ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: LIONTA ANNA
Τηλέφωνο: 2221086452
Fax: 2221080918
E-mail: lionta@eviachamber.gr

Χαλκίδα, 14/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 134186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Β.ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**».

Ανακοινώνεται ότι την **14/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1740447** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών, ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ», το διακριτικό τίτλο **B.ARMONIS SA, B.ARMONIS SA** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6451801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59142/001/Β/05/0357).

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παρ.2 του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ : 647Θ465Χ18-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/20-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ισχύει.

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ. α. α.
Η αρμόδια υπάλληλος

ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ

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

Κοινοποίηση:
1. Β.ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
   ΑΒΑΝΤΩΝ 13, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6451801000 – Αρ.Μ.Α.Ε. 59142/001/Β/05/0357

Στην Χαλκίδα, σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο «Β ARMONIS S.A.» επί της οδού Ανώνυμος 24 Πάροδος Ληλαντίων στην Χαλκίδα, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και συγκεκριμένα:

1. Ο κ. Βασίλειος Αρμόνης, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ ΑΑ 352696, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Η κ. Αθανασία Αρμόνη, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ Χ 832108 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Η κ. Μαρία Αρμόνη, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ Χ 829492 μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση και λαβών το λόγο ο πρόεδρος κ. Βασίλειος Αρμόνης διαβάζει στο σώμα τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης που είναι:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις.
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
4. Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 1ον Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Αρμόνης διαβάζει στο σώμα τις οικονομικές καταστάσεις της 9ης εταιρικής χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31.12.2014, τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον πίνακα διάθεσης που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	27.854,28	14.462,62
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-523.426,02	-537.888,64
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων	-21.495,26	0,00
Σύνολο	**-517.067,00**	**-523.426,02**
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	**-517.067,00**	**-523.426,02**

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτών.

Θέμα 2ον Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογραφούν από τους 1) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Αρμόνη Βασίλειο, 2) την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Αθανασία Αρμόνη, 3) Τον λογιστή της εταιρίας κ. Ξυνογαλά Αντώνιο.

Θέμα 3ον Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού και μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1-31.12.2014 συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Χαλκίδα και προς τον σκοπό αυτό καταρτίζεται η παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 59142/01/Β/05/357

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Χαλκίδα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 9ης εταιρικής χρήσης 2014 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 χρήσης 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Χαλκίδα, 30/04/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 4ον Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Αρμόνης ανακοινώνει στα υπόλοιπα μέλη ότι εν όψει της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει την Έκθεση Διαχειρίσεως για τη χρήση 2013. Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει την Έκθεση κάτι που γίνεται αποδεκτό και καταρτίζεται η ακόλουθη Έκθεση Διαχειρίσεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία και ομόφωνα εγκρίνεται:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.»
για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τη
9η Διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας τα υπό του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, την προτεινόμενη διάθεση κερδών και τέλος το Προσάρτημα των πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Ν.2190/1920.

Από το σύνολο των οικονομικών αυτών καταστάσεων τις οποίες εμπρόθεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σας επέδωσε, θα μπορέσετε όχι μόνο να αξιολογήσετε την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών που συνθέτουν την εταιρική περιουσία, αλλά θα έχετε και τη δυνατότητα να εκτιμήσετε το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της εταιρείας επιτελεσθέν έργο.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω υποβάλλουμε συνημμένως στη συνέλευσή σας τις προαναφερθείσες Οικονομικές Καταστάσεις με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Όπως όλοι γνωρίζετε, πρόκειται για την 9η διαχειριστική περίοδο της εταιρείας. Το αποτέλεσμα της χρήσης 01/01/13-31/12/14 ήταν κέρδη 27.854,28 ευρώ. Οι παρατηρήσεις μας επί των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων έχουν ως ακολούθως:

1. Τα κονδύλια που διαμόρφωσαν τον Ισολογισμό:

α. Στην παρούσα χρήση υπολογίσθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ύψους 18.950,20 ευρώ.

β. Τα αποθέματα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε 19.809,40 ευρώ.

γ. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις μας από πελάτες. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις ήταν 281.673,40 ευρώ.

δ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 60.000,00 ευρώ.

Αποτελούμενο από 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ εκάστη.

ε. Οι υποχρεώσεις μας σε προμηθευτές είναι 590.397,31 ευρώ.

2. Όσον αφορά τα κονδύλια που διαμόρφωσαν τα αποτελέσματα χρήσεως:

	Χρήση 2014	**Χρήση 2013**
Κύκλος Εργασιών	0,00	0,00
Μικτό Κέρδος	0,00	0,00
Ποσοστό Μικτού Κέρδους	0,00%	0,00%
Καθαρά κέρδη / ζημιές	27.854,28	14.462,62

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως όπως κι αυτός της προηγούμενης είναι μηδενικός.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για τη χρήση 2014 ανήλθαν στο ύψος των 27.854,28 ευρώ σε σχέση με τις κέρδη ποσού 14.462,62 ευρώ της χρήσης 2013. Η αύξηση των κερδών οφείλεται στο γεγονός της αύξησης των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό ευρώ -457.067,00 έναντι ευρώ -463.426,02 της προηγούμενης χρήσεως.

- Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014		31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	324.714,81	79,79%	317.448,70	78,42%
Σύνολο ενεργητικού	406.972,83		404.805,66	
Πάγιο ενεργητικό	80.757,98	19,84%	88.856,92	21,95%
Σύνολο ενεργητικού	406.972,83		404.805,66	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	-457.067,00	-52,90%	-463.426,02	-53,38%
Σύνολο υποχρεώσεων	864.039,83		868.231,68	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	864.039,83	212,31%	868.231,68	214,48%
Σύνολο παθητικού	406.972,83		404.805,66	
Ίδια κεφάλαια	-457.067,00	-112,31%	-463.426,02	-114,48%
Σύνολο παθητικού	406.972,83		404.805,66	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια	-457.067,00	-565,97%	-463.426,02	-521,54%
Πάγιο ενεργητικό	80.575,98		88.856,92	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	324.714,81	37,58%	317.448,70	36,56%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	864.039,83		868.231,68	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	-539.325,02	-166,09%	-550.782,98	-173,50%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	324.714,81		317.448,70	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		**31/12/2013**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	51.477,36	.....%	43.530,29	.....%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	0,00		0,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	27.854,28	12,48%	14.462,62	9,83%
Σύνολο εσόδων	223.185,64		147.185,57	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	27.854,28	-6,09%	14.462,62	-3,12%
Ίδια κεφάλαια	-457.067,00		-463.426,02	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	0,00	.....%	0,00	.....%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	0,00		0,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Κατά την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για δραστηριότητες που θα αποφέρουν στην επιχείρηση έσοδα και για την γενικότερη ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική επίδοση, χρηματοοικονομική κατάσταση και ταμιακή ροή της Εταιρείας.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

Ο κίνδυνος αγοράς για την εταιρεία δεν υπάρχει.

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με τη συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα, ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

4. Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν.

5. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Με την βεβαιότητα εξ' άλλου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την αναφερομένη χρήση, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβληθέντων στη γνώση και κρίση σας οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της 31/12/2014 την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, απαλλάξετε δε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014.

Χαλκίδα, 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Τα μέλη
Βασίλειος Αρμονης	Αθανασία Αρμόνη	Μαρία Αρμόνη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6451801000 – Αρ.Μ.Α.Ε. 59142/001/Β/05/0357

Στην Χαλκίδα, σήμερα την 01η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο «Β ARMONIS S.A.» επί της οδού Ανώνυμος 24 Πάροδος Ληλαντίων στην Χαλκίδα, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και συγκεκριμένα:

1. Ο κ. Βασίλειος Αρμόνης, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ ΑΑ 352696, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Η κ. Αθανασία Αρμόνη, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ Χ 832108 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Η κ. Μαρία Αρμόνη, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ Χ 829492 μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση και λαβών το λόγο ο πρόεδρος κ. Βασίλειος Αρμόνης διαβάζει στο σώμα το θέμα της ημερήσιας Διάταξης που είναι:

Ορισμός νέας ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 48 του σχεδίου νόμου που ψηφίστηκε από την ΞΖ΄, 30 Ιουνίου 2015, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής και δεν έχει πάρει ακόμα αρίθμηση.

Επί του θέματος αυτού και μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1-31.12.2014 συγκληθεί την 20η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Χαλκίδα και προς τον σκοπό αυτό καταρτίζεται η παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 59142/01/Β/05/357

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Χαλκίδα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 9ης εταιρικής χρήσης 2014 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 χρήσης 2014.

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Χαλκίδα, 01/07/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα από της 30ης Απριλίου του έτους 2015 αποφασισθέντα υπό του τότε συγκλιθέντος Διοικητικού Συμβουλίου στο πρακτικό συνεδρίασής του σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τον ορισμό των προσώπων που θα υπογράψουν αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Τα μέλη
Βασίλειος Αρμονης	Αθανασία Αρμόνη	Μαρία Αρμόνη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6451801000 – Αρ.Μ.Α.Ε. 59142/001/Β/05/0357

Στην Χαλκίδα, σήμερα την 15η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο «Β ARMONIS S.A.» επί της οδού Ανώνυμος 24 Πάροδος Ληλαντίων στην Χαλκίδα, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και συγκεκριμένα:

1. Ο κ. Βασίλειος Αρμόνης, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ ΑΑ 352696, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Η κ. Αθανασία Αρμόνη, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ Χ 832108 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Η κ. Μαρία Αρμόνη, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ Χ 829492 μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση και λαβών το λόγο ο πρόεδρος κ. Βασίλειος Αρμόνης διαβάζει στο σώμα το θέμα της ημερήσιας Διάταξης που είναι:

Ορισμός νέας ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1151/14-07-2015.

Επί του θέματος αυτού και μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1-31.12.2014 συγκληθεί την 20η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Χαλκίδα και προς τον σκοπό αυτό καταρτίζεται η παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 59142/01/Β/05/357

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Χαλκίδα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 9ης εταιρικής χρήσης 2014 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 χρήσης 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Χαλκίδα, 15/07/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα από της 30ης Απριλίου του έτους 2015 αποφασισθέντα υπό του τότε συγκλιθέντος Διοικητικού Συμβουλίου στο πρακτικό συνεδρίασής του σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τον ορισμό των προσώπων που θα υπογράψουν αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Τα μέλη
Βασίλειος Αρμονης	Αθανασία Αρμόνη	Μαρία Αρμόνη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6451801000 – Αρ.Μ.Α.Ε. 59142/001/Β/05/0357

Στην Χαλκίδα, σήμερα την 21η Αυγούστου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο «B ARMONIS S.A.» επί της οδού Ανώνυμος 24 Πάροδος Ληλαντίων στην Χαλκίδα, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και συγκεκριμένα:

1. Ο κ. Βασίλειος Αρμόνης, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ ΑΑ 352696, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Η κ. Αθανασία Αρμόνη, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ Χ 832108 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Η κ. Μαρία Αρμόνη, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Αργυροκαστρίτου 22, με ΑΔΤ Χ 829492 μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση και λαβών το λόγο ο πρόεδρος κ. Βασίλειος Αρμόνης διαβάζει στο σώμα το θέμα της ημερήσιας Διάταξης που είναι:

Ορισμός νέας ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ. 1151/14-07-2015 και ΠΟΛ.1183/20-8-2015.

Επί του θέματος αυτού και μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1-31.12.2014 συγκληθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Χαλκίδα και προς τον σκοπό αυτό καταρτίζεται η παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 59142/01/Β/05/357

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Χαλκίδα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 9ης εταιρικής χρήσης 2014 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 χρήσης 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Χαλκίδα, 21/08/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα από της 30ης Απριλίου του έτους 2015 αποφασισθέντα υπό του τότε συγκλιθέντος Διοικητικού Συμβουλίου στο πρακτικό συνεδρίασής του σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τον ορισμό των προσώπων που θα υπογράψουν αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Τα μέλη
Βασίλειος Αρμονης	Αθανασία Αρμόνη	Μαρία Αρμόνη

Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΕΕ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014 - 31.12.2014

(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6451801000 – Αρ.Μ.Α.Ε. 59142/001/Β/05/0357

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) **Άρθρο 42α παρ.3:** Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού .

Δεν έγινε.

(β) **Άρθρο 42β παρ. 1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε.

(γ) **Άρθρο 42β παρ. 2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) **Άρθρο 42β παρ. 3:** Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) **Άρθρο 42β παρ.4:** Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής .

Δεν έγιναν.

(στ) **Άρθρο 42β παρ. 5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) **Άρθρο 43α παρ.1-α:** Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως (ιστορικό κόστος) ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την

αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον Νόμο αποσβέσεις .

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Για τον υπολογισμό της τιμής κτήσεως χρησιμοποιήθηκε, όπως και στην προηγούμενη χρήση η μέθοδος F.I.F.O.

(4) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσης κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

(β) <u>Άρθρο 43α παρ. 1-α</u>: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπήρξαν.

(γ) <u>Άρθρο 43 παρ.2</u>: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ) <u>Άρθρο 43 παρ. 7-β</u>: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ε) <u>Άρθρο 43 παρ. 9</u>: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν έγινε.

3. <u>Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως</u>

(α) <u>Άρθρο 43 παρ. 3-γ</u>: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοιες συναλλαγματικές διαφορές.

(β) <u>Άρθρο 43 παρ. 5-ε</u>: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.

(γ) <u>Άρθρο 43α παρ. 4 εδαφ. α και β</u>: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν.

4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43 παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ.αξία	Συνολική αξία
Κοινές ονομαστικές μετοχές	4.000	15,00	60.000,00

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

7. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

8. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

9. Αποτελέσματα χρήσεως

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη"

είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν.Λογ. Σχεδίου).

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:

--- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	ευρώ	20.123,08
Σύνολο	ευρώ	20.123,08

(δ) <u>Άρθρο 42ε παρ. 15-β:</u> Ανάλυση των λογαριασμών "Εσοδα προηγουμένων χρήσεων", "Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "Εξοδα προηγουμένων χρήσεων".

(1) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων:

--- Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων	ευρώ	3.500,00
Σύνολο	ευρώ	3.500,00

10. <u>Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.</u>

(δ) <u>Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ:</u> Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Χαλκίδα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Βασίλειος Αρμόνης
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 352696

Αθανασία Αρμόνη
Α.Δ.Τ.: Λ 881800

Αντώνιος Ι. Ξυνογαλάς
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 487903

Β. ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59142/12/Β/05/3(2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2014			Ποσά προηγ.χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	639,00	638,97	0,03	639,00	638,97	0,03
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.500,00	1.999,99	1.500,01	3.500,00	1.999,99	1.500,01
	4.139,00	2.638,96	1.500,04	4.139,00	2.638,96	1.500,04
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	84.937,80	7.236,47	77.701,33	84.937,80	1.214,00	83.723,80
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	34.712,09	34.655,44	56,65	19.713,29	18.580,17	1.133,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	119.649,89	41.891,91	77.757,98	104.651,09	19.794,17	84.856,92
III Συμ/χες & άλλες μακροπρόθεσμ. χρημ/κές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3.000,00			1.000,00	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		80.757,98			85.856,92	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Δ I Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα		19.809,40			19.809,40	
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00	
		19.809,40			19.809,40	
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες		0,00			0,00	
11 Χρεώστες διάφοροι		281.673,40			194.435,03	
		281.673,40			194.435,03	
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο		10.998,23			82.988,99	
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		12.235,78			20.215,28	
		23.232,01			103.204,27	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		324.714,81			317.448,70	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		405.972,83			404.805,66	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Μετοχικό κεφάλαιο (4.000 μετ. των 15 ευρώ)		
1 Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	14.462,62
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-517.067,00	-537.888,64
	-517.067,00	-523.426,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	-457.067,00	-463.426,02
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	590.397,31	578.984,91
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	88.981,73	108.301,75
4 Προκαταβολές πελατών		
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	100.528,57	52.013,56
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	83.048,30	53.879,36
11 Πιστωτές διάφοροι	1.083,92	75.052,10
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	864.039,83	868.231,68
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	406.972,83	404.805,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2013		
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						
Μείον: Κόστος πωλήσεων						
Μικτά αποτελ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμετ/σεως						
Πλεον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλ/σεως		223.185,64			147.185,56	
Σύνολα		223.185,64			147.185,56	
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.903,34			1.450,03		
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	166.719,66	171.623,20		102.204,24	103.654,27	
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		51.562,44			43.531,29	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	85,08	51.477,36		1,00	43.530,29	
Ολικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως						
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα	0,00			0,01		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
	0,00			0,01		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανοργ/να έξοδα	20.123,08		7.431,51			
2. Έκτακτες ζημίες			0,00			
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.500,00	23.623,08	-23.623,08	21.636,17	29.067,68	-29.067,67
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)		27.854,28			14.462,62	
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		18.950,20			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		18.950,20	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημιές/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			27.854,28			14.462,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ.. χρησ. 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	27.854,28	14.462,62
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ χρήσεων	-523.426,02	-537.888,64
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων	-21.495,26	0,00
Σύνολο	**-517.067,00**	**523.426,02**
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	**-517.067,00**	**523.426,02**

Χαλκίδα, 27 Ιουλίου 2015

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΡΜΟΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 352896

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΜΟΝΗ
Α.Δ.Τ. Χ 832108

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΣΥΝΟΓΑΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 487903