ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 05/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 11697

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **05/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **708323** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **45011807000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51215/02/Β/02/01(04)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς (Αρ. Πρωτ.: 5928 / 04/08/2016).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
α/α
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΝΑΡΗ 5-7, 18537, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. ΠΕ Πειραιώς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 70
***"ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"**

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ.GENOMEDICA S.A.»

ΕΔΡΑ : ΚΑΝΑΡΗ 5-7-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210-4182681
Α.Φ.Μ. 999845132 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51215/02/Β/02/1/04 - ΑΡ. ΦΑΚ. 12988

Στον Πειραιά σήμερα 30 Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ.GENOMEDICA S.A.» ,**που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κανάρη 5-7, συνήλθαν οι κατωτέρω αναγραφόμενοι , οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα με την από 1/7/2011 συνεδρίασή του και θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι την 30/6/2016:

1) Κοντός Χαρλάλαμπος του Χρήστου, κάτοικος Πειραιά,Ακτή Μουτσοπούλου 8-Πρόεδρος.
2) Αναστασιάδου Ευανθία του Γεωργίου,κάτοικος Πειραιά,Ακτή Μουτσοπούλου 8-Αντιπρόεδρος.
2) Σέπτας Χρήστος του Δημητρίου, κάτοικος Επταλόφου 18-Μαρούσι-Μέλος.

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,όπως αυτές συντάχθηκαν με τις νέες διατάξεις του Ν.4308/2014 περί ΕΛΠ) της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015."

Θέμα 2ο:"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016,ημέρα Πέμπτη,με σκοπό να εγκρίνει τα πεπραγμένα της 13^{ης} εταιρικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015).

=Σχετικά με το πρώτο θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΤΟΣ παρέθεσε τα στοιχεία του Ισολογισμού της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2015**		**31/12/2014**
Πάγια		567.013,28		547.956,15
Μείον: Αποσβεσμένα	393.154,98		371.617,05	
Απομειωμένα	0,00	393.154,98	0,00	371.617,05
Εξοδα εγκαταστάσεως		1.123,77		1.123,77
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απιτήσεις		3.700,00		3.700,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		310.513,25		328.875,79
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		68.031,68		44.179,59
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***557.227,00***		***554.218,25***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		137.930,81		150.342,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		290.502,82		286.698,21
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		128.793,37		117.177,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***557.227,00***		***554.218,25***

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2015	**31/12/2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	363.202,50	417.614,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	24.500,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	103.009,49	76.285,69
Παροχές σε εργαζόμενους	109.121,84	119.349,86
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	21.537,93	22.238,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	136.172,85	147.547,79
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	996,08
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	323,57	35.282,88
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.963,18	42.405,05

Φόροι	5.448,11	12.490,16
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-12.411,29**	**29.914,89**

-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:

-ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-12.411,29
Πλέον:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	- 2.717,90

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-15.129,19

=Σχετικά με το 2ο θέμα συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30 Ιουνίου 2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00π.μ.,προκειμένου να αποφασίσει και εγκρίνει τα εξής θέματα:

α)Εγκριση του Ισολογισμού,των Αποτ/των χρήσεως,του Προσαρτήματος 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 2015.
γ)Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως2015.
δ) Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
ε) 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

ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ."GENOMEDICA SA"

ΑΦΜ 999845132-ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΑΡΗ 5-7,18537,ΠΕΙΡΑΙΑ

Α.Μ.Α.Ε. 51215/02/Β/02/01(04)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 45011807000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 4

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2015**		**31/12/2014**
Πάγια		567.013,28		547.956,15
Μείον: Αποσβεσμένα	393.154,98		371.617,05	
Απομειωμένα	0,00	393.154,98	0,00	371.617,05
Εξοδα εγκαταστάσεως		1.123,77		1.123,77
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απιτήσεις		3.700,00		3.700,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		310.513,25		328.875,79
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		68.031,68		44.179,59
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***557.227,00***		***554.218,25***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		137.930,81		150.342,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		290.502,82		286.698,21
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		128.793,37		117.177,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***557.227,00***		***554.218,25***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	363.202,50	417.614,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	24.500,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	103.009,49	76.285,69
Παροχές σε εργαζόμενους	109.121,84	119.349,86
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	21.537,93	22.238,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	136.172,85	147.547,79
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	996,08
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	323,57	35.282,88
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.963,18	42.405,05
Φόροι	5.448,11	12.490,16
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-12.411,29**	**29.914,89**

Μαρούσι,30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
ΚΟΝΤΟΣ ΧΡ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΤ ΑΚ457903	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Γ.ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΔΤ ΑΚ457905	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 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2015	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** **δ.τ."GENOMEDICA SA"** ΑΦΜ 999845132-ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΝΑΡΗ 5-7 ,18537,ΠΕΙΡΑΙΑΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.ΓΕΜΗ 45011807000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας	**Πολύ μικρή**

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)	
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 2016

Ο Διευθύνων Σύμβουλος | Το Μέλος | Ο Λογιστής

ΚΟΝΤΟΣ ΧΡ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ457903

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Γ.ΕΥ ΑΝΘΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ457905

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.