ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 20/03/2017
Αθήνα,13/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:54828

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **13/04/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **923331** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5188101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 2691/01ΑΤ/Β/86/344(2001)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16648/15 / 06/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 7
   Τ.Κ.: 14671, Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την 29η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας **«ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.»** στα γραφεία της, επι της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Νέας Ερυθραίας, για να συζητήσει και να αποφασίσει επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον : «Έκθεση Διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου»

ΘΕΜΑ 2ον : «Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων»

Παρίστανται τα μέλη του Δ.Σ. ως κάτωθι:

Μίχαλος Χρήστος του Κων/νου, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελενα Αντωνιάδου , Αντιπρόεδρος

Μίχαλος Χρήστος του Κων/νου, Μέλος

Παπατζιτζέ Αγγελική του Θωμά, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκεται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συνεδρίαση σύμφωνα με το καταστατικό.

ΘΕΜΑ 1ον

«Έκθεση διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μίχαλος ανέλυσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα) της 31.12.2014 έτσι όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. **2190/20,** όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και κανόνων της λογιστικής και παρακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει την έκθεση του προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική συζήτηση, κατάρτισε ομόφωνα την έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκ μέρους του διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων στην χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 που τελικώς διετύπωσε όπως ακολουθεί:

«Κύριοι Μέτοχοι,

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 για να εγκρίνετε το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, που είναι ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2014 τα αποτελέσματα Χρήσεως 31/12/2014 και το σχετικό Προσάρτημα.

Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα Έκθεση πλήρη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, συντεταγμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **41-46α** του **Ν.2190/20**, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα **Π.Δ. 409/86** και **498/87** και του **Κ.Β.Σ.**

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα επί μέρους στοιχεία του Ισολογισμού της 38ης διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α) Το Πάγιο Ενεργητικό αξίας 959.884,86€ αντιπροσωπεύει την αξία του οικοπέδου της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής αξίας 253.685,11€ και την αξία του αποπερατωθέντος επ αυτού κτιρίου, υπό της ΣΟΥΑΝ Α.Ε., εκ

811.723,84 € μείον τις διενεργηθείσες αποσβέσεις του κτιρίου ποσού 105.524,29€.

Β) Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 12.673,55€ και απαρτίζεται από τις απαιτήσεις και τα διαθέσιμα της εταιρείας.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αντιπροσωπεύουν το Μετοχικό Κεφάλαιο 276.357,60 € τα αποθεματικά 481.138,22€ και τα Αποτελέσματα(κέρδη) εις νέον 6.117,42 €.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε 208.945,17€ και καλύπτουν τις οφειλές μας σε προμηθευτές και σε πιστωτές διάφορους. Έτσι το σύνολο τόσο του ενργητικού όσο και του παθητικού του Ισολογισμού της κρινόμενης χρήσης ανέρχεται σε 972.558,41€.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως εμφανίζει κέρδη 34.284,31€ , τα οποία συμψηφίζονται με τη μεταφερόμενη ζημία προηγουμένων χρήσεων ποσού 858,42€ , το φόρο εισοδήματος 11.943,24€, τους μη εκπιπτώμενους φόρους 14.248,18€ και έτσι το εναπομένον υπόλοιπο μεταφέρεται σε τακτικό αποθεματικό εκ 1.117,05€ και σε κέρδη εις νέον 6.117,42€.

ΘΕΜΑ 2ο

Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μίχαλος, εισάγει το Διοικητικό Συμβούλιο στη συζήτηση του θέματος της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας στην Ν. Ερυθραία, Π.Ιωακείμ 7, για τις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. με τα ακόλουθα θέματα της διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014 μετά της επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

Μετά την διαβεβαίωση των μετόχων οτι θα παραστούν όλοι στην Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε να γίνει χωρίς διατυπώσεις δημοσιεύσεων. Μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κα υπογράφηκε το πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΙΧΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.2691/01ΑΤ/Β/86/344/01
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ν.2190/20
(Χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014)

1. (Άρθρο 43 παρ.1^{α} και αρ. 43 παρ.9)
   α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στις τιμές κτήσεως.
   Β) Η αποτίμηση των αποθεμάτων δεν έγινε λόγω μη υπάρξεως αποθεμάτων.
   Γ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.
2. (Άρθρο 43 παρ.1και 2)
   Παρέκκλιση από τις βασικές αρχές αποτίμησης δεν έγινε ούτε εφαρμόστηκαν ειδικές μέθοδοι.
3. (Άρθρο 43 παρ. 5δ εδάφ. Δεύτερο) Πρίσθετες αποσβέσεις: Δεν έγιναν
4. (Άρθρο 43 παρ. 1ι) Διαφορές από την υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού:
   Δεν έγινε καμία υποτίμηση
5. (Άρθρο 43 παρ. 7γ) Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων;
   Δεν υπάρχουν
6. (Άρθρο 43 παρ. 3γ και 43^{α} παρ. 1^{α}) Συναλλαγματικές διαφορές:
   Δεν υπάρχουν
7. (Άρθρο 43^{α} παρ. 1β) Συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%:
   Δεν υπάρχουν
8. (Άρθρο 43^{α} παρ. 1γ) Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου: Δεν έγινε
9. (Άρθρο 43^{α} παρ. 1δ) Κατηγορίες μετοχών: Μία κατηγορία, ονομαστικές.
10. (Άρθρο 42^{ε} παρ. 9) Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες: Δεν υπάρχουν
11. (Άρθρο 43^{ε} παρ. 9) Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες: Δεν υπάρχουν.
12. (Άρθρο 42^{ε} παρ. 8) Μεταβολές Παγίων στοιχείων:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

	Αξία Κτήσης	**Αποσβέσεις εως 31/12/2014**	**Αναπόσβεστη Αξία**
Γήπεδα – Οικόπεδα	**253.685,11 €**	**0,00 €**	**253.685,11 €**
Κτίρια	**811.723,84 €**	**105.524,09 €**	**706.199,75 €**

13. (Άρθρο 43^{α} παρ. 1ιζ) Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Δεν υπάρχουν
14. (Άρθρο 43^{α} παρ. 3^{ε}) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης, αποσβέσεις βάσει ειδικών διατάξεων: Δεν υπάρχουν
15. (Άρθρο 42^{ε} παρ. 14) Ανάλυση λοιπών προβλέψεων: Δεν υπάρχουν
16. (Άρθρο 42β παρ. 1) Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του Ισολογισμού: Δεν έγινε.

17. (Άρθρο 42α παρ. 5) Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενης χρήσεως: Δεν έγινε καμία αλλαγή.
18. (Άρθρο 43α παρ. 1ιε) Πληροφορίες για τις συνδεμένες επιχειρήσεις: Δεν υπάρχουν.
19. (Άρθρο 42α παρ.3) Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ2: Δεν χρειάστηκε να γίνει.
20. (Άρθρο 42ε παρ.10) Μετοχές επικαρπίας. Ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν: Δεν έχουν ποτέ εκδοθεί.
21. (Άρθρο 42ε παρ.11) Ανάλυση λογαριασμών τάξεως. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί τάξεως.
22. (Άρθρο 42ε παρ. 11) Υπεραξία επιχειρήσεις: Δεν εμφανίζεται
23. (Άρθρο 43 παρ. 5ε) Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου: Δεν έγιναν
24. (Άρθρο 43α παρ. 1στ) Απόκτηση ιδίων μετοχών: Δεν αποκτήθηκαν
25. (ΑΡΘΡΟ 43Α ΠΑΡ. 1ιζ) Άλλες πληροφορίες:
    α)Επί των παγίων περιοσιακών στοιχείων της εταιρείας οι αποσβέσεις για την χρήση 2014: Ως ανωτέρω
    β) Ο μέσος όρος απασχοληθέντος προσωπικού: ∅
    γ) Δεν έγινε καμία πρόβλεψη αποζημίωσης
    δ)**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** περιλαμβάνει:

1. Τις **απαιτήσεις** (Πελάτες-Χρεώστες διάφοροι)
2. Τα **διαθέσιμα** (ταμείο-τράπεζες Λ.Ο.)

Ο λογαριασμός **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** περιλαμβάνει τις **Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις** (Προμηθευτές-Πιστωτές διάφοροι)

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο πρόεδρος Ο αντιπρόεδρος Ο Λογιστής

"RABERBALL ΑΕ"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.2691/01ΑΤ/Β/86/344/01 ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 5188101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.065.408,95	105.524,09	959.884,86	1.065.408,95	73.055,14	992.353,81
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			959.884,86			992.353,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις			12.324,84			12.332,31
ΙV. Διαθέσιμα			348,71			404,71
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			12.673,55			12.737,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			972.558,41			1.005.090,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	276.357,60	276.357,60
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	481.138,22	547.664,82
V. Αποτελέσματα εις νέο	6.117,42	-858,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	763.613,24	823.164,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχ. Υποχρεώσεις	208.945,17	181.926,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	972.558,41	1.005.090,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			0,00
Άλλα έσοδα εκμετ/σης			67.643,65
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			67.643,65
Μείον: 1.Έξοδα διοικ. λειτουργίας		33.359,34	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	33.359,34
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			34.284,31
Πλεον.4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	
Μείον. 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			34.284,31
Μείον: Αποσβέσεις παγίων		32.468,95	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		32.468,95	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			34.284,31

	ΠΟΣΑ 2014	ΠΟΣΑ 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	34.284,31	34.320,31
Υπόλοιπο ζημιών προγουμένων χρήσεων	-858,42	-11.110,44
Φόρος ειδοδήματος	-11.943,24	-11.952,59
Σύνολο	21.482,65	11.257,28
Φόροι μη εκπιπτώμενοι	14.248,18	12115,70
Τακτικό αποθεματικό	1117,05	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	6.117,42	-858,42
Σύνολο	21.482,65	11.257,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ	**ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ**	**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ**
ΑΔΤ Ι-36555	ΑΔΤ ΑΕ104351	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 44217/21.9.2006