

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

Αθήνα, 10/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:1208055

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDICAL SCIENCE AND ART-Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Ανώνυμη Εταιρία**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **09/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1560703**, οι εγκεκριμένες από την 30/06/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDICAL SCIENCE AND ART-Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Ανώνυμη Εταιρία», το διακριτικό τίτλο «M.S.A. A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4785301000** 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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11697/18 / 08/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Πρακτικό αρ. 46

Στην Λυκόβρυση Αττικής σήμερα, 11-6-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 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 πρώτο : « **Παρουσίαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2017»**

Θέμα δεύτερο « **Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Γεωργόπουλος θέτει υπόψιν των μελών του ΔΣ τις οικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017, όπως ακριβώς έχουν νόμιμα συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας.

Όπως προκύπτει από την σύνταξη του Ισολογισμού, οι ζημιές της εταιρίας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως και 31-12-2017 ανέρχονται στο ποσόν των είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών ΕΥΡΩ και τριάντα τριών λεπτών (63.283,81) .

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 SICENCE 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 2017 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017.

Γενική Επισκόπηση

Η εταιρία μας παρουσιάζει για Τρίτη χρονιά ζημιές,, απολύτως δικαιολογημένες, αν ληφθούν υπόψιν οι δυσχέρειες λειτουργίας, η ανασφάλεια για το μέλλον και η αντίστοιχη πτώση ζήτησης, αλλά και η δυσμενής μεταχείριση των φυσικών προσώπων της εταιρίας μας ιδίως με την άρνηση προβολής των προηγμένων νευροχειρουργικών υπηρεσιών τους από το ΕΡΡΙΚΟΣ NTYNAN HOSPITAL CENTER (όπως έχει μετονομασθεί από την νέα ιδιοκτήτρια εταιρία ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε) όπου η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες 8' 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 (59.310,05) ΕΥΡΩ.

Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των (231.117,25) ΕΥΡΩ.

Οι ζημιές της παρούσας χρήσεως ανέρχονται σε (63.283,81) ΕΥΡΩ.

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

Οικονομική θέση της Εταιρίας

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται στις προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις, ανέρχονται στο ποσόν των (2.844,71) ΕΥΡΩ. Αντίστοιχα το κεφάλαιο και τα αποθεματικά διαμορφώθηκαν στο ποσόν των (228.272,54) ΕΥΡΩ με σύνολο ενεργητικού που ανέρχεται στο ποσόν των (231.117,25) ΕΥΡΩ.

Τέλος το σύνολο του αναπόσβεστου παγίου Ενεργητικού, ύψους (146.811,97) ΕΥΡΩ, δεν βαρύνεται με καμία υποθήκη ή προσημείωση.

Προοπτικές για το 2018

Το τρέχον έτος 2018 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η δυναμική συνέχεια της επιστημονικής τουλάχιστον 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. Η δυσμενής εξέλιξη με τη συνεργασία στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ θα οδηγήσει σε δικαστικές αξιώσεις των φυσικών προσώπων για επαναφορά τους στο Νοσοκομείο. Επί του παρόντος η εταιρία θα εξακολουθήσει να παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες μέσω των ιατρών της σε ιδιωτικές κλινικές. Με την αγορά υψηλής τεχνολογίας ρομποτικού εξοπλισμού για την θεραπευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου ευελπιστούμε ότι τα έσοδά μας θα αυξηθούν . Η δύναμή μας είναι η επιστημονική μας κατάρτιση»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε προσεκτικά τα κονδύλια που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2016 και τα αποτελέσματα της ίδιας χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως τις οικονομικές καταστάσεις 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.

Επί του δεύτερου θέματος, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Γεωργόπουλος πληροφορεί τα μέλη ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει η σύγκληση αυτή να λάβει χώρα την 30η Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Λυκόβρυση Αττικής, Χρυσανθέμων 10.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1-1-2017 έως και 31-12- 2017.
3. Ανακοινώσεις.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί του ανωτέρω θέματος.

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 Πρακτικών ΔΣ
Λυκόβρυση 11-6-2018
Ο Πρόεδρος ΔΣ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Περιουσιακά στοιχεία	2017		2016
Πάγια		181.662,01	169.720,46
Μείον: Αποσβεσμένα	34.850,04	146.811,97	99.673,02
Απαιτήσεις		56.022,73	300.554,76
Λοιπά		28.282,55	38.116,80
Σύνολο Ενεργητικού		231.117,25	438.344,58
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαιο και αποθεματικά		228.272,54	291.556,35
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		2.844,71	146.788,23
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		231.117,25	438.344,58

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	59.310,05	123.151,39
Μεταβολές αποθεμάτων	111.218,94	133.073,47
Παροχές σε εργαζόμενους	1.541,96	1.997,33
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	4.176,13	1.485,85
Λοιπά έξοδα και ζημιές	40,01	2.936,43
Λοιπά έσοδα και κέρδη	469,91	100,71
Τόκοι και συναφή κονδύλια	6.086,73	6.982,35
Αποτελέσματα προ φόρων	-63.283,81	-23.223,33

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 : 1/1/2017 έως 31/12/2017

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

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

<u>A/</u>	<u>Απάντηση</u>
<u>A</u> <u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>	<u>OXI</u>
<u>1</u> <u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
α Επωνυμία της οντότητας.	MEDICAL SCIENCE AND ART
β Νομικός τύπος της οντότητας.	ΑΕ
γ Περίοδος αναφοράς.	1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017
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 ;	OXI
η Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :
θ καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
<u>2</u> <u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>	
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	<u>Εγγυήσεις :OXI</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού :OXI</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις :8</u> <u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/17 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) :OXI</u>
<u>3</u> <u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25</u>	
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	<u>Προκαταβολές και Πιστώσεις :OXI</u> <u>Υπόλοιπο 1/1/2017 :</u> <u>Μείον : Επιστροφές :</u> <u>Συν : Αναλήψεις :</u> <u>Μείον : Διαγραφές :</u> <u>Υπόλοιπο 31/12/2017 :</u> <u>Επιτόκιο χορήγησης :</u>

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 , 8 Ιουνίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ