ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα,20/01/2017

Αριθ.Πρωτ.:714740

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **930734** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/07/2015 - 30/06/2016** 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.: 601 / 19/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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.
ΥΠΗΡΕΣ.ΕΙΔ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 50 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094146191
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 1125201000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 5438/01/Β/86/5436

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2015 - 30/06/2016

	Σημειώσεις	2016	2015
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		81.970,00	63.770,00
Κόστος πωλήσεων		-72.670,66	-60.827,23
Μικτό αποτέλεσμα		9.299,34	2.942,77
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		9.299,34	2.942,77
Έξοδα διοίκησης		0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.100,00	-52,38
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		3.558,28	0,00
		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		11.757,62	2.890,39
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		390,84	721,48
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-251,45	-184,25
Αποτέλεσμα προ φόρων		11.897,01	3.427,62
Φόροι εισοδήματος		-4004,04	-1.814,64
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		7.892,97	1.612,98

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ	**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ**	**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ**
ΑΔΤ ΑΚ553423	ΑΔΤ Α325236	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0048779 Α'ΤΑΞΗΣ

Αθήνα, 31/08/2016

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣ.ΕΙΔ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 50 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094146191
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 1125201000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 5438/01/Β/86/5436

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01/07/2015 έως 30/06/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 50 11528 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 1125201000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του ΔΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ	**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ**	**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ**
ΑΔΤ ΑΚ553423	ΑΔΤ Α325236	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0048779 Α'ΤΑΞΗΣ

Αθήνα, 31/08/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 171

Στην Αθήνα, σήμερα, στις 20 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή 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, ΠρόεδροςΔ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ, Μέλος Δ.Σ.

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 1.07.2015 - 30.06.2016.
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 1.07.2015 - 30.06.2016.

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 1.07.2015 - 30.06.2016 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 1.07.2015 - 30.06.2016 όσο και τα προκύψαντα οικονομικά αποτελέσματα της 31ης διαχειριστικής περιόδου.

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.06.2016
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	16.668,89	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	73.434,70
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.314.64	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	17.349,60
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	2.563,12		
ΛΟΙΠΑ	69.237,66		
	90.784,30		90.784,30

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

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΥΡΩ	81.970,00
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΕΥΡΩ	-72.670,66
ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	ΕΥΡΩ	-1.100,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	ΕΥΡΩ	3.558,28
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ	ΕΥΡΩ	11.897,01

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01/07/2015 έως 30/06/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 50 11528 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 1125201000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του ΔΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

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 2016, ημέρα Σάββατο 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 1.07.2015 -30.06.2016.

3. Έγκριση των πρακτικών του Δ.Σ. περιόδου 1.07.2015 - 30.06.2016.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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 2016.

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, 1-12-2016

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.
ΥΠΗΡΕΣ.ΕΙΔ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 50 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094146191
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 1125201000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 5438/01/Β/86/5436

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2015 - 30/06/2016

	Σημειώσεις	2016		2015
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		241.904,56		241.904,56
Μείον Αποσβεσμένα	225.235,67		219.426,48	
Απομειωμένα	0,00	16.668,89	0,00	22.478,08
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		2.314,64		1.833,78
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		2.563,11		3,26
Λοιπά		69.237,66		87.953,62
Σύνολο Ενεργητικού		90.784,30		112.268,74
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		73.434,70		76.851,41
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		17.349,60		35.417,33
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		90.784,30		112.268,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ	**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ**	**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ**
ΑΔΤ ΑΚ553423	ΑΔΤ Α325236	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0048779 Α'ΤΑΞΗΣ

Αθήνα, 31/8/2016