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

Πληροφορίες: ΝΤΑΪΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: daifoti@acci.gr

Αθήνα,13/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:1364684

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **01/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1563734,** οι εγκεκριμένες από την 30/05/2018 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«1919801000»,** 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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Πρακτικό αρ. 35

Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «Novoferm Hellas ΕΠΕ» της 30ης Μαιου 2018.

Σήμερα την 30ης Μαιου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μμ, οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «Novoferm Hellas» συνήλθαν στο Κρυονέρι Αττικής και στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας επί της Ασκληπιού 19, σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα παρέστησαν:

.

1. Η κα. Αναστασία Καλαντζή του Γεωργίου, η οποία εκπροσωπεί το 98 % του εταιρικού κεφαλαίου δηλαδή 10.839 εταιρικά μερίδια.
2. Η κα.Χριστίνα Καλαντζή του Γεωργίου , η οποία εκπροσωπεί το 2% του εταιρικού κεφαλαίου δηλαδή 221 εταιρικά μερίδια.

Οι ως άνω δύο εταίροι τυγχάνουν οι μόνοι εταίροι της εταιρείας και αμφότεροι εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό αυτής κεφάλαιο. Κατά συνέπεια η συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. Ειδικότερα όλοι οι εταίροι αυτής είναι παρόντες και συμμετέχουν στην αυτόκλητη Συνέλευση άνευ ουδεμίας αντιρρήσεως από αυτούς. Ως εκ τούτου η Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει και έγκυρα αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.

Στη Συνέλευση, με ομόφωνη εκλογή, χρέη προέδρου εκτελεί ο κα Καλαντζή Αναστασία και χρέη γραμματέα η κα Καλαντζή Χριστίνα η οποία Καλαντζή Αναστασία τυγχάνει και διαχειρίστρια της εταιρείας, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 11863/23-9-2004 ΦΕΚ ανάθεσης..

Κατόπιν τούτων η Συνέλευση προχώρησε σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/17 έως 31/12/17, την συνοδεύουσα αυτόν Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα
2. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των αποτελεσμάτων της εταιρίας της χρήσης από 01/01/2017-31/12/2017 της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης.
3. Έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων της διαχειρίστριας για τη χρήση από 01/01/17 έως 31/12/17 και απαλλαγή αυτής από κάθε ευθύνη.

ΘΕΜΑ 1ο

Η Διαχειρίστρια παραθέτει στους εταίρους τον Ισολογισμό της χρήσης 01/01/17 έως 31/12/17 την συνοδεύουσα Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα

Αφού αναλύθηκαν οι λογαριασμοί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης και δόθηκαν οι απαραίτητες και απαιτούμενες διευκρινίσεις από την διαχειρίστρια κα Αναστασία Καλαντζή, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης και την συνοδεύουσα Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα .

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις παραπάνω αναφερόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017 χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2ο

Η Γενική Συνέλευση εταίρων ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρίας ως κατωτέρω :

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	34.325,09

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		-
Σύνολο		34.325,09
Μείον	1. Φόρος εισοδήματος	
	2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	2.551,35
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		**31.773,74**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
.	Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρησεων	-56.377,33
	Κέρδη κλειόμενης χρήσης	31.773,74
	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	-24.603,59

ΘΕΜΑ 3^{Ο}

Η διαχειρίστρια παραθέτει την έκθεση πεπραγμένων της διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/17 έως 31/12/17 η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κύριοι Εταίροι,

Όπως θα διαπιστώσετε από τις Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες κατατέθηκαν στη Γενική Συνέλευση η πορεία της Εταιρείας είναι κερδοφόρα παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αλλά και ελληνική αγορά.

Ο τζίρος του 2017 αυξήθηκε κατά 67,3 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2016 .

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η πορεία της Εταιρείας για τη νέα χρήση πιστεύουμε ότι θα είναι ανοδική σε σχέση με τα περσινά επίπεδα με προσπάθεια αύξησης των πωλήσεων μέσα από συνεργασίες

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας κατά την συγκρότηση του ισολογισμού 2017 ανήλθαν σε 175.404,99 ευρώ και το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε 519.960,46 ευρώ με καταφανέστατη την βελτίωση των οικονομικών δεικτών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση

Λοιπές πληροφορίες

i. Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνάλλαγμα σε ξένο νόμισμα.
ii. Μεταγενέστερα της 31.12.17 δεν συνέβη κανένα γεγονός το οποίο να επηρεάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31.12.2017.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκθεση των πεπραγμένων της Διαχειρίστριας, Κας Αναστασίας Καλαντζή για την κρινόμενη χρήση 01/01/17 έως 31/12/17 και απαλλάσσει αυτήν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΘΕΜΑ 4^{Ο}

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα από όλους τους εταίρους της εταιρείας, οι οποίοι παρέστησαν στη Συνέλευση και εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, διαβάζονται και εγκρίνονται αυτά τα πρακτικά και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.

Η Διαχειρίστρια
Καλαντζή Αναστασία

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καλαντζή Χριστίνα

Ασκληπιού 19 , Κρυονέρι 30.05.2018

NOVOFERM HELLAS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 1919801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017-31/12/2017)

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ)

	Σημείωση	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Μηχανολογικός εξοπλισμός		88,28	119,28
Μεταφορικά μέσα		9.291,58	0,07
Λοιπός Εξοπλισμός		6.881,05	824,33
Σύνολο		**16.260,91**	**943,68**
Άυλα Πάγια Στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		21.045,00	21.045,00
Σύνολο		**21.045,00**	**21.045,00**
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων		**37.305,91**	**21.988,68**
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		-	2.152,08
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		109.483,55	71.256,38
Σύνολο		**109.483,55**	**73.408,46**
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις		135.858,65	192.656,18
Λοιπές Απαιτήσεις		19.695,39	41.807,86
Προπληρωθέντα έξοδα		450,00	450,00
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα		254.472,87	87.727,55
Σύνολο		**410.476,91**	**322.641,59**
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων		**519.960,46**	**396.050,05**
Σύνολο Ενεργητικού		**557.266,37**	**418.038,73**
Καθαρή Θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		331.800,00	331.800,00
Σύνολο		**331.800,00**	**331.800,00**
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νέον.			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		30.000,00	30.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		29.925,16	29.925,16
Αποτελέσματα εις Νέον		-24.603,59	-56.377,33
Σύνολο		**35.321,57**	**3.547,83**
Σύνολο Καθαρής Θέσης		**367.121,57**	**335.347,83**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		14.700,00	14.700,00
Λοιπές Προβλέψεις		39,81	39,81
Σύνολο		**14.739,81**	**14.739,81**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		6.000,00	6.000,00
Σύνολο		**6.000,00**	**6.000,00**

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	-	7.594,70
Εμπορικές Υποχρεώσεις	138.262,19	44.664,68
Λοιποί Φόροι και Τέλη	15.250,02	5.480,35
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	10.788,78	2.277,76
Λοιπές Υποχρεώσεις	5.104,00	1.933,60
Σύνολο	**169.404,99**	**61.951,09**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**175.404,99**	**67.951,09**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	**557.266,37**	**418.038,73**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία - Ατομικές Χρηματ/νομικές Καταστάσεις

	Σημείωση	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
Κύκλος Εργασιών (Καθαρός)		547.545,47	327.345,03
Κόστος Πωλήσεων		410.131,73	172.095,40
Μικτό Αποτέλεσμα		**137.413,74**	**155.249,63**
Λοιπά συνήθη Έσοδα		43.430,23	43.392,30
Σύνολο		**180.843,97**	**198.641,93**
Έξοδα Διοίκησης		76.281,25	51.811,46
Έξοδα Διάθεσης		65.616,11	29.985,29
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες		1.636,25	154,57
Λοιπά Έσοδα και Κέρδη		35,14	406,18
Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων		**37.345,50**	**117.096,79**
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα		3.020,41	1.892,72
Αποτελέσματα προ Φόρων		**34.325,09**	**115.204,07**
Φόροι Εισοδήματος		2.551,35	1.000,00
Αποτέλεσμα Περιόδου μετά από Φόρους		**31.773,74**	**114.204,07**

Αθήνα 30 Μαΐου 2018

Η Διαχειρίστρια

Αναστασία Καλαντζή

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Αλέξανδρος Χυτήρης
Ο.Ε.Ε. Πτυχ. 04260

NOVOFERM HELLAS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 23ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2017-31/12/2017)

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Νομικός Τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π..Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1η Ιανουαρίου 2017 - 31η Δεκεμβρίου 2017
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Ασκληπιού αρ. 19, Κρυονέρι - ΤΚ 14568
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 1919801000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29 και παρ.4 άρθρου 29)	Η επιχείρηση λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της επιχείρησης ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η επιχείρηση δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Απασχολούμενοι στην οντότητα (Παρ. 23 άρθρου 29)	Μέσος όρος απασχολουμένων : 6 (4 Υπάλληλοι και 2 Ημερομίσθιοι) Ακαθάριστες αποδοχές : 78.003,56 € Κοινωνικές επιβαρύνσεις : 19.667,78 €
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.1.2 και Β.2.1 αντίστοιχα.

Αθήνα 30 Μαίου 2018

Η Διαχειρίστρια	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Αναστασία Καλαντζή	Αλέξανδρος Χυτήρης ΟΕΕ Πτυχ Α' 04260