Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,26 /09/2019
Αριθ.Πρωτ.:1723000

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1877364,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5188101000** για τη χρήση **01/01/2018 έως 31/12/2018.**
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28- 12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΑΕ ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 5188101000

Σήμερα την 19η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας **«ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.»** στα γραφεία της, επι της οδού Αθανασίου Διάκου 9, Κηφισιά, για να συζητήσει και να αποφασίσει επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον : «Έκθεση Διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου»
ΘΕΜΑ 2ον : «Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων»

Παρίστανται τα μέλη του Δ.Σ. ως κάτωθι:
Χρήστος Μίχαλος του Κωνσταντίνου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Έλενα Μίχαλου του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος
Αθηνά-Μαρτίνα Μίχαλου συζ. Κωνσταντίνου, Μέλος και
Αλεξία Μίχαλου του Κωνσταντίνου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκεται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συνεδρίαση σύμφωνα με το καταστατικό.

ΘΕΜΑ 1ον «Έκθεση διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μίχαλος ανέλυσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα) της 31.12.2018 έτσι όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. **2190/20,** όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και κανόνων της λογιστικής και προσαρμοσμένα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και παρακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει την έκθεση του προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική συζήτηση, κατάρτισε ομόφωνα την έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκ μέρους του διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 που τελικώς διετύπωσε όπως ακολουθεί:

«Κύριοι Μέτοχοι,

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019 για να εγκρίνετε το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, που είναι ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2018 τα αποτελέσματα Χρήσεως 31/12/2018 και το σχετικό Προσάρτημα.

Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα Έκθεση πλήρη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, συντεταγμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **41-46α** του **Ν.2190/20**, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα **Π.Δ. 409/86** και **498/87** και του **Κ.Β.Σ.**

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα επί μέρους στοιχεία του Ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α) Το Πάγιο Ενεργητικό αξίας 830.009,06€ αντιπροσωπεύει την αξία του οικοπέδου της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής αξίας 253.685,11€ και την αξία του αποπερατωθέντος επ αυτού κτιρίου, υπό της ΣΟΥΑΝ Α.Ε., εκ

811.723,84 € μείον τις διενεργηθείσες αποσβέσεις του κτιρίου ποσού 235.399,89€.

Β) Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 14.176,63€ και απαρτίζεται από τις απαιτήσεις και τα διαθέσιμα της εταιρείας.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αντιπροσωπεύουν το Μετοχικό Κεφάλαιο 276.357,60 € τα αποθεματικά 212.784,10€ και τα Αποτελέσματα(κέρδη) εις νέον 40.376,47 €.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε 314.667,52€ και καλύπτουν τις οφειλές μας σε προμηθευτές και σε πιστωτές διάφορους. Έτσι το σύνολο τόσο του ενργητικού όσο και του παθητικού του Ισολογισμού της κρινόμενης χρήσης ανέρχεται σε 844.185,69€.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως εμφανίζει κέρδη 18.999,56€ , στα οποία προστίθεται το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ποσού 28.348,56€ , αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος 6.599,65€ και το εναπομένον υπόλοιπο μεταφέρεται σε τακτικό αποθεματικό εκ 372,00€ και σε κέρδη εις νέον 40.376,47€.

ΘΕΜΑ 2ο Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μίχαλος, εισάγει το Διοικητικό Συμβούλιο στη συζήτηση του θέματος της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, Αθανασίου Διάκου 9, για τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. με τα ακόλουθα θέματα της διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2018 μετά της επ'αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.

Μετά την διαβεβαίωση των μετόχων οτι θα παραστούν όλοι στην Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε να γίνει χωρίς διατυπώσεις δημοσιεύσεων. Μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κα υπογράφηκε το πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΙΧΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

42η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5188101000

	2018	2017
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1.065.408,95	1.065.408,95
Μείον: Αποσβεσμένα	235.399,89	202.930,94
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	13.943,65	12.917,22
Προκαταβολές και εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Λοιπά	232,98	232,98
Σύνολο ενεργητικού	***844.185,69***	***875.628,21***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	529.518,17	642.209,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	314.667,52	265.976,73
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***844.185,69***	***908.185,80***

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 276.357,60€ και τα αποθεματικά καφάλαια σε 212784,10€

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ	ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ695560	ΑΔΤ ΑΕ104351	ΑΔΤ ΑΝ624766

ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

42η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5188101000

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	67.643,65	67.643,65
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	32.468,95	32.468,95
Λοιπά έξοδα και ζημιές	16.175,14	19.404,99
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	18.999,56	15.769,71
Φόροι	5.599,65	5.573,22
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	13.399,91	10.196,49

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΔΤ ΑΚ695560	ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΔΤ ΑΕ104351	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΝ624766

ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018-42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2018-31/12/2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 9 ΤΚ 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ No 5188101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του αρθρου 1 και κατατάσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του αρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παρ 7 του αρθρου 16 του νομου 4308/2014 ητοι συνοπτικός Ισολογισμός Β5 και κατάσταση αποτέλεσματων χρήσεως Β6
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΔΤ ΑΚ695560	ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΔΤ ΑΕ104351	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΝ624766