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,15/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:624132

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1566874** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ S C ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο **M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2668501000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19650 - 12/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

M.S.C ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (01. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39243/01/Β/97/541

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	260.500,00 €	301.820,00 €
Κόστος Πωλήσεων	223.449,19 €	239.642,96 €
Μικτό Αποτέλεσμα	**37.050,81 €**	**62.177,04 €**
Λοιπά Συνήθη Έσοδα	5.969,65 €	2.000,00 €
	43.020,46 €	**64.177,04 €**
Έξοδα Διοίκησης		
Έξοδα Διάθεσης		
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	829,99 €	5.635,74 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλ/των στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά Έσοδα και Κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**42.190,47 €**	**58.541,30 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Αποτελέσματα προ φόρων	**42.190,47 €**	**58.541,30 €**
Φόροι Εισοδήματος		
Αποτέλεσμα Περιόδου μετά από φόρους	**42.190,47 €**	**58.541,30 €**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΤΟ ΜΕΛΟΣ** **Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**

ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ **ΦΑΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ** **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 - 10671 ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 36 30 900 - 36 16 420 - FAX: 36 34 119
ΑΦΜ: 094499955 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39243/01/Β/97/541

M.S.C ΕΛΛΑΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 268501000 ΑΦΜ 094499955

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,02	0,02
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,77	3.131,11
Λοιπός εξοπλισμός		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	**0,79**	**3.131,13**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	**0,01**	**0,01**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		
Κυκλοφορούντα περιουσικά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προιόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Χρηματοιοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	52.750,75	44.769,59
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	101.722,32	83.148,89
Σύνολο	**154.473,07**	**127.918,48**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**154.473,07**	**127.918,48**
Σύνολο ενεργητικού	**154.473,87**	**131.049,62**

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια	146.750,00	146.750,00
Κεφαλαιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	**146.750,00**	**146.750,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	1.748,58	-23.755,86
Σύνολο	**1.748,58**	**-23.755,86**
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	**148.498,58**	**122.994,14**

...εις		
...ψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
...ς προβλέψεις		
...ολο	**148.498,58**	**122.994,14**
...οχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις		1.183,65
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποι φόροι και τέλη	8,72	8,11
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.966,57	5.849,76
Λοιπές υποχρεώσεις		1.013,96
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Εσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**5.975,29**	**8.055,48**
Σύνολο υποχρεώσεων	**5.975,29**	**8.055,48**
Σύνολο καθαρής θέσης , προβλέψεων και υποχρεώσεων	**154.473,87**	**131.049,62**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψαραδάκη Ελένη

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Πανταζοπούλου Φανή

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Αικατερίνη Γιαννακοπούλου

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 - 10671 ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 36 30 900 - 36 16 420 - FAX: 36 34 119
ΑΦΜ: 094499955 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39243/01/Β/97/541

"MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2015

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 2015

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 115.830,96€. Οι αποσβέσεις χρήσης στο ποσό των 115.776,17€. Η αναπόσβεστη αξία είναι 0,80€.

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 260.500,00€.

7. **Κατηγορίες και έξοδα διάθεσης**
   Το ποσό των 113.976,34€ αφορά έξοδα προσωπικού.

8. **Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα-έξοδα**
   Τα λοιπά έσοδα ανέρχονται σε 5.969,65€ εκ των οποίων τα 2.000€ 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	ΦΑΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 - 10671 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 36 30 900 - 36 34 119 ΑΦΜ: 094499955 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39243/01/Β/07/541

"M.S.C. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"
Βαλαωρίτου 1, 10671 Αθήνα
Α.Φ.Μ.094499955 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39243/01/Β/97/541 ΑΡ.ΦΑΚΕΛΛΟΥ: 672742

ΑΘΗΝΑ 4 Μαίου 2016

Προς Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων της εταιρείας μας για δημοσίευση.

Αξιότιμοι κύριοι,
Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω στοιχεία της εταιρείας μας για δημοσίευση του ισολογισμού της εταιρείας μας

1. Δύο αντίγραφα του ισολογισμού της 31/12/2015.
2. Την από 3/5/2016 πρόσκληση των μετόχων για έγκριση οικονομικών καταστάσεων και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφο του Πρακτικού του Δ.Σ. της 3/5/2016
4. Προσάρτημα του ισολογισμού της 31/12/2015 υπογεγραμμένο
5. Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. της 3/5/2016

Με εκτίμηση
Για την εταιρεία

Ψαραδάκη Ελένη
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 - 106 71 ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3630600 - 210 3616420 - FAX: 210 3634119
ΑΦΜ: 094499955 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 39243/01/Β/97/541

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3ης Μαίου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 3/05/2016, ημέρα Τρίτη 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. Πανταζοπούλου Φανή, Μέλος

3. Γκοσποντίνοβα Ροσίτσα, 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 18ης εταιρικής χρήσης από 1 Ιαν.2015 έως 31 Δεκ.2015

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υποβάλλει στο σώμα τις οικονομικες καταστάσεις που έχουν συνταχθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας για την 18η εταιρική χρήση από 1.1.2015 μέχρι 31.12.15, δηλαδή τον ισολογισμό χρήσης 2015, 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 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2015

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 2015

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 115.830,96€. Οι αποσβέσεις χρήσης στο ποσό των 115.776,17€. Η αναπόσβεστη αξία είναι 0,80€.

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 260.500€.

7. **Κατηγορίες και κόστος προσωπικού**
   Το ποσό των 113.976,34€ αφορά έξοδα προσωπικού.

8. **Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα-έξοδα**
   Τα λοιπά έσοδα ανέρχονται σε 5.969,65€,εκ των οποίων τα 2.000€ αφορούν υπεκμίσθωση ακινήτου

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	ΦΑΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 - 115 71 ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3630500 - 210 3616420 - FAX: 210 3634119
ΑΦΜ 094499955 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 39243/01/Β/97/541

Μετά την υποβολή στο Δ.Σ. των παραπάνω καταστάσεων η πρόεδρος του το καλεί να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2015-31.12.15 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 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015 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 στο ΓΕΜΗ, στην αρμόδια οικονομική Υπηρεσία και την Νομαρχ 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 2015 (1/1/2015-31/12/2015) που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κέρδη χρήσεως 42.190,47€ 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 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015 και προτείνει δε σαν ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 30ην Ιουνίς 2016, ημέρα Πέμπτη.

Το Δ.Σ. αφού συζήτησε το θέμα και ακολούθησε σχετική ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη 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.

ΘΕΜΑ 4ον

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόδερος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελένη Ψαραδάκη πληροφορεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι επειδή επίκειται η συμπλήρωση του χρόνου θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει την νέα διοίκηση της εταιρίας την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδ Βαλαωρίτου 1, Αθήνα καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 & 106 71 ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3603000 - 210 3616420 - FAX: 210 3634119
ΑΦΜ: 094499955 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 39243/01/Β/97/541

ΜΥ.

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 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη 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 1.1.2015-31.12.2015 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 2015.

3. Έγκριση τρόπου διάθεσης κερδών της χρήσης 2015.

4.Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας

5. Διάφορες αποφάσεις και εγκρίσεις.

Οι κ.κ Μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016 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 3/05/2016

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.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 - 106 71 ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3630900 - 210 3616420 - FAX: 210 3634119
ΑΦΜ: 094499955 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 39243/01/Β/97/541

ΘΕΜΑ 5ον

Κατάρτιση και σύνταξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015-31.12.2015, προς την μέλλουσα να συνέλθει Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει ως ακολούθως

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου των Μετόχων της εταιρείας "MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα αποτελέσματα της 18ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2015-31.12.2015 και για τον ισολογισμό της εταιρείας της 31ης Δεκεμρίου 2015.

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

1. Τον ισολογισμό της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
2. Τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης της 18ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2015-31.12.2015.
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 3ης Μαίου, τις οποίες και παρακαλούμε να εγκρίνετε.

Κύριοι μέτοχοι η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης της 31/12/2015 έχει ως ακολούθως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ "MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" ΕΤΟΥΣ 2015

ΧΡΕΩΣΗ

Οργανικά Έξοδα	
Αμοιβες & Έξοδα Προσωπικού	113.976,34 €
Αμοιβές Τρίτων	1.788,60 €
Παροχές Τρίτων	59.859,16 €
Φόροι-Τέλη	8.275,77 €
Διάφορα Έξοδα	39.419,82 €
Τόκοι & Συναφή Έξοδα	129,50 €
Αποσβέσεις	829,99 €
Συνολικό Κόστος	**224.279,18 €**
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	**224.279,18 €**

ΠΙΣΤΩΣΗ

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	260.500,00 €
Πλέον άλλα έσοδα	5.969,65 €
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	-42.190,47 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	**224.279,18 €**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ψαραδάκη Ελένη	Πανταζοπούλου Φανή	Αικατερίνη Γιαννακοπούλου

M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 2103630900 - 2103616420 - FAX: 2103634119
ΑΦΜ: 094488855 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 39243/01/Β/97/541

Κύριοι Μέτοχοι,
Τελειώνοντας, παρακαλούμε να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το διαχειριστικό έτος 2015.
Μέχρι σήμερα που συντάσσεται η παρούσα έκθεση δεν συνέβη κανένα άλλο σημαντικό γεγονός που θα πρέπει να αναφερθεί εδώ.

Αθήνα 3/05/2016

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.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
[illegible] 1 - 106 71 ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3630900 - 210 3616420 - FAX: 210 3634119
ΑΦΜ: 094499955 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 39243/01/Β/97/541