ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,09/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:464365

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **912608** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΓΑΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8143301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64690/01ΑΤ/Β/07/539).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6652 / 31/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Πρακτικό της 14.6.2016
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΡΙGAIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡΜΑΕ 64690/01ΑΤ/Β/07/539
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008143301000
(η «Εταιρεία»)

Στο Μαρκόπουλο σήμερα την 14η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Νικόλαου Κουτσιανά, παρέστησαν δε οι κ.κ. Κουτσιανάς Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος και Τσουκαλάς Αναγνώστης, Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου και του Καταστατικού απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015,
ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση εκθέσεων πεπραγμένων Δ.Σ. για τη χρήση 2015 που θα υποβληθούν για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, και
ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ως προς το πρώτο θέμα, ο Πρόεδρος εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015 και τη λήψη απόφασης προς υπογραφή αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015, οι οποίες είναι οι ακόλουθες και οι οποίες επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος πρακτικού. Περαιτέρω ως προς το θέμα της υπογραφής αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, κ. Νικόλαο Κουτσιανά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αναγνώστη Τσουκαλά όπως τις υπογράψουν.

Ως προς το δεύτερο θέμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταθέτει προς αυτό πρόταση έγκρισης των κατωτέρω εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι,

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων της 8ης χρήσης ανήλθαν στο ποσό των €4.286,57 (κέρδος). Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν διότι το 2015 συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες της Εταιρειας με επίκεντρο την ανάπτυξη του πρότυπου ερευνητικού μελισσοκομείου και του πρότυπου παραγωγικού μελισσοκομείου της. Ως αποτέλεσμα πήραμε μεγαλύτερη παραγωγή μελιού από 150 παραγωγικά μελισσοσμήνη και ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του ερευνητικού πρόγραμματος για τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών συλλογής πρόπολης και βασιλικού πολτού σε 30 μελισσοσμήνη του οποίου τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν μέσα στη δραστηριοτητα του 2016. Τέλος, συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου της ανάπτυξης προιόντων της μέλισσας με την οποία η APIGAIA θα προσεγγίσει τη διεθνή αγορά με ορίζοντα ολοκλήρωσης του αναφερόμενου πλάνου τον Σεπτέμβριο του 2016. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2016 θα είναι η τέταρτη χρονιά που η εταιρεία θα κλείσει τη δραστηριότητα με κερδοφόρο αποτέλεσμα βάζοντας τις σωστές βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Αυτή είναι η εικόνα της Εταιρείας μας για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015, γι' αυτό θα κλείσω την έκθεση αυτή με την ευχή η φετινή χρονιά 2016 να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.

Μαρκόπουλο 14/6/2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Κουτσιανάς

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση της παραπάνω έκθεσης πεπραγμένων, την εγκρίνει ομόφωνα.

Ως προς το τρίτο θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να συνέλθει στις 20 Ιουλίου 2016, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙGAIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρκόπουλο σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1°: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 31/12/15 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της διανομής κερδών για τη χρήση 2015,
ΘΕΜΑ 2°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου της χρήσης 1/1/15-31/12/15, και
ΘΕΜΑ 3°: Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μαρκόπουλο 14/6/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω πρόσκληση μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τέλος αποφασίζεται ομόφωνα να μη δημοσιευθεί η παρούσα πρόσκληση, επειδή η συμμετοχή των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι το 100% του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
----------	----------	----------
Ν. Κουτσιανάς	Α. Κουτσιανάς	Α.Τσουκαλάς

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, αυθημερόν,
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουτσιανάς

ARIGAIA A.E.
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ &
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΒΙΟΜ/ΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ. 19003
ΤΗΛ.: 210 2856350 - FAX: 210 2843580
ΑΦΜ.: 998283993 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64690/01ΑΤ/Β/07/539

APIGAIA AE

Επιχείρηση Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών και Εμπορικών Φυτών και Προϊόντων Μελισσοκομίας και Εναλλακτικού Τουρισμού Ανώνυμη Εταιρεία

δ.τ. «APIGAIA AE»

ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου, Μεσογαίας Τ.Κ. 190 03

Αρ.Μ.Α.Ε. 64690/01ΑΤ/Β/07/539

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8143301000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.Συνοπτικός ισολογισμός της 31/12/2015 3

2.Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων της 31/12/2015 4

3.Προσάρτημα-Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 5

4. Γενικά θέματα για την εταιρεία 5

5.Λοιπές πληροφορίες για την εταιρεία 5

Για την εταιρεία «APIGAIA ΑΕ» παρουσιάζονται οι (συνοπτικές) χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2015 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).

APIGAIA A.E.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2015

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της APIGAIA A.E. της 31.12.2015

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2.014
Πάγια		23.343,00		23.343,00
Μείον:				
Αποσβεσμένα	-10.311,31		-7977,01	
Απομειωμένα	0	13.031,69	0,00	15.365,99
Αποθέματα		0,00		1.082,00
Απαιτήσεις		145.762,08		141.346,17
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		4.747,59		3.233,18
Σύνολο ενεργητικού		163.541,36		161.027,34
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		46.892,95		46.294,46
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		116.648,41		114.732,88
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		163.541,36		161.027,34

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της APIGAIA A.E. περιόδου 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	42.869,92	87.855,28
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθ/των (+αύξηση, -μείωση)	-1.082,00	1.082,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-22.370,37	-79.880,55
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-15.111,98	-4.175,32
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	650,30
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)	-19,00	-28,00
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	4.286,57	5.503,71
Φόρος εισοδήματος	-3.688,08	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	598,49	5.503,71

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙGAIA Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπουλου Μεσογαίας Αττική

– Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 8143301000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.** Η εταιρεία, δεν υφισταται χρημοτοοικονομικές δεσμεύσεις και δεν έχει παράσχει εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
2. **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.** Η εταιρεία δεν έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του διοικητικού της Συμβουλίου.
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ	Ο Διευθύνων Συμβουλος και μέλος του ΔΣ	Η Λογίστρια
Κουτσιανάς Νικόλαος	Τσουκαλάς Αναγνώστης	Πουπάλου Μαρία
ΑΔΤ Χ 072272	ΑΔΤ Ξ 863254	ΑΔΤ ΑΙ 651803
		Α' τάξη 0078853