ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,17/03/2023
Αριθ.Πρωτ.:2633819

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την **16/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3508338,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«PROCELL ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **114482901000** για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016**.

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 αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ
"ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ **ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"**

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα 30 Απριλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ . στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.»**,που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κων.Καραμανλή αριθμός 21,Μαρούσι Αττικής,συνήλθαν οι κατωτέρω αναγραφόμενοι , οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα με την από 30/6/2015 συνεδρίασή του και θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι την 30/6/2018:

1) Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης του Ιωάννη-Πρόεδρος.
2) Ευφροσύνη Μιτζάλη του Κωνσταντίνου-Αντιπρόεδρος.
3) Θεόδωρος Τοπαλούδης του Αθανασίου-Διευθύνων Σύμβουλος.
4) Δημήτριος Μπιμπής του Σωτηρίου-Διευθύνων Σύμβνουλος.
5) Ευανθία Αναστασιάδου του Γεωργίου-Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτία , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Θέμα 1ο:"ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ,ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014-ΕΛΠ-) της χρήσεως που έληξε την 31/12/2016."

Θέμα 2ο:"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017,ημέρα Παρασκευή ,με σκοπό να εγκρίνει τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης (1/1/2016-31/12/2016).

=Σχετικά με το πρώτο θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης παρέθεσε τα στοιχεία του Ισολογισμού της χρήσεως που έληξε την 31/12/2016.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2016**		**31/12/2015**
Πάγια		286.313,75		295.125,64
Μείον: Αποσβεσμένα	260.220,15		268.261,17	
Απομειωμένα	0,00	260.220,15	0,00	268.261,17
Εξοδα εγκαταστάσεως		56,98		56,98

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	300,00	300,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	13.284,27	15.201,26
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	4.308,02	5.287,08
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο ενεργητικού	***44.042,87***	***47.709,79***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	- 421.631,11	- 475.929,45
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	147.013,55	147.013,55
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	318.660,43	376.625,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***44.042,87***	***47.709,79***

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2016	**31/12/2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	14.355,94	14.544,58
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	10.566,96	12.144,41
Παροχές σε εργαζόμενους	11.064,74	15.435,31
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	934,97	154,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7.051,32	9.807,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	71.775,17	67.347,59
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	88,74	49,04
Αποτέλεσμα προ φόρων	56.424,38	44.300,86
Φόροι	1.000,00	1.876,97
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**55.424,38**	**42.423,89**

-Η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων αφορά αξία λυόμενων κατασκευών & λοιπών εγκαταστάσεων σε ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων.Επ' αυτών των κατασκευών δεν υφίστανται υποθήκες & προσημειώσεις.

-Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες τρίτων κατά της εταιρείας,καθώς και της εταιρείας κατά τρίτων.

Στη συνέχεια παρατίθεται προς έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση **η προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων:**

Κέρδη μετά από φόρους	55.424,38
-Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	(-869.212,58)
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	(-813.788,20)

=Σχετικά με το 2ο θέμα συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30 Ιουνίου 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00π.μ.,προκειμένου να αποφασίσει και εγκρίνει τα εξής θέματα:

α)Εγκριση του Ισολογισμού,των Αποτ/των χρήσεως,του Προσαρτήματος και και της **προτεινόμενης διάθεσης των αποτελεσμάτων**,όπως αυτά έχουν καταρτισθεί και προταθεί από το Δ.Σ.
β)Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2017.
γ)Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016.
δ) Διάφορα άλλα θέματα.
Επίσης, το Δ.Σ.,ομόφωνα αποφασίζει όπως μη γίνουν δημοσιεύσεις της προσκλήσεως για την συνέλευση αυτή στις εφημερίδες που ορίζονται από το Νόμο,γιατί όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου,δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν σ'αυτή,έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν προβάλλουν γι'αυτή καμμία αντίρηση.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους παρισταμένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ

ΠΡΟΣΕΛ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.
PROCELL S.A.
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 21 - ΧΑΡΟΥΣΙ 15125
ΤΗΛ.: 210-6104197 · FAX: 210-6104197
ΑΦΜ: 999232118 · ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 114482000

Ο/ΝΩΝ Σύμβουλος

Τσιλιγκίρης Θεόδωρος

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ."PROCELL A.E."

ΑΦΜ 999232118-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 21 ,15125,ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 114482901000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 4

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2016**		**31/12/2015**
Πάγια		286.313,75		295.125,64
Μείον: Αποσβεσμένα	260.220,15		268.261,17	
Απομειωμένα	0,00	260.220,15	0,00	268.261,17
Εξοδα εγκαταστάσεως		56,98		56,98
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απιτήσεις		300,00		300,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		13.284,27		15.201,26
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		4.308,02		5.287,08
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***44.042,87***		***47.709,79***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-421.631,11		-475.929,45
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		147.013,55		147.013,55
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		318.660,43		376.625,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***44.042,87***		***47.709,79***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	14.355,94	14.544,58
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	10.566,96	12.144,41
Παροχές σε εργαζόμενους	11.064,74	15.435,31
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	934,97	154,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7.051,32	9.807,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	71.775,17	67.347,59
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	88,74	49,04
Αποτέλεσμα προ φόρων	56.424,38	44.300,86
Φόροι	1.000,00	1.876,97
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**55.424,38**	**42.423,89**

Μαρούσι,30 Απριλίου 2017

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΦΜ 109772056

Το Μέλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Γ.ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΦΜ 027994493

Ο Λογιστής
Α.ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-
ΑΦΜ 082227960-
ΑΡ.ΑΔ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ 751-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ
Α. ΤΑΞΗΣ 8228

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** **δ.τ."PROCELL A.E."** ΑΦΜ 999232118-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2016-31/12/2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 21 ,15125,ΜΑΡΟΥΣΙ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.ΓΕΜΗ 114482901000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το Νόμο.**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση.Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. (Ν.4308/2014).**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Εχει καταρτισθεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔ.Β.5) & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔ.Β.6)**
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.

Σημειώσεις:Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

Μαρούσι 30 Απριλίου 2017

Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος	Ο Λογιστής
ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΦΜ 109772056	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Γ.ΕΥ-ΑΝΘΙΑ ΑΦΜ 027994493	Α.ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΑΦΜ 082227960-ΑΡ.ΑΔ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ 751-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α. ΤΑΞΗΣ 8228

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.