



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα, 23/03/2017

Αριθ.Πρωτ.:552373

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 **23/03/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **964328** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5365201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54911/01/Β/03/421).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29443/16 / 21/03/2017).

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: «ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ/ση: Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167

Τ.Κ.: 11251, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση 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](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

" ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ " ΑΜ.ΓΕΜΗ : 5365201000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015)

Κατάσταση Αποελεσμάτων Χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	81.370,44	92.423,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-892,10	7.457,81
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	35.601,51	27.475,25
Παροχές σε εργαζομένους	24.752,28	24.917,19
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	312,32	3.908,42
Λοιπά έξοδα και ζημιές	28.586,68	57.549,02
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.990,25	-28.883,98
Φόροι	-1.000,00	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-7.990,25	-29.883,98

ΑΘΗΝΑ 31/12/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ

ΑΤ : ΑΚ 710971

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ



ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ

ΑΤ : ΑΗ 060444

Η ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΠΑ

ΑΤ : ΑΗ 003949

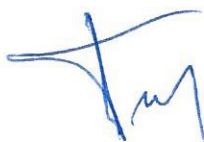
ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Επωνυμία (Παρ.3(α)άρθρου 29)	ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ.3(β)άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ)άρθρου 29)	01.01.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ)άρθρου 29)	Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167 - ΑΘΗΝΑ τκ 11251
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε)άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. 5365201000 - ΕΒΕΑ
Συνεχισόμενη δραστηριότητα (Παρ.3(στ)άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ)άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3(η)άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ)άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντόστοιχα.

ΑΘΗΝΑ 31/12/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ
ΑΤ : ΑΚ 710971

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ



ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ
ΑΗ : ΑΗ 060444

Η ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΠΑ
ΑΤ : ΑΗ 003949

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ

ΑΜ. ΓΕΜΗ : 5365201000 - ΑΦΜ : 999642469

Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167, 11251 - ΑΘΗΝΑ, Τηλ.2108658296**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα 27η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας " ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ " στην Αθήνα, οδός Γ.Σεπτεμβρίου αρ.167, συνήλθε αυτόκλητα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε συνεδρίαση με παρόντα όλα τα μέλη του, δηλαδή :

1. ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. ΜΑΝΩΛΗ Δ. ΖΩΗ , Αντιπρόεδρος
3. ΚΟΥΣΑΝΤΑΚΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31.12.15 και τις Οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν. (Αποτ/τα Χρήσεως, Προσάρτημα κ.λ.π.)
2. Καταρτίζει την έκθεση για τον Ισολογισμό της 31.12.15, που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.09.2016, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανωνύμου Εταιρίας " ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ " για τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31.12.15 τις οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτών και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρίας στην περίοδο αυτή.

Παραθέτουμε τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία χρήσεως 01.01.15-31.12.15 :

Κύκλος Εργασιών :

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμεταλλεύσεως :

Καθαρό Αποτέλεσμα χρήσης : Ζημία

€ 81.370,44
€ 29.145,97
-€ 6.990,25

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το Προσάρτημα για την χρήση 2015, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31.12.2015, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

3. Αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της χρήσης 2015 (01.01.15 - 31.12.15) για την 23.09.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας και συντάσσει την πρόσκληση με θέματα ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Ν. 2190/55 και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρίας " ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ " σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Γ. Σεπτεμβρίου 167 - Αθήνα την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015, μετά την ακρόαση της έκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

Κατόπιν, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Τα Μέλη

ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ

ΚΟΥΣΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

" ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ " ΑΜ.ΓΕΜΗ : 5365201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια	60.383,47	60.383,47
Μείον : Αποσβεσμένα	-60.381,88	-60.069,56
Απομειωμένα	1,59	313,91
Αποθέματα	97.595,44	96.703,34
Απαιτήσεις	1.847,78	3.775,92
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	13.686,02	16.088,80
Σύνολο ενεργητικού	113.130,83	116.881,97
 <u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	55.853,75	64.844,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	57.277,08	55.196,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	113.130,83	120.040,51

ΑΘΗΝΑ 31/12/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ

ΑΤ : ΑΚ 710971

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ



ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ

ΑΤ : ΑΗ 060444

Η ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΠΑ

ΑΤ : ΑΗ 003949