ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης
Τηλέφωνο: 2103382251
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα,01/12/2020
Αριθ.Πρωτ.:1156446

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BIO-ECO-SOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **26/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2402509** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BIO-ECO-SOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«BIO-ECO-SOL Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3626101000**.

*«**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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

BIO.ECO.SOL ABEE
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 44860/01/Β/99/743

Προς τους κ.κ.Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "BIO.ECO.SOL.ABEE"

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς & το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "BIO.ECO.SOL ABEE" της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011.
Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 37 του Κωδ.Ν.1290/1920 περί ανωνύμων εταιρειών & τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και των κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.
Τέθηκαν στη διαθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.
Οι αποσβέσεις στην τρέχουσα χρήση, όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.88/1973.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ.1 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920.
Οι ανωτέρω οικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα, απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, καθώς κι τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθήνα 27 Απριλίου 2012

Οι Ελεγκτές

ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9995/007120

ΔΡΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9997/024457

BIO.ECO.SOL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.44860/01/Β/99/743

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.047,05	4.047,04	0,01	4.047,05	4.047,04	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.047,05	4.047,04	0,01	4.047,05	4.047,04	0,01
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις-	2.065,64	2.065,60	0,04	2.065,64	2.065,60	0,04
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	80.720,15	79.380,93	1.339,22	80.720,15	78.526,48	2.193,67
5. Μεταφορικά μέσα	202.859,88	202.858,75	1,13	202.762,32	202.761,20	1,12
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός						
	285.645,67	284.305,28	1.340,39	285.548,11	283.353,28	2.194,83
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			27.093,67			27.093,67
			27.093,67			27.093,67
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			28.434,06			29.288,50
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			109.954,32			208.092,14
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα			0,00			
υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			72.260,51			72.260,51
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						0,00
			182.214,83			280.352,65
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.099.300,97			1.098.027,23
11. Χρεώστες διάφοροι			16.533,30			16.533,30
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			0			
και πιστώσεων			0,00			0
			1.115.834,27			1.114.560,53
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.523,13			25.211,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00
			12.523,13			25.211,09
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.310.572,23			1.420.124,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.339.006,30			1.449.412,78
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	738.213,50	738.213,50
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	15.735,82	15.735,82
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
	0,00	0,00
	15.735,82	15.735,82
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-831.007,54	-734.769,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)	**-77.058,22**	**19.180,18**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	621.552,35	623.991,42
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ.υποχρ.	775.040,79	775.040,79
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	12.300,42	21.286,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.170,96	9.913,55
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	**1.416.064,52**	**1.430.232,60**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.339.006,30**	**1.449.412,78**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Λοιποί λογαριασμοι τάξεως		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Α86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		106.662,12		253.588,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων		98.137,82		169.947
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**8.524,30**		**83.641,74**
1.Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλευσης		0,00		
ΣΥΝΟΛΟ		**8.524,30**		**83.641,74**
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.104,84		41.927,80	
2.Εξοδα Διαθέσεως	78.314,53	104.419,37	113.360,36	155.288,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**-95.895,07**		**-71.646,42**
ΠΛΕΟΝ:	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**-95.895,07**		**-71.646,42**
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	343,33		45,68	
	0,00	343,33	0,00	45,68
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		**-96.238,40**		**-71.692,10**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	952,00		6.237,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	952,00	0,00	6.237,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-96.238,40**		**-71.692,10**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-96.238,40	-71.692,10
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ/μενης χρήσεως	-734.769,14	-663.077,04
Αποθεματικά προς διάθεση	-831.007,54	-734.769,14
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**-831.007,54**	**-734.769,14**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2 Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών είς νέο	-831.007,54	-734.769,14
	-831.007,54	**-734.769,14**

Αθήνα 08 Απριλίου 2012

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 172091

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 403669

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΦΜ 035625720

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Ν.2190/1920 <<περί ανωνύμων εταιρειών >>, όπως
(καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.
τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987)
Για της ανώνυμες εταιρείες, τις ΕΠΕ (άρθρο Ν. 3190
/1955 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του
Π.Δ.419/1986) και τις κατά μετοχές Ε.Ε.
(άρθρο 50α Ν. 3190/ 1955 που προστέθηκε με το
άρθρο 16 του Π.Δ.419/1986

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «BIO.ECO.SOL ABEE»
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν2190/1920, όπως ισχύει

Διάταξη και περίληψή της		Ενδεικτική Απάντηση
	1. **Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων** **Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας**	
α)	Άρθρο 42α 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 παραγρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
β)	Άρθρο 42β παρ1:Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και της μορφής εμφάνισης του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»	Δεν έγινε
γ)	Άρθρο 42 β παρ. 2: Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
δ)	Άρθρο 42 β παρ. 3:Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
ε)	Άρθρο 42 β παρ.4:Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών
στ)	Άρθρο 42β παρ5 :Αναμορφώσειςκονδυλίων	Δεν έγιναν αναμορφώσεις κονδυλίων

προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Παράγρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α)	Άρθρο 43α παρ1-α:Μέθοδοαποτιμήσεωςτων περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	1. Τα πάγια Περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους οι οποίες είναι προσαυξημένες με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένες με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού Προβλέψεων υποτιμήσεως. 3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ'είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτίσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.
β)	Άρθρο 43απαρ.1-α:Βάσεις μετατροπής σε δρχ Περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλακτικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν
γ)	Άρθρο 43 παρ2:Παρέκκλισηαπότιςμεθόδου και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
δ)	Άρθρο 43 παρ.7-β:Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
ε)	Άρθρο 43 παρ.7-γ:Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχουν
στ)	Άρθρο 43 παρ.9:Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των Παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε

Παραγρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α)	Άρθρο 42ε παρ.8:Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκατ/σεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Επισυνάπτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη ως προς τα πάγια στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως.
β)	Άρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων	Δεν έγιναν
γ)	Άρθρο 43 παρ.5-ε:Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων Περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίσθηκαν
δ)	Άρθρο 43 παρ.3-ε:Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυτελούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Δεν έγιναν
ε)	Άρθρο 43 παρ3-γ: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 πάγιων στοιχείων.	Δεν έγινε
στ)	Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και « Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

παρ. 4 , Συμμετοχές

α)	Αάρθρο 43 α 1-β:Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν
β)	Άρθρο 43 α παρ.1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ.326/1994:Όταν η Α.Ε(η ΕΠΕ και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ.Ομόρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε [ή ΕΠΕ ή Ε.Ε κατά (μετοχές)] είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

γ)	Αρθρο43 α παρ.1-ιε:Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περι λαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

παρ. 5. Αποθέματα

α)	Αρθρο43 απαρ.-ια:Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση
β)	Αρθρο43 α παρ-ι:Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν

παρ.6. Μετοχικό κεφάλαιο

α)	Αρθρο43 α παρ.1-δ:Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο	Αξία Κοινές μετοχές	Συνολική 738.213,50
β)	Αρθρο43 α παρ.1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν	
γ)	Αρθρο43 α παρ 1-ε και 42ε 10:Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν υπάρχουν	
δ)	Αρθρο43 α πααρ.1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν	

παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α)	Αρθρο42 ε παρ.14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού « λοιπές προβλέψεις » αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν
β)	Αρθρο43 α παρ. 1- ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ. λ. π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
γ)	Αρθρο43 α παρ. 1- ι β : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων	Δεν υπάρχουν

χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

δ) Αρθρο43 α παρ. 1- στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη. — Δεν υπάρχουν

ε) Αρθρο43 α παρ . 1 - στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Αρθρο42 ε παρ.12:Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών « Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα » και « Έξοδα χρήσεως δουλευμένα » . — Δεν υπάρχουν

παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως

Αρθρο42 ε παρ . 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης δ 10. — Δεν υπάρχουν

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Αρθρο42 ε παρ.9 : Εγγυήσεις και εμπραγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία. — Βλέπε σχετικά παράγραφο 7ε

παρ. 11. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

α) Αρθρο43 α παρ. 1- ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. — Δεν υπάρχουν

β) Αρθρο43 α παρ. 1-ι γ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. — Δεν υπάρχουν

γ) Αρθρο43 α παρ.1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). — Δεν υπάρχουν

παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως

α) Αρθρο43α παρ. 1- η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο

1.Πωλήσεις εμπορευμάτων ευρώ 106.662,12
2.Πωλήσεις προϊόντων 0,00
3.Πωλήσεις υπηρεσιών ευρώ 0.00
Σύνολο: ευρώ 106.662,12

42 ε δ 15 εδαφ.α).

β) Αρθρο43 α παρ.1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο « Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό » περιλαμβάνεται το με μηνιαίο αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό»οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
   -Διοικητικό προσωπικό άτομα: 0
2. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
   Μισθοί και έξοδα ευρώ 0

γ) Αρθρο42ε παρ15-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 43 α παρ.1 -ι γ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :
-Έκτακτα έξοδα ευρώ 343,33

Αθήνα 09 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝ. ΒΑΪΑΝΟΣ	ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Γ.	ΚΑΡΝΑΒΑΣ Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Στην Αθήνα σήμερα την 27 Απριλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας BIO-ECO-SOL A.B.E.E. η οποία νόμιμα συστάθηκε με την υπ΄αρ. 34204/99 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, επί της οδού Πατησίων 174, το διοικητικό συμβούλιο αυτής αποτελούμενο από τους:
Βαγιανο Παναγιώτη του Ιωάννη, πρόεδρος,
Σπετσέρη Γεώργιο του Σπυράγγελου , μέλος και
Καλογεροπούλου Ευδοκία Χήρα Φωτίου, διευθύνων σύμβουλος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 1) Κατάρτιση Ισολογισμού και σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς τους μετόχους για τον Ισολογισμό της 31/12/2011.

2) Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση Ισολογισμού και σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς τους μετόχους για τον Ισολογισμό της 31/12/2011.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Βαγιανός εμφανίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο του Ισολογισμού της 31/12/2011 και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως που τον συνοδεύει όπως αυτός συνετάχθη από το λογιστήριο της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συζήτησε και έλαβε τις δέουσες πληροφορίες από το λογιστή καταρτίζει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31/12/2011 καθώς και την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει και συντάσσει την εκθεσή του προς τους κ.κ.Μετόχους της εταιρείας η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
BIO.ECO.SOL. ABEE
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44860/01/Β/99/743

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ'όψιν σας τα παρακάτω:

1. Οι εργασίες της εταιρικής χρήσης 01/01/11 - 31/12/11 έληξαν με ζημιές ποσού 96.238,40 ευρώ οι δε πωλήσεις ανέρχονται σε 106.662,12 ευρώ.

2. Κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη και βελτίωση των πωλήσεων μας σε αγορές υψηλών απαιτήσεων και για να περιορίσουμε τα έξοδα στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα τα αποτελέσματα δε των προσπαθειών μας θα φανούν στην χρήση του 2012.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας διαβεβαιώνουν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και στην τρέχουσα χρήση, προσδοκώντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι πιο αποδοτικά από τη χρήση 2012.

4. Σας παρακαλούμε, λοιπόν να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση κατά τη χρήση 2011.

Αθήνα 23 Απριλίου 2012

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

BIO. ECO. SOL. A.B.E.E.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 174 - Τ.Κ. 112 51 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 095624664 - ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 44800/01/Β/99/743
ΤΗΛ.: 86.63.748-9 - FAX: 86.63.759
E-MAIL: b-ecosol@otenet.gr - www.bioecosol.gr

BIO.ECO.SOL. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.44860/01/Β/99/743
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.047,05	4.047,04	0,01	4.047,05	4.047,04	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.047,05	**4.047,04**	**0,01**	**4.047,05**	**4.047,04**	**0,01**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. **Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις-	2.065,64	2.065,60	0,04	2.065,64	2.065,60	0,04
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	80.720,15	79.380,93	1.339,22	80.720,15	78.526,48	2.193,67
5. Μεταφορικά μέσα	202.859,88	202.858,75	1,13	202.762,32	202.761,20	1,12
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός						
	285.645,67	**284.305,28**	**1.340,39**	**285.548,11**	**283.353,28**	**2.194,83**
III. **Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			27.093,67			27.093,67
			27.093,67			**27.093,67**
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			**28.434,06**			**29.288,50**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. **Αποθέματα**						
1.Εμπορεύματα			109.954,32			208.092,14
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα			0,00			
υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			72.260,51			72.260,51
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						0,00
			182.214,83			**280.352,65**
II. **Απαιτήσεις**						
1. Πελάτες			1.099.300,97			1.098.027,23
11. Χρεώστες διάφοροι			16.533,30			16.533,30
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			0			
και πιστώσεων			0,00			0
			1.115.834,27			**1.114.560,53**
IV. **Διαθέσιμα**						
1. Ταμείο			12.523,13			25.211,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00
			12.523,13			**25.211,09**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			**1.310.572,23**			**1.420.124,27**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.339.006,30**			**1.449.412,78**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
A. **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I. **Μετοχικό Κεφάλαιο**		
1. Καταβλημένο	738.213,50	738.213,50
IV. **Αποθεματικά Κεφάλαια**		
1. Τακτικό αποθεματικό	15.735,82	15.735,82
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
	0,00	0,00
	15.735,82	15.735,82
V. **Αποτελέσματα εις νέο**		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-831.007,54	-734.769,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)	**-77.058,22**	**19.180,18**
Γ. **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
II. **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1. Προμηθευτές	621.552,35	623.991,42
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ.υποχρ.	775.040,79	775.040,79
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	12.300,42	21.286,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.170,96	9.913,55
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	**1.416.064,52**	**1.430.232,60**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.339.006,30**	**1.449.412,78**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Λοιποί λογαριασμοι τάξεως		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		106.662,12		253.588,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων		98.137,82		169.947
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**8.524,30**		**83.641,74**
1.Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλευσης		0,00		
ΣΥΝΟΛΟ		**8.524,30**		**83.641,74**
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.104,84		41.927,80	
2.Εξοδα Διαθέσεως	78.314,53	104.419,37	113.360,36	155.288,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**-95.895,07**		**-71.646,42**
ΠΛΕΟΝ:	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**-95.895,07**		**-71.646,42**
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	343,33		45,68	
	0,00	343,33	0,00	45,68
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		**-96.238,40**		**-71.692,10**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	952,00		6.237,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	952,00	0,00	6.237,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-96.238,40**		**-71.692,10**

Αθήνα 08 Απριλίου 2012

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 172091

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 403669

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΦΜ 035625720

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-96.238,40	-71.692,10
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ/μενης χρήσεως	-734.769,14	-663.077,04
Αποθεματικά προς διάθεση	-831.007,54	-734.769,14
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**-831.007,54**	**-734.769,14**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2 Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών είς νέο	-831.007,54	-734.769,14
	-831.007,54	**-734.769,14**

ΘΕΜΑ 2° : Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση του προέδρου όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων 174, και καταρτίζει το κείμενο αυτής ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας "BIO.ECO.SOL ABEE" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων 174, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει της μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στη ημερήσια διάταξη λύεται η συνεδρίαση.

Αθήνα 27 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΒΑΓΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ε. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα 27 / 04 /2012

BIO. ECO. SOL. A.B.E.E.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 174 - Τ.Κ. 112 57 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 095694064 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 44800/01/Β/99/743
ΤΗΛ.: 86.63.748&9 - FAX: 86.63.759
E-MAIL: b-ecosol@otenet.gr - www.bioecosol.gr

Ο Πρόεδρος
Π. Βαγιανός