Αθήνα,02/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:51704

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

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **02/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **976541** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2659201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38653/04/Β/97/97).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 345 / 13/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 115
   Τ.Κ.: 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

Δευτέρα, 4η Μαΐου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε» ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 186 (εκατόν ογδόντα έξι)

Σήμερα, Δευτέρα, 4η Μαΐου 2015 και ώρα 13:00 συνήλθον στην Παλλήνη Λ. Μαραθώνος 115 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε.» σε τακτική συνεδρία τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου Ζουριδάκη Αικατερίνης με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2014 (Ισολογισμός, Γενική εκμετάλλευση χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
3. Έγκριση Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γεν. Συνέλευση.
4. Ορισμός της ημερομηνίας και τόπου συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 και των λοιπών θεμάτων αυτής.
5. Δημοσίευση των απαραιτήτων εγγράφων
6. Ορισμός υπευθύνου για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.
7. Άλλα θέματα.

Παρευρέθησαν οι:
α) Ζουριδάκη Αικατερίνη β) Αντωνάκου Ερμίνα και γ) Κυριακίδης Χαράλαμπος.
Αφού διεπιστώθη η ύπαρξη απαρτίας κατά το καταστατικό και τον νόμο, η πρόεδρος Ζουριδάκη Αικατερίνη εκήρυξε την έναρξη του συμβουλίου και το ΔΣ εισήλθε εις τα υπό εξέταση θέματα και αποφάσισε ως εξής:

Θέμα 1° :
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2014 (ισολογισμός, Γεν. εκμετάλλευση χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

Η Πρόεδρος διάβασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσης 2014 (ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) και αφού εδόθησαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό της εταιρείας καθώς και τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων χρήσεως του 2014 όπως εμφανίζεται κατωτέρω:

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Κέρδη προηγουμένων χρήσεων (€)	3489.36
Κέρδη χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014 (€)	5289.53
Μείον: Φόρος εισοδήματος (€)	1375.28
Κέρδη εις νέον (€)	24438.58

ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38653/04/Β/97/97

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις	38.086,71	30.986,69	7.100,02	10.086,71	10.086,70	0,02
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.224,50	5.224,49	0,01	5.224,50	5.224,49	0,01
4. Μηχ/τα - τεχνικές έγκατ.	104.787,70	71.595,48	33.192,22	41.627,70	36.347,69	5.280,01
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53.693,25	53.575,44	117,81	53.575,45	53.575,44	0,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	201.792,16	161.382,10	40.410,06	110.514,36	105.234,32	5.280,05
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						0,00
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3.442,00				3.442,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		43.852,06				8.722,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		59.619,32				27.971,54
3.Επιταγές Εισπρακτέες		40.615,46				28.506,12
11. Χρεώστες διάφοροι		111.496,31				111.333,92
		211.731,09				167.811,58
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		5.294,13				3.784,51
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		19.561,99				1.328,93
		24.856,12				5.113,44
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)		236.587,21				172.925,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		**280.439,27**				**181.647,07**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (4800 μετοχές 29,34)		
ΙΙ. Καταβλημένο	134.964,00	134.964,00
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	24.438,58	20.524,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	159.402,58	155.488,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
1. Προμηθευτές	125.646,05	6.531,72
4. Επιταγές Πληρωτέες	2.794,70	4.554,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-7.393,95	5.383,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-10,11	0,00
11. Πιστωτες Διαφοροι	0,00	9.688,77
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	121.036,69	26.158,74
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**280.439,27**	**181.647,07**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1 - 31.12.2014)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Χρήσης 2014		Χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		146.795,40		101.541,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων		67.645,83		36.623,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		79.149,57		64.917,98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.544,02		24.571,45	
2. Έξοδα ερευνών ανάπτυξης	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	44.316,02	73.860,04	36.857,17	61.428,62
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		5.289,53		3.489,36
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
Μείον: Έκτακτα & ανόρ. έξοδα	0,00		0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.289,53		3.489,36
Σύνολο απαιτέσεων πάγιων στοιχείων	20.228,99		20.228,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.228,99	0,00	20.228,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		**5.289,53**		**3.489,36**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Καθαρά αποτ. (Κερδη) χρήσεως	5.289,53	3.489,36
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	1.375,28	907,23
	3.914,25	2.582,13
Υπολ. κερδών προηγ. χρήσεως	20.524,33	17.942,20
Κέρδη εις νεον	24.438,58	20.524,33

Εν Παλλήνη την 26/04/2014

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Χ 625511

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 229248

Ο Λογιστης
ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Μ 72202

Εκ των ανωτέρω φαίνεται ότι υπάρχουν κέρδη εις νέον τα οποία δεν θα μοιραστούν στους κ.κ. Μετόχους.
Η Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η εταιρία θεωρείται μικρού μεγέθους και κατά συνέπεια δικαιούται να δημοσιεύσει συνοπτικό ισολογισμό και να καταρτίσει συνοπτικό προσάρτημα.

Εν συνεχεία η Πρόεδρος διάβασε το προσάρτημα που έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Επί του ισολογισμού της 31-12-2014 (01/01/2014 – 31/12/2014)

1.	Άρθρο 42α Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.	*Δεν έγινε παρέκκλιση.*
2.	Άρθρο43α παραγρ.Ι περίπτωση α' Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων	*Έγιναν αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει Κ.Β.Σ.*
3.	Άρθρο 43α παραγρ.Ι. περίπτωση α' Βάση μετατροπής σε δραχμές στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα.	*Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.*
4.	Άρθρο 43α παραγρ. Ι περίπτωση ιδ' Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.	*Δεν δόθηκαν αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ*
5.	Άρθρο 43α παραγρ. Ι περίπτωση Ιστ' Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου	*4.600 ονομαστικές μετοχές, των 29,34 ΕΥΡΩ*
6.	Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση κεφαλαίου.	*Δεν εξεδόθησαν μετοχές και δεν έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.*
7.	Απόκτηση ιδίων μετοχών	*Δεν έγινε.*

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ. Χ 625511

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 229248

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου
ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΜ 72202

ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014

1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		0.00	
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		67,645.83	
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		23,360.65	
63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ		2,435.80	
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		12,363.53	
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2,780.60		
64.05 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΕΙΣΦΟΡΩΝ	3,755.60		
64.07 ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΥΠΑ -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	608.57		
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1,413.83		
64.98 ΕΞΟΔΑ	3,805.03		
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		452.27	
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ		35,247.79	
73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			127,990.90
74 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ			18,804.50
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		5,289.53	

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Λογιστης
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	**ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ**	**ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**
Α.Δ.Τ. Χ 625511	ΑΔΤ ΑΚ 229248	**Α.Μ 72202**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ήλεγξε και ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 και συγκεκριμένα α) τον ισολογισμό β) τη γενική εκμετάλλευση χρήσης γ) τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και δ) το συνοπτικό προσάρτημα.

Θέμα 2° :
Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Με εισήγηση της προέδρου του ΔΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως τις οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσης χρήσεως 2013 υπογράψουν οι :
α) Ζουριδάκη Αικατερίνη Πρόεδρος β) Αντωνάκου Ερμίνα Αντιπρόεδρος και
γ) ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου Πράπας Θεόδωρος.

Θέμα 3° :
Έγκριση Έκθεσης του Διοικ. Συμβουλίου προς τη Γεν. Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της Προέδρου και διαλογική συζήτηση εγκρίνει την πιο κάτω εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προκειμένου οι κκ μέτοχοι της εταιρείας να μορφώσουν εικόνα επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρείας στις 31/12/2014 το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο να δώσει τις παρακάτω πληροφορίες και επεξηγήσεις :

1. Ο Ισολογισμός της 31/12/2014 αναφέρεται στη διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014 (17η εταιρική χρήση).
2. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στο ποσό των 146.795,40 Ευρώ έναντι 101.541,15 Ευρώ της παρελθούσης χρήσης.
3. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 5.289,53 Ευρώ έναντι των 3.489,36 Ευρώ της παρελθούσης χρήσης.
4. Η εταιρεία θα προβεί σε ενέργειες για την αύξηση του πελατολογίου της και σε προσφορά νέων υπηρεσιών ώστε κατά το 2015 να συνεχιστεί η κερδοφορία της. Θα γίνουν δε οι απαραίτητες επενδύσεις.
5. Η εταιρεία δεν διαθέτει χρεόγραφα και συνάλλαγμα.
6. Τα παραπάνω μαζί με τον Ισολογισμό, το Προσάρτημα, το Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων δίνουν σαφή εικόνα για την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2014.

Παλλήνη 04/05/20154

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 4°:
Ορισμός της ημερομηνίας και τόπου συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 και των λοιπών θεμάτων αυτής.

Με εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό κλπ, συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρίας Λ. Μαραθώνος 115 Παλλήνη, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για τη λήξασα χρήση της 31.12.2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» της 31.12.2014.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Θέμα 5° :
Ορισμός εφημερίδων για την δημοσίευση των απαραιτήτων εγγράφων (Ισολογισμός, Πρόσκληση μελών Γεν. Συνελεύσεως κτλ).

Μετά από διαλογική συζήτηση απεφασίσθη ομόφωνα όπως οι ανωτέρω απαιτούμενες δημοσιεύσεις να γίνουν:
α) στην εφημερίδα της κυβερνήσεως β) στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elinek.gr.

Θέμα 6ο :
Ορισμός υπευθύνου για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταστεί υπεύθυνος για την υλοποίηση των απαραίτητων δημοσιεύσεων και όλων των απαραίτητων ενεργειών για την νόμιμη σύγκληση της Γ.Σ, η Πρόεδρος Ζουριδάκη Αικατερίνη.

Θέμα 7ο:
Άλλα θέματα

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και άνευ ουδεμίας αντίρρησης υπογράφονται και επικυρώνονται από τώρα τα Πρακτικά.

Παλλήνη, Τετάρτη 30η Απριλίου 2014

Η Πρόεδρος
Ζουριδάκη Αικατερίνη

Τα Μέλη

Αντωνάκου Ερμίνα

Κυριακίδης Χαράλαμπος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Επί του ισολογισμού της 31-12-2014 (01/01/2014 – 31/12/2014)

1.	Άρθρο 42α Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.	*Δεν έγινε παρέκκλιση.*
2.	Άρθρο43α παραγρ.Ι περίπτωση α΄ Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων	*Έγιναν αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει Κ.Β.Σ.*
3.	Άρθρο 43α παραγρ.Ι. περίπτωση α΄ Βάση μετατροπής σε δραχμές στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα.	*Δεν υπάρχουν τοιχεία σε ξένο νόμισμα.*
4.	Άρθρο 43α παραγρ. Ι περίπτωση ιδ΄ Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.	*Δεν δόθηκαν αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ*
5.	Άρθρο 43α παραγρ. Ι περίπτωση Ιστ΄ Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου	*4.600 ονομαστικές μετοχές, των 29,34 ΕΥΡΩ*
6.	Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση κεφαλαίου.	*Δεν εξεδόθησαν μετοχές και δεν έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.*
7.	Απόκτηση ιδίων μετοχών	*Δεν έγινε.*

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	**ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ**	**ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**
Α.Δ.Τ. Χ 625511	Α.Δ.Τ. ΑΚ 229248	Α.Μ 72202

ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
Α' ΤΑΞΗΣ - Α.Μ.: 0072202
ΑΦΜ: 068979186 ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38653/04/Β/97/97

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις	38.086,71	30.986,69	7.100,02	10.086,71	10.086,70	0,02
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.224,50	5.224,49	0,01	5.224,50	5.224,49	0,01
4. Μηχ/τα - τεχνικές έγκατ.	104.787,70	71.595,48	33.192,22	41.627,70	36.347,69	5.280,01
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53.693,25	53.575,44	117,81	53.575,45	53.575,44	0,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	201.792,16	161.382,10	40.410,06	110.514,36	105.234,32	5.280,05
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						0,00
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.442,00			3.442,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			43.852,06			8.722,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1.Πελατες			59.619,32			27.971,54
3.Επιταγες Εισπρακτεες			40.615,46			28.506,12
11. Χρεώστες διάφοροι			111.496,31			111.333,92
			211.731,09			167.811,58
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			5.294,13			3.784,51
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.561,99			1.328,93
			24.856,12			5.113,44
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			236.587,21			172.925,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**280.439,27**			**181.647,07**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (4600 μετοχές 29,34)		
1. Καταβεβλημένο	134.964,00	134.964,00
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	24.438,58	20.524,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	159.402,58	155.488,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
1. Προμηθευτές	125.646,05	6.531,72
4. Επιταγές Πληρωτεες	2.794,70	4.554,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-7.393,95	5.383,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-10,11	0,00
11. Πιστωτες Διαφοροι	0,00	9.688,77
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	121.036,69	26.158,74
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ, ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**280.439,27**	**181.647,07**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1 - 31.12.2014)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Χρήση 2014		Χρήση 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		146.795,40		101.541,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων		67.645,83		36.623,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		79.149,57		64.917,98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.544,02		24.571,45	
2. Έξοδα ερευνών ανάπτυξης	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	44.316,02	73.860,04	36.857,17	61.428,62
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		5.289,53		3.489,36
Πλέον: Εκτακτα και ανοργανα έσοδα				
Μείον: Έκτακτα & ανόρ. έξοδα	0,00		0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.289,53		3.489,36
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	20.228,99		20.228,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.228,99	0.00	20.228,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		**5.289,53**		**3.489,36**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτ. (Κερδη) χρήσεως	5.289,53	3.489,36
Μείον: Φορος Εισοδήματος	1.375,28	907,23
	3.914,25	2.582,13
Υπολ. κερδών προηγ. χρήσεως	20.524,33	17.942,20
Κέρδη εις νεον	24.438,58	20.524,33

Εν Παλλήνη την 26/04/2014

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Χ 625511

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 229248

Ο Λογιστης
ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Μ 72202

ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
Α' ΤΑΞΗΣ - Α.Μ.: 0072202
ΑΦΜ: [illegible] ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ