Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,08/09/2020
Αριθ.Πρωτ.:2021442

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.
Την **07/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2214058,** οι εγκεκριμένες από την 02/07/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1655601000** 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.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκέμβριος βριος 2017

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρική χρήση 01/ /01/2017 31/12/2017 ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ:1655601000

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	123,550.39	63,849.76
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα)	-63,523.99	-52,276.71
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομενους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-38,025.01	-33,516.80
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	22,001.39	-21,943.75
Φόροι	-7,380.40	-1,000.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	14,620.99	-22,943.75

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	KOROLEVA SVETLANA	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 235148	ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 60Ν1083292	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρική χρήση 01/ /01/2017 31/12/2017 ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ:1655601000

Περιουσιακά στοιχεία	**2017**	**2016**
Πάγια	189.37	189.37
Μείον:Αποσβεσμένα		
Απομειωμένα		
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	311,615.44	139,117.74
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	46,799.40	206,617.45
Σύνολο ενεργητικού	358,604.21	345,924.56
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	273,214.16	251,212.77
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2,118.19
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	85,390.05	92,593.60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	358,604.21	345,924.56

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	KOROLEVA SVETLANA	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 235148	ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 60N1083292	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ. 094447252 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 1655601000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ. **094447252** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1655601000**
με έδρα Λέκκα 12 , Αθήνα Αττικής συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2017 έως 31/12/2017**.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες
Εταιρεία : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094447252 , περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 1655601000 ποσά σε €

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρική χρήση 01/01/2017 31/12/2017 ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ:1655601000

Περιουσιακά στοιχεία	**2017**	**2016**
Πάγια	189.37	189.37
Μείον:Αποσβεσμένα		
Απομειωμένα		
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	311,615.44	139,117.74
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	46,799.40	206,617.45
Σύνολο ενεργητικού	358,604.21	345,924.56
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	273,214.16	251,212.77
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2,118.19
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	85,390.05	92,593.60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	358,604.21	345,924.56

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	KOROLEVA SVETLANA	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 235148	ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 60N1083292	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Εταιρεία : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094447252 , περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017, Γ.Ε.ΜΗ.: 1655601000 ποσά σε €

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκέμβριος 2017		
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Εταιρική χρήση 01/01/2017 31/12/2017 ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ:1655601000		
	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	123.550,39	63.849,76
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα)	-63.523,99	-52.276,71
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομενους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-38.025,01	-33.516,80
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	22.001,39	-21.943,75
Φόροι	-7.380,40	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	14.620,99	-22.943,75

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	KOROLEVA SVETLANA	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 235148	ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 60N1083292	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Αθήνα , 28/04/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πάνος Θεόδωρος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Koroleva Svetlana

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Κουντζικλίδης

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" .ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ: 1655601000

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 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.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων		
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Εταιρική χρήση 01/01/2017 31/12/2017	**ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ:1655601000**	
Περιουσιακά στοιχεία	**2017**	**2016**
Πάγια	189,37	189,37
Μείον:Αποσβεσμένα		
Απομειωμένα		
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	311.615,44	139.117,74
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	46.799,40	206.617,45
Σύνολο ενεργητικού	358.604,21	345.924,56
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	273.214,16	251.212,77
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.118,19
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	85.390,05	92.593,60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	358.604,21	345.924,56

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	KOROLEVA SVETLANA	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 235148	ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 60N1083292	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκέμβριος 2017

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρική χρήση 01/01/2017 31/12/2017 ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ:1655601000

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	123.550,39	63.849,76
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα)	-63.523,99	-52.276,71
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομενους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-38.025,01	-33.516,80
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	22.001,39	-21.943,75
Φόροι	-7.380,40	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	14.620,99	-22.943,75

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	KOROLEVA SVETLANA	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 235148	ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 60Ν1083292	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 123.550,39 € και τα αποτελέσματα προ φόρων 22.001,39 €. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης 22.001,39 €, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 7.380,40 €.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03. 43.01): 0,00€

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 46.799,40 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

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

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

-

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Μιχαήλ, διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης .

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

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

α) Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. , Πάνος Θεόδωρος

β) Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Svetlana Koroleva

γ) Ο Υπεύθυνος λογιστηρίου, Γεώργιος Κουτζικλίδης

<u>ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :</u> Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Δ/νων Συμβούλου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 2/7/2018 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
στην έδρα της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

<u>ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ :</u> Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος 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 &Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ
Πάνος Θεόδωρος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Koroleva Svetlana

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
24/05/2018