Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.21 08:38:42 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

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

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,21/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3484741

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MEDEVIEN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008107001000**.

Την **21/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4631842,** οι εγκεκριμένες από την 21/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MEDEVIEN S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008107001000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2023

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2023 ΕΩΣ 31/12/2023**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΗΦΙΣΙΑΣ 355 ΑΘΗΝΑ, Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 008107001000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΕΛΠ**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 **άρθρου 29**)	**Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)** **Αξία κτήσης 1.1.2022** 73.239,60 Απομειωση χρησης 0 Προσθήκες χρήσης 1.268,40 **Αξία κτήσης 31.12.2022** 74.508,00 **Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2022** 73.236,81 Αποσβέσεις χρήσης 1.268,36 **Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2022** 74.505,17 **Αναπόσβεστη αξία 31.12.2022** 2,83 **Αξία κτήσης 1.1.2023** 74.508,00 Απομειωση χρησης 0 Προσθήκες χρήσης 0,00 **Αξία κτήσης 31.12.2023** 74.508,00 **Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2023** 74.505,17 Αποσβέσεις χρήσης 0,00 **Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2023** 74.505,17 **Αναπόσβεστη αξία 31.12.2023** 2,83
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Εσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**1**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ**

MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2023 - Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 008107001000

	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανήματα	0,00	0,00
Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	2,73	2,73
Λοιπός εξοπλισμός		
Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	**2,73**	**2,73**
Αυλα πάγια στοιχεία	0,10	0,10
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	**0,10**	**0,10**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.000,00	1.000,00
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο	**1.000,00**	**1.000,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.002,83**	**1.002,83**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	19.800,00	31.200,00
Σύνολο	**19.800,00**	**31.200,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	151.626,99	151.626,99
Εμπορικές απαιτήσεις	10.579,24	0,00
Προβλέψεις	0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	3.018,55	2.751,67
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Χρεώστες διάφοροι	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	472,61	472,61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	37.142,55	48.996,09
Σύνολο	**202.839,94**	**203.847,36**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**222.639,94**	**235.047,36**
Σύνολο ενεργητικού	**223.642,77**	**236.050,19**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	950.040,00	950.040,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ιδιοι τίτλοι		
Σύνολο	**950.040,00**	**950.040,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας σταχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	58,00	58,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-933.921,67	-933.665,35
Σύνολο	**-933.863,67**	**-933.607,35**
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	**16.176,33**	**16.432,65**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	24.650,01	28.085,43
Προκαταβολές πελατών	128.727,45	111.835,93
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	10.360,49
Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	19.591,97	34.163,20
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	34.497,01	35.172,49
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**207.466,44**	**219.617,54**
Σύνολο υποχρεώσεων	**207.466,44**	**219.617,54**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**223.642,77**	**236.050,19**

MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2023 - Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 008107001000

	2023		2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	235.700,19		130.544,21
Κόστος πωλήσεων	121.055,49		60.541,72
Μικτό αποτέλεσμα	114.644,70		70.002,49
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
Έξοδα διοίκησης	75.017,45		65.985,34
Έξοδα διάθεσης	0,00		1.268,36
Λοιπά έξοδα και ζημιές	37.745,65		0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.881,60		2.748,79
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	360,58		738,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.521,02	0,00	2.010,34
Μη εκπίπτωμενες φορολογικές δαπάνες	0,00		0,00
Φορολογητέα κέρδη	1.521,02	0,00	2.010,34
Φόροι εισοδήματος	2.040,50		852,76
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-519,48	0,00	1.157,58

Σημειώσεις

Ετήσια Τακτική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 21ης Οκτωβρίου 2024.

Στην Αθήνα, σήμερα την 21η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, οι ιδρυτές-μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. « MEDEVIEN Α.Ε» (εφεξής «η εταιρεία») και Αρ.ΓΕΜΗ 8107001000 συνήλθαν σε Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά επί της οδού Κηφισίας αρ.355 κατά την οποία εκπροσωπείτο το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κάτωθι ήταν παρόντες στη Γενική Συνέλευση:

1. Η κυρία **Νικολέττα Φλισκανοπούλου** του Χρυσοστόμου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 17-19 με ΑΔΤ ΑΚ-151194/2012, κάτοχος 4.705 ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα 4.705 ψήφων (ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 14,86 %) και
2. Ο κύριος **Ιωάννης Δημητριάδης** του Κωνσταντίνου Δημητρίου, κάτοικος Γλυφάδας, επί της οδού Σύρου αρ.22, με ΑΔΤ Χ-643315/2004 κάτοχος 10.997 ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα 10.997 ψήφων (ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 34,73%)
3. Ο κύριος **Γεώργιος Μπουτζουβής** του Σταύρου-Γαβριήλ, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Φιλαδελφέως αρ. 61, με ΑΔΤ Σ-700013/1998, κάτοχος 2.000 ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα 2.000 ψήφων (ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 6,31%).
4. Ο κύριος **Ελευθέριος Μερίδης** του Νικολάου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, επι της οδού Καρυάτιδων αρ. 16 με ΑΔΤ ΑΕ-509920, κάτοχος 1.852 ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα 1.852 ψήφων (ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 5,85%)

5. Η εταιρεία **MEDICARE ENTERPRISES LIMITED** που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία και επι της 3 The Coach House, 24 Station Road, Shirehampton, Bristol, BS11 9TX, κάτοχος 12.114 ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα 12.114 ψήφων (ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 38,25%) νομίμως εκπροσωπούμενη στην παρούσα ΓΣ διά του νομίμου εκπροσώπου της κυρίου **Αθανάσιου Μαρκόπουλου** του Γεωργίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Παλαιολόγου αρ.26, με ΑΔΤ ΑΚ-727766 / 11.07.2013

Οι ανωτέρω πέντε (5) μέτοχοι θα συζητήσουν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

1. **‘Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 1.1.2023- 31.12.2023 του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ’ αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023.**

Προσωρινή Πρόεδρος της εν λόγω Συνέλευσης ορίζεται η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Νικολέττα Φλισκανοπούλου, η οποία προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο. Η προσωρινή Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει τον κατάλογο των κατατιθέμενων μετοχών στο ταμείο της εταιρείας. Καμία ένσταση και για οποιαδήποτε αιτία δεν υποβλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα εναντίον αυτού του καταλόγου και κατά συνέπεια επικυρώνεται ο κατάλογος αυτός.

Η συνεδρίαση είναι έγκυρη, καθώς εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η λήψη των αποφάσεων είναι καθ’όλα ισχυρή, έστω και αν, η πρόσκληση για την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η προσωρινή Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί όλους τους μετόχους προς εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως της Γ.Σ. άπαντες δε ομοφώνως εξέλεξαν ως Πρόεδρο την κα. Νικολέττα Φλισκανοπούλου και Γραμματέα τον κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη αποφάσεων, που έχουν ως εξής:

1 ΄Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 1.1.2023- 31.12.2023 του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2023- 31.12.2023, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακολουθεί και επισυνάπτεται

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας
MEDEVIEN AE
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2023. Οι οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.

Τα κυριότερα σημεία των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της για τη χρήση 2023 είναι τα εξής:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 235.700,19 ευρώ έναντι 130.544,21 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ως αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων, εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοοικονομικών, λοιπών εξόδων, πλέον λοιπών εσόδων παραμένουν κέρδη χρήσης προ φόρων 1.521,02 έναντι 2.010,34 Ευρώ, της προηγούμενης χρήσης.
Το αποτέλεσμα περιόδου την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε -519,48 έναντι 1.157.58 Ευρώ την προηγούμενη χρήση.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Έχοντας βασίσει το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας σε αποκλειστικά ένα μοναδικο πελάτη, έστω στρατηγικό, το γεγονος από μονο του ελλοχεύει επισφάλειες και κινδύνους. Για την επομένη εταιρική χρήση δεν είναι εύκολο να περιοριστεί ή και αλλάξει το καθεστώς αυτο καθώς η σύμβαση αποκλειστικής διανομής και διάθεσης των προϊόντων IQ με την Φαρμακευτική MENARINI παραμένει σε ισχύ εως και τον Δεκέμβριο του 2026, θα φροντίσουμε ωστόσο να τεθούν πλέον επίσημοι στόχοι πωλήσεων 5ετους πρόβλεψης που να ικανοποιούν τα συμφέροντα της εταιρεία, η μη επίτευξη των οποίων θα επιφέρει συνέπειες στην μεταξύ μας σχέση.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει ήπιους συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της για την αγορά εμπορευμάτων είναι σε δολάριο.

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στη διακύμανση των κυμαινόμενων επιτοκίων των τραπεζικών δανείων ή επενδυτικών λογαριασμών. Η διακύμανση των επιτοκίων παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η χρηματοοικονομική κατάσταση του στρατηγικού πελάτη δεν παρουσιάζει κινδύνους.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν εξασφαλισμένες τραπεζικές ή και μετοχικές πιστώσεις προς χρήση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2023

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το Προσάρτημα για τη χρήση 2023, όπως υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2023 ήτοι την 31/12/2023 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες μέχρι και

τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσή μας, ούτε αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Με δεδομένο τις προσπάθειες που καταβάλλονται προσβλέπουμε στη μελλοντική επίτευξη ανάπτυξης και σταθερότητας της εταιρείας καθώς και την αντιμετώπιση όλων των δυσκολιών που παρουσιάζονται λόγω του έντονου

ανταγωνισμού και της οικονομικής ύφεσης. Εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών θα κυμανθεί σε ανοδικά επίπεδα με την κλειόμενη χρήση.

ΑΘΗΝΑ, 30-08-2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος Φλισκανοπουλου Νικολέττα

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023.

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολέττα Φλισκανοπουλου

Αθανάσιος Μαρκοπουλος

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1._____ 2. _____

Ιωάννης Δημητριάδης Νικολέττα Φλισκανοπουλου

3._____ 4._____

Γεώργιος Μπουτζουβής Ελευθέριος Μερίδης

2 _____ Medicare Enterprises Limited