



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αθήνα, 11/01/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3159524

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **MEDILIFE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001753601000**.

Την **11/01/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3968681**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**MEDILIFE ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001753601000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσκληση σε τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
**MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :
001753601000**

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 10/10/2023

των μελών της εταιρείας

MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.:

001753601000 - Α.Φ.Μ. : 094432240, περιόδου από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022.

Σήμερα, την 10/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 00:00, στα γραφεία της εταιρείας ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 ΤΚ: 11742 ΑΘΗΝΑ, συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και τα πρακτικά τήρησε το μέλος του Δ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ .

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ. :

- ✓ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ✓ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ✓ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας και δεδομένου ότι ουδέν μέλος αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022.
2. Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022.
3. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων
4. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

**Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσκληση σε τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :
001753601000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του, και στη συνέχεια εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

**Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από :
01/01/2022 έως : 31/12/2022.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει σε αυτό τις συνταχθείσες από τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 , ήτοι τον Ισολογισμό χρήσεως και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως της ανωτέρω χρήσεως, μετά του προσαρτήματος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφόρησε τα μέλη αυτού ότι η Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 εμφανίζει **κέρδος** με κύκλο εργασιών 76.711,80€, αποτελέσματα προ φόρων 9.407,03€ και τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων 6.989,13€.

Η φορολογική υποχρέωση της οντότητας ανήλθε σε 2.417,90 ενώ το τακτικό αποθεματικό στη κλειόμενη χρήση 2022 είναι μηδενικό με το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε 6.989,13€.

Μετά την υποβολή εις το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αυτού καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις τεθείσες υπ' όψιν του ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθήσας ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει και εγκρίνει τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022, όπως αυτές υπογράφονται νομίμως, και παρέχει εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο αυτού να ενεργήσει δια την κατά νόμο δημοσίευσή τους και την υποβολή τους στην αρμόδια Οικονομική Εφορία.

**Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσκληση σε τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :
001753601000**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022.

Εν συνεχεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο των μετόχους καταρτίζει την προς την μέλλουσα να συνέλθει Γενική Συνέλευση έκθεσή του επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022, η οποία εμφανίζει **κέρδος** με κύκλο εργασιών 76.711,80€, αποτελέσματα προ φόρων 9.407,03€ και τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων 6.989,13€.

Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2022. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων

Εισερχόμενος στην συζήτηση του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλε σ' αυτό προς έγκριση τον ακόλουθο συνοπτικό πίνακα αποτελεσμάτων :

Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων	Χρήση 2022
Αποτελέσματα προ φόρων	9.407,03
Φόροι	-2.417,90

**Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσκληση σε τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :
001753601000**

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	6.989,13
-------------------------------------	----------

Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2022. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνεται διανομή των κερδών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των μελών μετόχων, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2023.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών μετόχων για το έτος 2022 - 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Προτείνει δε ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 30/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 ΤΚ: 11742 ΑΘΗΝΑ.

**Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσκληση σε τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :
001753601000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 30^η Οκτωβρίου 2022 καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα ημερησίας διάταξης :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ μετόχων της εταιρείας

MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.:

001753601000 - Α.Φ.Μ. : 094432240, περιόδου από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:00, στα γραφεία της εταιρείας ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 ΤΚ: 11742 ΑΘΗΝΑ, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των μελών μετόχων, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2023.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών μετόχων για το έτος 2022 - 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

**Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσκληση σε τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :
001753601000**

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, μια (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 ΤΚ: 11742 ΑΘΗΝΑ, 10/10/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, τέλος, την, κατά νόμο, δημοσίευση του Ισολογισμού, στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών» του ΓΕ.ΜΗ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 ΤΚ: 11742 ΑΘΗΝΑ, 10/10/2023

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Τα Μέλη

ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 ΤΚ: 11742
ΑΘΗΝΑ, 10/10/2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

**Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσκληση σε τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :
001753601000**

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 001753601000
ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα με νομική μορφή **Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)** επωνυμία **MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ** ΑΦΜ: **094432240** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: **001753601000** επί της οδού **ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 ΤΚ: 11742 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**B5 και B6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022**.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Φ.Μ. : 094432240, περιόδου από : 01/01/2022 έως :
31/12/2022 , Γ.Ε.ΜΗ.: 001753601000 ποσά σε €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	63.637,32	63.637,32
Μείον: Αποσβεσμένα	63.539,61	63.539,61
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	<u>63.539,61</u>	<u>63.539,61</u>
	97,71	97,71
Αποθέματα	7.577,40	10.205,31
Απαιτήσεις	290.630,68	297.644,94
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	45.527,09	28.072,46
Σύνολο ενεργητικού	<u>343.832,88</u>	<u>336.020,42</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	224.918,47	217.929,34
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	118.914,41	118.091,08
Σύνολο καθαρής θέσης και	<u>343.832,88</u>	<u>336.020,42</u>

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 001753601000
ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Φ.Μ. : 094432240, περιόδου από : 01/01/2022 έως :
31/12/2022 , Γ.Ε.ΜΗ.: 001753601000 ποσά σε €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	76.711,80	36.459,46
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,	-2.627,91	1.096,97
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-37.138,39	-23.452,39
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-26.071,71	-12.276,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.466,76	-2.267,57
Αποτελέσματα προ φόρων	9.407,03	-440,20
Φόροι	-2.417,90	-1.583,41
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	6.989,13	-2.023,61

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία **δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.**
2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **58.700,00€.**
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **224.918,47€.**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (**B5 και B6**) Ισολογισμού.

<u>Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθρ.29 Ν.4308/2014</u>	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή Οντότητα 2 ^Α 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΦΜ. 094432240 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 001753601000
ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	0
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 18 ΤΚ: 11742 ΑΘΗΝΑ,
10/09/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι ΚΥΠΡΑΙΟΣ

N 103897

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

N 919635

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

AH587161 ΑΡΟΕΕ 0126216 Α