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,11/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:450005

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927815** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** 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.: 14337/16 / 31/10/2016).

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: **«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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την 31η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη 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 31.12.2015 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 προσαρμοσμένα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 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 της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 που τελικώς διετύπωσε όπως ακολουθεί:

«Κύριοι Μέτοχοι,

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 για να εγκρίνετε το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, που είναι ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2015 τα αποτελέσματα Χρήσεως 31/12/2015 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 39ης διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α) Το Πάγιο Ενεργητικό αξίας 927.415,91€ 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 137.993,04€.

Β) Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 13.184,36€ και απαρτίζεται από τις απαιτήσεις και τα διαθέσιμα της εταιρείας.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αντιπροσωπεύουν το Μετοχικό Κεφάλαιο 276.357,60 € τα αποθεματικά 414.637,97€ και τα Αποτελέσματα(κέρδη) εις νέον 10.873,40 €.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε 238.731,30€ 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 940.600,27€.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως εμφανίζει κέρδη 32.208,38€ , στα οποία προστίθεται το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ποσού 6.117,42€ , αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος 9,340,43€ όπως και οι μη εκπιπτώμενοι φόροι εκ 16,968,57€ και έτσι το εναπομένον υπόλοιπο μεταφέρεται σε τακτικό αποθεματικό εκ 1.143,40€ και σε κέρδη εις νέον 10.985,37€.

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 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. με τα ακόλουθα θέματα της διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2015 μετά της επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

39η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5188101000

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1.065.408,95	1.065.408,95
Μείον: Αποσβεσμένα	137.993,04	105.524,09
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	12.910,68	12.324,84
Προκαταβολές και εσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	273,68	348,71
Σύνολο ενεργητικού	***940.600,27***	***972.558,41***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	701.868,97	763.613,24
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	238.731,30	208.945,17
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***940.600,27***	***972.558,41***

ΑΘΗΝΑ, 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ	ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ι36555	ΑΔΤ ΑΕ104351	ΑΔΤ ΑΙ508264

ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5188101000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	67.643,65	67.643,65
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωματων παγιων και άϋλων στοιχείων	32.468,95	32.468,95
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.966,32	890,39
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφη κονουλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	32.208,38	34.284,31
Φόροι	26.309,00	26.191,36
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	5.899,38	8.092,95

ΑΘΗΝΑ, 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ	ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Ι36555	ΑΔΤ ΑΕ104351	ΑΔΤ ΑΙ508264

ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/215
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 14 ΤΚ 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ No 5188101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του αρθρου 1 και κατατάσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του αρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	Δεν υφίστανται

(Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παρ 7 του αρθρου 16 του νομου 4308/2014 ητοι συνοπτικός Ισολογισμός Β5 και κατάσταση αποτέλεσματων χρήσεως Β6
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.

ΑΘΗΝΑ, 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΔΤ Ι36555	ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΔΤ ΑΕ104351	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΙ508264