ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:585029

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **17/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **951080** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΕΝΑ Ανώνυμη. Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ειδών υγιεινής. οικοδομικών υλικών και τροφίμων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2453401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37769/01ΔΤ/Β/97/17).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1864 / 15/03/2017).

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: «ΒΑΛΕΝΑ Ανώνυμη. Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ειδών υγιεινής. οικοδομικών υλικών και τροφίμων»
   Δ/νση: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 40
   Τ.Κ.: 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

19η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 00245340100

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	389589,11	308292,12
Λοιπά συνήθη έσοδα	0	0
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	10981,33	36286,96
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	311303,68	256749,53
Παροχές σε εργαζόμενους	12492,17	13123,58
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	1548,9	1548,9
Λοιπά έξοδα και ζημιές	64771,74	67715,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	2898,31
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	10323,42	7823,46
Αποτέλεσμα προ φόρων	130,53	516,43
Φόροι	2001,34	230,79
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1870,81	285,64

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΑΤ.Χ-663097	Α.Δ.Τ.:Τ000916	ΑΤ.Α.Δ.Τ. ΑΖ 038069 ΑΡ.ΑΔ. 0015458 Α' ΤΑΞΗ

ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 40-42 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ 00245340100**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΌΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**
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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΤ.Χ-663097	ΔΗΜ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ.:Τ000916	ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α.Δ.Τ.: ΑΖ038069 ΑΡ.ΑΔ. 0015458 Α' ΤΑΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 223
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Στο Περιστέρι σήμερα την 29 Αυγουστου ημέρα Δευτερα & ώρα 12:00 στα επί της οδού Παπαρηγοπούλου 40-42 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία, ΒΑΛΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ συνήλθε το Δ.Σ της σε συνέλευση με θέματα:

1.ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχικά διαπιστώνεται ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. δηλαδή οι κ.κ Ελένη Νικολοπούλου, Πρόεδρος του Δ.Σ & δ/νων σύμβουλος, Δημήτριος Αλεξόπουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & Ιωάννης Νικολόπουλος Μέλος του Δ.Σ έτσι δε σύμφωνα με τον νόμο & το καταστατικό το Δ.Σ συνεδριάζει έγκυρα.

Κατόπιν τον λόγο παίρνει η Πρόεδρος του Δ.Σ Ελένη Νικολοπούλου η οποία σχετικά με το πρώτο θέμα της συνεδρίασης λέγει ότι με την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και σχετικά με την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρέπει να γίνουν τα εξής:

Α) Να κληθούν οι μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση με πρόσκληση το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΑΛΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι οδός Παπαρηγοπούλου 40-42 την 25 Σεπτεμβριου 2016 ημέρα Κυριακη & ώρα 12:00 με θέματα:

1)Υποβολή έκθεσης Δ.Σ πεπραγμένων χρήσης
2) Έγκριση ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
4) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2016
5) Διάφορες ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ μετόχων να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή στα γραφεία της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ως άνω ορισθείσα για την συνέλευση ημερομηνία.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας τις αποδείξεις ή και τα τυχόν πληρεξούσια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β) Δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας στις προβλεπόμενες από τον νόμο εφημερίδες.

Στην συνέχεια και σχετικά με το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης ο Πρόεδρος λέγει ότι πρέπει να υποβληθεί έκθεση πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 η οποία προτείνει να είναι ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Η
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
ΒΑΛΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25 Σεπτεμβριου 2016 για έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2015 της 19ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015

Κύριοι μέτοχοι

Στην Συνέλευση αυτή καλείστε να εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2015 έως 31/12/2015 τα οποία αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

Το ενεργητικό της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μετά τις νόμιμες αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσόν των € 20.946,47

β) Το κυκλοφορούν ενεργητικό της ανέρχεται στο ποσόν των 331754,05 το οποίο αναλύεται σε:

1)Εμπορεύματα	€	302.871,34
2)Απαιτήσεις	€	13548,77
3)Λοιπές Απαιτήσεις	€	15333,94

Το γενικό σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των € 352700,52

Το Παθητικό της εταιρείας είναι:

Α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσόν των € 115069,98

Γ) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσόν των € 237630,54

Το σύνολο δε του Παθητικού ανέρχεται στο ποσόν των € 352700,52

Επί του λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσης παρατηρούμε ότι επί πωλήσεων 389589,11 € είχαμε κόστος πωληθέντων 300322,35 € και μικτό κέρδος 89266,76 € από το οποίο αφαιρούμενα τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και έκτακτα έσοδα & έξοδα, προκύπτει κέρδος 130,53 €.

Το οποίο μεταφέρεται εις νέον.

Μετά από συζήτηση παμψηφεί εγκρίνονται οι προτάσεις του Προέδρου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρείας Ελένη Νικολοπούλου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίησή τους.

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρών κει υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΗΜ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα
Θεωρημένο & τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
19η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 00245340100

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	151.095,55	20.946,47	151.095,55	22.495,37
Μείον: Αποσβεσμένα	130.149,08		128.600,18	
Απομειωμένα	0,00		0,00	
Αποθέματα		302.871,34		291.890,01
Απαιτήσεις		13.548,77		12.494,92
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		15.333,94		16.900,05
Σύνολο ενεργητικού		*352.700,52*		*343.780,35*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		115.069,98		116.943,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		237.630,54		226.836,56
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*352.700,52*		*343.780,35*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΑΤ.Χ-663097	Α.Δ.Τ.:Τ000916	ΑΡ.ΑΔ. 0015458 Α' ΤΑΞΗ