ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,12/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:292303

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης)».

Ανακοινώνεται ότι την 12/04/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923467 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/07/2014 - 30/06/2015 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1125201000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 5438/01/Β/86/5436).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6792 / 11/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης)»
   Δ/νση: Β ΣΟΦΙΑΣ 50
   Τ.Κ.: 11528,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.
B.C. INTERNATIONAL
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 50 - ΑΘΗΝΑ 115 28
ΤΗΛ.: 210 7211789 - FAX: 210 7291491
ΑΦΜ: 094146191 - ΔΟΥ ΦΑΞΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 170

Στην Αθήνα, σήμερα, στις 20 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.» ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η συνεδρίαση γίνεται στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Λεωφ. Βασ. Σοφίας 50. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι όλα τα μέλη του Δ.Σ. που είναι:

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ, Πρόεδρος, 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, Αντιπρόεδρος, 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ, Μέλος. Έτσι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού είναι παρόντα όλα τα Μέλη αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Σύνταξη εκθέσεως για τα στοιχεία του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της περιόδου 1.07.2014 - 30.06.2015.
2. Σύνταξη των θεμάτων ημερησίας διατάξεως και πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Δημητρούλης, ο οποίος αναφέρεται στα θέματα που είναι για συζήτηση και στην εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας στην περίοδο 1.07.2014 - 30.06.2015.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι γίνονται συνεχείς προσπάθειες από το Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση των εργασιών και των σκοπών της Εταιρείας.

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση επί όλων των θεμάτων προβαίνει στην σύνταξη της εκθέσεως για τα πεπραγμένα στην περίοδο 1.07.2014 - 30.06.2015 η οποία έχει ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλεται για έγκριση ο Ισολογισμός της Εταιρείας και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», που τον συνοδεύει, στον οποίο απεικονίζεται τόσο η οικονομική κατάσταση της περιόδου 1.07.2014 - 30.06.2015 όσο και τα προκύψαντα οικονομικά αποτελέσματα της 30ης διαχειριστικής περιόδου.

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.06.2015
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	22.978,08	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	76.851,41
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ	1.337,04	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	35.417,33
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	87.953,62		
	112.268,74		112.268,74

Σημειώνεται ότι η αξία των παγίων στοιχείων είναι μειωμένη με το ποσό των αποσβέσεων.

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.
B.C. INTERNATIONAL
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 50 - ΑΘΗΝΑ 115 28
ΤΗΛ.: 210 7211789 - FAX: 210 7291491
ΑΦΜ: 094146191 - ΔΟΥ ΦΑΞΕ ΑΘΗΝΩΝ

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΥΡΩ	63.770,00
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	ΕΥΡΩ	721,48
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΕΥΡΩ	54.542,90
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΕΥΡΩ	9.948,58
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	ΕΥΡΩ	52,38
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	6.468,58
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ	ΕΥΡΩ	3.427,62

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
(Παρ. 1, αρθρ. 439 του κωδ. Ν 2190/1920)

Τα σχετικά δεδομένα (πληροφορίες) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 43° του κωδ. Ν. 2190/1920 είναι τα ακόλουθα:

Α. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ
Η αποτίμηση των παγίων στοιχείων έγινε με βάση την τιμή κτίσεως μειωμένης με το ποσό των αποσβέσεων.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Δεν υπάρχουν συμμετοχές της Εταιρείας στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου μέσα στη χρήση.

Δ. ΜΕΤΟΧΕΣ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία.

Ε-ιγ. Δεν χρειάζονται απαντήσεις γιατί δεν υπάρχουν υποχρεώσεις.

Στ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στον Ισολογισμό.

Ιδ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Δεν δίνονται προκαταβολές στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» έδρα ΑΘΗΝΑ, οδός Βασ. Σοφίας 50.

Ιστ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Δεν έχουν αποκτηθεί ίδιες μετοχές.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη σύνταξη των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα συζητηθούν στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων, της οποίας την σύγκλιση ορίζει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λπ.) την σχετική έκθεση του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρίας για την Εταιρική χρήση 1.07.2014 -30.06.2015.

3. Έγκριση των πρακτικών του Δ.Σ. περιόδου 1.07.2014 - 30.06.2015.

4. Λοιπά θέματα

Κάθε άλλη σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή επεξήγηση, θα δοθεί από το Δ.Σ. στους κ.κ. Μετόχους στη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που έχει ορισθεί να γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Για πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το

Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

ΑΘΗΝΑ, 1-12-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.
B.C. INTERNATIONAL
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 50 - ΑΘΗΝΑ 115 28
ΤΗΛ.: 210 7211789 - FAX: 210 7291491
ΑΦΜ: 094146191 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.
B.C. INTERNATIONAL
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 50 - ΑΘΗΝΑ 115 28
ΤΗΛ.: 210 7211789 - FAX: 210 7291491
ΑΦΜ: 094146191 - ΔΟΥ ΦΑΞΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 170

Στην Αθήνα, σήμερα, στις 20 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.» ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η συνεδρίαση γίνεται στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Λεωφ. Βασ. Σοφίας 50. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι όλα τα μέλη του Δ.Σ. που είναι:

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ, Πρόεδρος, 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, Αντιπρόεδρος, 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ, Μέλος. Έτσι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού είναι παρόντα όλα τα Μέλη αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Σύνταξη εκθέσεως για τα στοιχεία του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της περιόδου 1.07.2014 - 30.06.2015.
2. Σύνταξη των θεμάτων ημερησίας διατάξεως και πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Δημητρούλης, ο οποίος αναφέρεται στα θέματα που είναι για συζήτηση και στην εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας στην περίοδο 1.07.2014 - 30.06.2015.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι γίνονται συνεχείς προσπάθειες από το Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση των εργασιών και των σκοπών της Εταιρείας.

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση επί όλων των θεμάτων προβαίνει στην σύνταξη της εκθέσεως για τα πεπραγμένα στην περίοδο 1.07.2014 - 30.06.2015 η οποία έχει ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλεται για έγκριση ο Ισολογισμός της Εταιρείας και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», που τον συνοδεύει, στον οποίο απεικονίζεται τόσο η οικονομική κατάσταση της περιόδου 1.07.2014 - 30.06.2015 όσο και τα προκύψαντα οικονομικά αποτελέσματα της 30ης διαχειριστικής περιόδου.

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.06.2015
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	22.978,08	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	76.851,41
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ	1.337,04	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	35.417,33
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	87.953,62		
	112.268,74		112.268,74

Σημειώνεται ότι η αξία των παγίων στοιχείων είναι μειωμένη με το ποσό των αποσβέσεων.

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.
B.C. INTERNATIONAL
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 50 - ΑΘΗΝΑ 115 28
ΤΗΛ.: 210 7211789 - FAX: 210 7291491
ΑΦΜ: 094146191 - ΔΟΥ ΦΑΞΕ ΑΘΗΝΩΝ

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΥΡΩ	63.770,00
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	ΕΥΡΩ	721,48
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΕΥΡΩ	54.542,90
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΕΥΡΩ	9.948,58
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	ΕΥΡΩ	52,38
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	6.468,58
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ	ΕΥΡΩ	3.427,62

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
(Παρ. 1, αρθρ. 439 του κωδ. Ν 2190/1920)

Τα σχετικά δεδομένα (πληροφορίες) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 43° του κωδ. Ν. 2190/1920 είναι τα ακόλουθα:

Α. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ
Η αποτίμηση των παγίων στοιχείων έγινε με βάση την τιμή κτίσεως μειωμένης με το ποσό των αποσβέσεων.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Δεν υπάρχουν συμμετοχές της Εταιρείας στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου μέσα στη χρήση.

Δ. ΜΕΤΟΧΕΣ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία.

Ε-ιγ. Δεν χρειάζονται απαντήσεις γιατί δεν υπάρχουν υποχρεώσεις.

Στ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στον Ισολογισμό.

Ιδ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Δεν δίνονται προκαταβολές στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» έδρα ΑΘΗΝΑ, οδός Βασ. Σοφίας 50.

Ιστ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Δεν έχουν αποκτηθεί ίδιες μετοχές.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη σύνταξη των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα συζητηθούν στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων, της οποίας την σύγκλιση ορίζει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λπ.) την σχετική έκθεση του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρίας για την Εταιρική χρήση 1.07.2014 -30.06.2015.

3. Έγκριση των πρακτικών του Δ.Σ. περιόδου 1.07.2014 - 30.06.2015.

4. Λοιπά θέματα

Κάθε άλλη σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή επεξήγηση, θα δοθεί από το Δ.Σ. στους κ.κ. Μετόχους στη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που έχει ορισθεί να γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Για πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το

Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

ΑΘΗΝΑ, 1-12-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.
B.C. INTERNATIONAL
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 50 - ΑΘΗΝΑ 115 28
ΤΗΛ.: 210 7211789 - FAX: 210 7291491
ΑΦΜ: 094146191 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΦΜ : 094146191 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 1125201000 - ΑΡΜΑΕ : 5438/01/Β/86/5436

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2015
30η Εταιρική Χρήση (01/07/2014 - 30/06/2015)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
3. Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill)	354,20	354,19	0,01	354,20	354,19	0,01
Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων	**354,20**	**354,19**	**0,01**	**354,20**	**354,19**	**0,01**
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	14.274,26	14.017,25	257,01	14.274,26	13.505,24	769,02
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	161.920,82	155.714,58	6.206,24	155.770,82	154.515,34	1.255,48
5. Μεταφορικά μέσα	15.000,00	2.375,00	12.625,00	15.000,00	875,00	14.125,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	50.355,28	46.965,46	3.389,82	50.355,28	43.708,13	6.647,15
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**241.550,36**	**219.072,29**	**22.478,07**	**235.400,36**	**212.603,71**	**22.796,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**241.904,56**	**219.426,48**	**22.478,08**	**235.754,56**	**212.957,90**	**22.796,66**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			500,00			500,00
Σύνολο Συμμετοχών			**500,00**			**500,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**22.978,08**			**23.296,66**
Ι. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3,26			
Σύνολο Αποθεμάτων			**3,26**			
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			1.333,78			5,19
Σύνολο Απαιτήσεων			**1.333,78**			**5,19**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			24.215,79			38.068,21
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			63.737,83			63.291,44
			87.953,62			**101.359,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**89.290,66**			**101.364,84**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**112.268,74**			**124.661,50**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	**60.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.500,00	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.	10.500,00	10.500,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	2.934,70	2.934,70
	13.434,70	**13.434,70**
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	**3.416,71**	**1.803,73**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)	**76.851,41**	**75.238,43**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	5.939,61	7.011,80
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	2.190,00	
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		10.294,53
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	46,66	2.116,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	241,06	
10. Μερίσματα πληρωτέα		30.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	27.000,00	
	35.417,33	**49.423,07**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**35.417,33**	**49.423,07**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	**112.268,74**	**124.661,50**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**63.770,00**			**83.750,00**
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			6.468,58			12.684,57
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**57.301,42**			**71.065,43**
Σύνολο			**57.301,42**			**71.065,43**
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		54.542,90			53.898,46	
			54.542,90			53.898,46
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**2.758,52**			**17.166,97**
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		721,48				
		721,48				
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			721,48	478,78	478,78	-478,78
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**3.480,00**			**16.688,19**
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	52,38			4,29		
		52,38	-52,38		4,29	-4,29
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			**3.427,62**			**16.683,90**
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.468,58			12.684,57	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		6.468,58			12.684,57	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			**3.427,62**			**16.683,90**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		**3.427,62**		**16.683,90**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		1.803,73		19.928,87
Σύνολο		**5.231,35**		**36.612,77**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	1.814,64		4.809,04	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		1.814,64		4.809,04
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		**3.416,71**		**31.803,73**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		3.416,71		1.803,73
		3.416,71		1.803,73

Ημερομηνία: 31/08/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ	**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ**	**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ**
ΑΔΤ ΑΗ121340	**ΑΔΤ Α325236**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0048779 Α' ΤΑΞΗΣ**