

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

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 26/11/2018

Αριθ.Πρωτ.:1441542

Συνημ.:

Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **15/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1576365**, 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 «**MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**MEDILIFE ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1753601000** 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.: 20866 / 13/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

MEDILIFE A.E. Α.Φ.Μ. : 094432240, Φορολογικό έτος : 2017, περιόδου (01/01/2017 - 31/12/2017) -

ΓΕ.Μ.Η.: 1753601000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2017	2016
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	63.637,32	63.637,32
Μείον: Αποσβεσμένα	59.867,54	58.608,54
Μείον: Απομειωμένα	59.867,54	58.608,54
	3.769,78	5.028,78
Αποθέματα	20.780,00	17.900,00
Απατήσεις	220.559,04	283.673,20
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	32.494,11	54.887,18
Σύνολο ενεργητικού	277.602,93	361.489,16
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	168.731,55	170.685,94
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.871,38	190.803,22
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	277.602,93	361.489,16

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31/12/2017

MEDILIFE A.E. Α.Φ.Μ. : 094432240, Φορολογικό έτος : 2017, περιόδου (01/01/2017 - 31/12/2017) -

ΓΕ.Μ.Η.: 1753601000

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	69.900,00	56.689,83
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	2.880,00	1.100,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(27.236,69)	(20.505,60)
Παροχές σε εργαζόμενους	(19.111,58)	(19.080,84)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(1.259,00)	(1.259,00)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(17.423,83)	(7.236,09)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(4.049,90)	(11.273,07)
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.699,00	(1.564,77)
Φόροι	(5.653,39)	(1.923,53)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(1.954,39)	(3.488,30)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΑΔΤ:Ν103897

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ι. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΔΤ:ΑΖ505897

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΟΛΙΩΤΗΣ
ΑΜ:134694

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

MEDILIFE A.E. Α.Φ.Μ. : 094432240, Φορολογικό έτος : 2017, περιόδου (01/01/2017 - 31/12/2017) -

ΓΕ.Μ.Η.: 1753601000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2017	2016
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	63.637,32	63.637,32
Μείον: Αποσβεσμένα	59.867,54	58.608,54
Μείον: Απομειωμένα	59.867,54	58.608,54
	3.769,78	5.028,78
Αποθέματα	20.780,00	17.900,00
Απατήσεις	220.559,04	283.673,20
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	32.494,11	54.887,18
Σύνολο ενεργητικού	277.602,93	361.489,16
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	168.731,55	170.685,94
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.871,38	190.803,22
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	277.602,93	361.489,16

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31/12/2017

MEDILIFE A.E. Α.Φ.Μ. : 094432240, Φορολογικό έτος : 2017, περιόδου (01/01/2017 - 31/12/2017) -

ΓΕ.Μ.Η.: 1753601000

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	69.900,00	56.689,83
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	2.880,00	1.100,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(27.236,69)	(20.505,60)
Παροχές σε εργαζόμενους	(19.111,58)	(19.080,84)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(1.259,00)	(1.259,00)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(17.423,83)	(7.236,09)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(4.049,90)	(11.273,07)
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.699,00	(1.564,77)
Φόροι	(5.653,39)	(1.923,53)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(1.954,39)	(3.488,30)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΑΔΤ:Ν103897

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ι. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΔΤ:ΑΖ505897

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΟΛΙΩΤΗΣ
ΑΜ:134694

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΦΜ. 094432240

αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 –
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 1753601000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **MEDILIFE A.E.** ΑΦΜ. **094432240** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1753601000** επί της οδού **ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 11742 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **B.5** και κατάσταση αποτελεσμάτων **B.6** που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2017 έως 31/12/2017**.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (Παρ.2α του αρθ.1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παραεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παραεκκλίσεως.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, έχει εκχωρήσει προς εξασφάλιση για τραπεζικά χρέη, το υπόλοιπο του πελάτη "ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", ύψους 9.322,50 Στόχος της εκχώρησης είναι η διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης της εταιρείας. Δεν υφίστανται ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 11742 ΑΘΗΝΑ, 30/08/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΔΤ:Ν103897

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ι. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΔΤ:ΑΖ505897

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΟΛΙΩΤΗΣ
ΑΜ:134694

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

25/08/2018 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 1753601000

Σήμερα την 25/08/2018 και ώρα 15 : 12' συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία MEDILIFE A.E. που βρίσκονται στην οδό ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
2. Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
5. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος.
:

- ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ – Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως :

31/12/2017). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

MEDILIFE A.E. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ. : 094432240, περιόδου (
περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.:

1753601000 ποσά σε €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	63.637,32	63.637,32
Μείον: Αποσβεσμένα	59.867,54	58.608,54
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	<u>3.769,78</u>	<u>5.028,78</u>
Αποθέματα	20.780,00	17.900,00
Απαιτήσεις	220.559,04	283.673,20
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	32.494,11	54.887,18
Σύνολο ενεργητικού	<u>277.602,93</u>	<u>361.489,16</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	168.731,55	170.685,94
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.871,38	190.803,22
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>277.602,93</u>	<u>361.489,16</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

MEDILIFE A.E. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ. : 094432240, περιόδου (
περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.:
1753601000 ποσά σε €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών	69.900,00	56.689,83
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	2.880,00	1.100,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-27.236,69	-20.505,60

Παροχές σε εργαζόμενους	-19.111,58	-19.080,84
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.259,00	-1.259,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-17.423,83	-7.236,09
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.049,90	-11.273,07
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.699,00	-1.564,77
Φόροι	-5.653,39	-1.923,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.954,39	-3.488,30

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο/Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MEDILIFE A.E.»
Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

- 1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.**
 - ✓ **Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :**

Η MEDILIFE A.E. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ **«Ακεραιότητα»** καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ **«Σεβασμός στον άνθρωπο»** καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ **«Υψηλές επιδόσεις»** με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- ✓ **«Ομαδικότητα»** καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εταιρεία MEDILIFE A.E. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,
- τις τοπικές κοινωνίες

- ο και τις κρατικές αρχές

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες

:

- ✓ Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- ✓ Εξειδικευμένο προσωπικό
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

✓ **Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:**

- ο **Στόχοι**

- Αύξηση του τζίρου,
- βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
- Αειφόρος ανάπτυξη

- ο **Βασικές αξίες**

- Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
- Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
- Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

- ο **Κύριες στρατηγικές**

- διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
- αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπάρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
- Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο εισόδημα.

✓ **Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις**

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Οι πολιτικές της Εταιρείας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
- Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- Σεβασμό για το περιβάλλον.
- Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2017.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρείας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2017 η οντότητα MEDILIFE A.E. παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2017 σε **69.900,00€**, έναντι **56.689,83€** στο 2016, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2017 **μία αύξηση λόγω του ανταγωνισμού που υφίσταται ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.**
- ✓ **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2017 σε **45.543,31€** έναντι **37.284,23€** στο 2016.
- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων**: Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2017 ανήλθε σε **9.007,90€** έναντι **10.967,30€** στο 2016.

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η MEDILIFE A.E. παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. Οι συνήθειες χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία αφορά :

✓ Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα στη περίπτωσης παροδικής αδυναμίας εφοδιασμού από τους προμηθευτές.

✓ Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η MEDILIFE A.E. παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

✓ Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος.

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λ.π., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

✓ Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς που βρίσκεται σε ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

✓ **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- ✓ Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- ✓ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- ✓ Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία, MEDILIFE A.E. λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσει πράσινα εμπορεύματα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των

εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία MEDILIFE A.E. σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η Εταιρεία MEDILIFE A.E. διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων την συνδικαλιστική ελευθερία τηρώντας την εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους εργαζόμενους είτε με εσωτερικά ή με εξωτερικά σεμινάρια.

5. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία MEDILIFE A.E. δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2017.

6. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.

Η εταιρεία MEDILIFE A.E. κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

7. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

8. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.
- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017).

- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017).

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

- α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ και
- β) Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
- γ) Ο/υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 10/09/2018 και ώρα 15 : 12' στα γραφεία της εταιρείας MEDILIFE A.E. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

Μέλος Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18, 25/08/2018