Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,08/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:519978/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **05/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **911429** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «RENOVO ΑΒΕΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5826901000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 339 / 23/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
   Δ/νση: ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ 21ΧΛΜ 0
   Τ.Κ.: 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

RENOVO ABEE
Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία
Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών προϊόντων
21ο χιλ.Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: 210 8161802, 8161824, Fax: 210 8161587

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 122

Κρυονέρι Αττικής σήμερα την **30η Απριλίου 2016** ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και **ώρα 16ην** συνήλθε το Δ.Σ. της ανωνύμου εταιρείας **RENOVO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων** Αθηνών -Λαμίας 21ον Χιλ. εις την τακτική κατά μήνα συνεδρίαση καθήν παρόντα μέλη είναι τα εξής :

1. Ιωάννα Σ. Δέμου:	Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Στέλλα Σ. Δέμου	Α΄ Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Δέμος	Β΄Αντιπρόεδρος

ΘΕΜΑ: Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γ.Σ. του Σεπτεμβρίου 2016

Αρχομένης της συνεδριάσεως , τον λόγο λαμβάνει η Πρόεδρος κ. Ιωάννα Δέμου, η οποία θέτει υπ' όψη του Δ.Σ. τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και την επ' αυτού έκθεση του Δ.Σ. την μέλλουσα να συνοδεύσει τον Ισολογισμό κατά την υποβολή του εις την Δωδεκάτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και της οποίας η σύγκλιση ζητά από το συμβούλιο να καθορισθεί δια την 15ην Σεπτεμβρίου 2016 και να γίνει η κατάρτιση της ημερησίας διατάξεως ως και τα περιληπτέα εις αυτήν θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως από την Γεν. Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε προς έγκριση τον κλεισθέντα την 31ην Δεκεμβρίου 2015 ισολογισμό της εταιρείας μας και να σας εκθέσουμε τα πεπραγμένα της Δωδεκάτης διαχειριστικής περιόδου και δη από 1/1/15 έως 31/12/15 ανακοινώνοντας σε Σας και την έκθεση των ελεγκτών.

Καθώς φαίνεται κ.κ. Μέτοχοι εκ του ανά χείρας Σας ισολογισμού, η εταιρεία δεν ξεκίνησε τις δραστηριότητές της ακόμη και τα έσοδά της προέρχονται από το ενοίκιο του οικοπέδου στην εταιρεία DEMO το οποίο ανήλθε κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στο ποσό των 156.000,00 ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 141.061,83 ευρώ.

- Παρακαλούμε, Υμάς κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και την επ' αυτού έκθεση του Δ.Σ., απαλλάξετε ημάς από κάθε ευθύνη δια την χρήση από 1/1/2015 – 31/12/2015 κατόπιν προβείτε εις την λήψη αποφάσεων επί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ΔΣ ομοφώνως εγκρίνει:

1) Τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. την οποία υπογράφει εν πρωτοτύπω.

2) Αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί δια την 15ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18ην εις τα γραφεία της εταιρείας μας και προς τον σκοπό τούτον συντάσσει την κατωτέρω πρόσκληση μετά των εν αυτή αναφερομένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δημοσιευόμενων κατά νόμο εις μία οικονομική εφημερίδα εις μία πολιτική και εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έχουσα ούτω:

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ σε τακτική Γενική Συνέλευση

RENOVO ΑΒΕΕ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ** με έδρα το Κρυονέρι Αττικής οδός Αθηνών-Λαμίας 21ον χιλ. και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι αυτής στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18ην στην έδρα της Εταιρείας και στα γραφεία της με τα εξής θέματα ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/15 έως 31/12/15.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2015 έως 31/12/15.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως από 1/1/15 έως 31/12/15
4.Διάφορα θέματα προς συζήτηση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας ή εις οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσής των και τις αποδείξεις κατάθεσης ,στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 30η Απριλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά ταύτα το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο αυτού κα Ιωάννα Δέμου, όπως προβεί εις τας δέουσας ενέργειας κατά τον νόμο και το καταστατικό για την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθηνών-Λαμίας 21^{ο} χλμ, 14568 Κρυονέρι

Αρ.Μ.Α.Ε. 56898/04/Β/04/92

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5826901000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ελεγκτών ..... **Error! Bookmark not defined.**
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 4
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 4
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 4
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας 4
3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 4
4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 4
5. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 4
6. Πρώτη εφαρμογή 5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		824.245,04		824.245,04
Μείον: Αποσβεσμένα	-127.708,61	-127.708,61	-124.232,52	-124.232,52
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		41.786,64		28.619,95
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		22.286,51		35.586,21
Σύνολο ενεργητικού		*760.609,58*		*764.218,68*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		626.203,21		527.712,88
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		35.000,00		85.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		99.406,37		151.505,80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*760.609,58*		*764.218,68*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015		**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	156.000,00		156.000,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-3.476,09		-5.476,08
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-7.729,66		-11.320,39
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,02		30,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-3.732,44		-5.169,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	141.061,83		134.063,55
Φόροι	-42.571,50		-35.143,69
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	98.490,33		98.919,86

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: "RENOVO " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Αθηνών-Λαμίας 21^{ο} χλμ, Κρυονέρι, Τ.Κ. 14568

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 56898/04/Β/04/92.

ΓΕ.ΜΗ.: 5826901000.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία «πολύ μικρή οντότητα».

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

5. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων.

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

Γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2008 έως 2015 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν.

6. Πρώτη εφαρμογή

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:

Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση						
Κονδύλι	**Επίπτωση επί του Ισολογισμού σε €**			**Επίπτωση επί των αποτελεσμάτων σε €**		**Απαλλαγή**
	2013	**2014**	**2015**	**2014**	**2015**	
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.000,02	0,03	0,03	1.999,99	0,00	Δύναται να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους, καθώς και τα σχετικά ποσά του ισολογισμού και της καταστάσεως αποτελεσμάτων.
Προκαταβολή φόρου χρήσεων 2013 και 2014	33.128,28	28.114,95	0,00	0,00	0,00	Η εταιρεία έκρινε ότι οι ανωτέρω αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς, και για το λόγο αυτό δεν προχώρησε στην εφαρμογή τους.

Κρυονέρι , 30 Απριλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ. Δ.ΔΕΜΟΥ	ΣΤΕΛΛΑ. Σ. ΔΕΜΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡ, ΤΣΕΡΒΑΚΗΣ