39
Μείον: Αποσβεσμένα		-69.135,08	-68.823,08
Απομειωμένα			
Αποθέματα		117.305,06	109.763,65
Απαιτήσεις		285.598,05	386.503,74
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.113,59	563,24
Λοιπά		126.544,67	115.250,71
Περιουσιακά στοιχεία		533.257,68	613.089,65
Σύνολο		533.257,68	613.089,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		2017	2016
	Σημειώσεις		
- **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις**			
Κεφάλαια και αποθεματικά		416.241,15	476.333,89
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		117.016,53	136.755,76
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		533.257,68	613.089,65
Σύνολο		533.257,68	613.089,65

	Σημειώσεις	2017	2016
- **Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους**			
- Αποτελέσματα προ φόρων	-	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		418.694,62	439.550,15
Λοιπά συνήθη έσοδα			
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		7.541,41	-12.502,75
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-222.470,71	-216.764,91
Παροχές σε εργαζομένους		-127.296,45	-143.619,20
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-312,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-128.447,32	-158.722,95
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.055,09	539,94
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-8.857,38	-16.956,96
Αποτελέσματα προ φόρων		-60.092,74	-108.476,68
Φόροι		0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		-60.092,74	-108.476,68
Σύνολο		-60.092,74	-108.476,68

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (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: 1.1.2017 - 31.12.2017

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:

	31/12/2017	**31/12/2016**
Έως 1 έτος	62.312,04	62.314,04
Από 1 έως και 5 έτη	202.514,13	264.826,17
Πάνω από 5 έτη	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	264.826,17	327.140,21

β) Εγγυήσεις

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

	31/12/2017	**31/12/2016**
Καλής εκτέλεσης έργου	476.013,30	481.260,90
Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	476.013,30	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

	2017	2016
Εταιρικό κεφάλαιο	377.511,50	377.511,50
Αποθεματικά κεφάλαια	284.009,94	284.009,94
Αποτελέσματα εις νέον	-245.280,29	-185.187,55

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.

	2017	2016
Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους	12.797	12.797
Εκδοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές στη διάρκεια του έτους		
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 (01.01.2017)	273.450,33	10.559,61	**284.009,94**
Κράτηση στη διάρκεια του έτους			
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (31.12.2017)	273.450,33	10.559,61	**284.009,94**

2. **Ίδιες μετοχές**

Η Εταιρεία δεν κατέχει δικές της μετοχές.

Αθήνα 20/07/2018

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	***ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ***	***Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ***
ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	***ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ***	***ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ***
ΑΔΤ Χ171895	***ΑΔΤ Σ537878***	***ΑΔΤ ΑΒ532832***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε. «ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 824301000

Συνεδρίαση 20η Ιουλίου 2018

Στην Αθήνα σήμερα 20η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή 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, 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 2017 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 2018 ημέρα Δευτέρα, 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.-31.12.2017
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 €418.694,62
Β. Τα μικτά κέρδη της επιχειρήσεως ανήλθαν στο ποσό των €203.765,32
Γ. Οι παροχές σε εργαζόμενους (μισθοδοσία) ανέρχονται σε €127.296,45
Δ. Οι αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων ανέρχονται σε €312,00
Ε. Τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανέρχονται σε € 128.447,32
ΣΤ.Οι τόκοι και συναφή κονδύλια ανέρχονται σε €8.857,38
Δ. Η Ζημιά χρήσεως ανέρχεται σε €60.092,74

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 2018 ημέρα Δευτέρα 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 2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2017
3. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου
4. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Άλλα θέματα

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στη Γραμματεία Διοίκησης της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τις δε αποδείξεις παρακαταθέσεως προσκομίσουν στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετόχων σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα,
31/7/18

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ

ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

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

	Σημειώσεις	2017	2016
- **Περιουσιακά στοιχεία**			
Πάγια		69.831,39	69.831,39
Μείον: Αποσβεσμένα		-69.135,08	-68.823,08
Απομειωμένα			
Αποθέματα		117.305,06	109.763,65
Απαιτήσεις		285.598,05	386.503,74
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.113,59	563,24
Λοιπά		126.544,67	115.250,71
Περιουσιακά στοιχεία		533.257,68	613.089,65
Σύνολο		533.257,68	613.089,65

		Σημειώσεις	2017	2016
- **Καθαρή θέση και**				
	Κεφάλαια και αποθεματικά		416.241,15	476.333,89
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		117.016,53	136.755,76
	Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		533.257,68	613.089,65
Σύνολο			533.257,68	613.089,65

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Χ171895

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ537878

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ532832