

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«JOHNSON HEALTH TECH ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΤΗΣ 11-5-2015

Στην Αθήνα σήμερα την 11 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας «JOHNSON HEALTH TECH ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Βασ.Κωνσταντίνου αριθμός 12, συνήλθαν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας για αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) πλήρεις μέρες σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Την έδρα του προσωρινού προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, ο οποίος προσέλαβε προσωρινά ως γραμματέα την κα. Ελένη Μαραγκάκη.

Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων για την διαπίστωση της νόμιμης συνεδρίασης ή όχι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣ ΤΟ
1. Ρίνο Δι Ευγενίο του Αυγούστο παριστάμενος δια του Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησεως η οποία επισυνάπτεται	40	40	1,00%
2. Η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SPA με έδρα την πόλη της Ασκολι Ιταλίας, δια του Γεωργίου Παπαγεωργίου, δυνάμει ειδικού πληρεξουσιού συνταχθέντος από συμβολαιογράφο, το οποίο και επισυνάπτεται	3960	3.960	99,00%

ΣΥΝΟΛΟ	4.000	4.000	100,00%
--------	-------	-------	---------

Έτσι έχουμε όλους του Μετόχους, όπως νομίμως παρίστανται και εκπροσωπούνται και που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν υφίσταται ένσταση κατά του καταλόγου των Μετόχων και εφόσον παρίσταται το σύνολο των μετόχων, δεν υπάρχει κώλυμα στην συνέχιση της συνεδρίασεως από την μη δημοσίευση των προσκλήσεων και συνεπώς η Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα.

Έτσι χωρίς καμία ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης από του κ.κ. Μετόχους, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, αυτή συγκαλείται σε σώμα, με εκλογή του κ.Γεωργίου Παπαγεωργίου ως οριστικού Προέδρου και της κα Ελένης Μαραγκάκη ως γραμματέα, εκτελών και χρέη ψηφοδέκτη οι οποίοι αποδέχτηκαν την εκλογή και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στην Γενική Συνέλευση τα θέματα της ημερησίας διάταξης τα οποία έχουν:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 2014
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση .
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ουδείς εκ των μετόχων έφερε την όποια αντίρρηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και κατόπιν τούτου, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων αυτών.

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2014.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναγιγνώσκει προς τους μετόχους της εταιρίας την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 17 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και 31-12-2014, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«JOHNSON HEALTH TECH ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 1/1/14- 31/12/14 ΚΛΕΙΣΘΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/14.

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγράφου 3 του Κ. Νόμου 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ 409/86, υποβάλλουμε συνημμένα στη Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρεία.

Το έτος 2014 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν 668.249,40 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας.

Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι όπως ακριβώς εμφανίζεται στον ισολογισμό της κλεισμένης χρήσης 2014.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας.

Κατά την τρέχουσα χρήση όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα χρονικό διάστημα προβλέπεται ότι κατά το τρέχον έτος η εταιρεία θα έχει αυξημένες πωλήσεις σε σχέση με το 2014.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν χρεόγραφα στην εταιρία.

Οι μέτοχοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται και σύμφωνα με τις χορηγούμενες εξουσιοδοτήσεις και πληρεξουσιότητα, αποδέχονται και εγκρίνουν την ανωτέρω έκθεση.

ΘΕΜΑ 2ο : 2. Εγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 2014

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ
ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«JOHNSON HEALTH TECH ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Με την παρούσα εγκρίθηκε η έκθεση της Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

JOHNSON HEALTH TECH ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ: 129100801000
 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014
 1η Εταιρική χρήση (17/2/2014 - 31/12/2014)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσά σε Ευρώ			Ποσά σε Ευρώ
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	
ΕΞΟΦΛΗΤΕΣ				
Α. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ				
4. Άλλα έσοδα εγκαταχθέντων	19.773,39	2.000,00	17.108,88	
Β. ΟΥΔΕ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ				
Β.1. Επιδόσεις Διαφορετικές				
3. Έσοδα επί Τραπεζών			0,00	
4. Μεταφορές κίνησης	31.000,01	706,49	31.104,08	
6. Έσοδα επί άμεσής εξουσιοδότησης	01.048,08	6.797,80	42.707,70	
Σύνολο εισπραχθέντων (7)	41.821,09	7.504,29	75.819,86	
Β.2. Διαφορές επί άμεσής εξουσιοδότησης				
1. Διαφορές σε απόδοσης επενδύσεων			7.400,00	
1. Άμεσες διαφορές επενδύσεων			7.400,00	
Σύνολο ετήσιων εισπραχθέντων (7+8)			14.800,00	
Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΩΝ				
Α.1. Ακίνητα				
1. Γήσιμα	26.971,42			
Μόλυβο Γραμμάτιο	3.750,00		33.137,42	
2. Γραμμάτιο εισπραχθέντων				
- Χαρτοφυλάκιο	819.880,00		794.218,00	
- Είδη πρόθεσης για εισπραχθέντων	114.258,00		10.284,00	
2α. Είδη πρόθεσης εισπραχθέντων (αποσπασματικά)			1.750,00	
11. Κρατήσεις διάφορες			777.167,02	
Α.2. Διάρθρωση				
1. Τίτλοι			3.100,00	
3. Κρατήσεις έσοδων επί τραπεζών			43.110,00	
			46.210,00	
Σύνολο εισπραχθέντων εισπραχθέντων (9+10+11)			1.182.335,42	
Α. ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΩΝ				
1. Έσοδα επί ετήσιων χρήσεων			520,10	
			520,10	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΩΝ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.201.080,02	
Ποσά σε Ευρώ				
Δ. Αποπληρωτέα Διαφορετικά				
Κόστος αγοράς (πρωτότυπο)	682.340,40			
Μόλυβο Κόστος πωλήσεων	478.321,20		701.231,77	
Μετα αποπληρωθέντων (αίτημα) εισπραχθέντων				
Μόλυβο 1. Έσοδα εισπραχθέντων εισπραχθέντων	113.800,16		104.644,70	
3. Αίτημα εισπραχθέντων εισπραχθέντων	70.074,82		7.073,48	
Μόλυβο εισπραχθέντων εισπραχθέντων εισπραχθέντων				
4. Περιορισμοί ήσσονος σημασίας	0.420,30			
Μόλυβο	1.045,48		3.482,10	
3. Κρατήσεις επί ετήσιων εισπραχθέντων			10.350,30	
Ε. ΟΥΔΕ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ				
1. Έσοδα επί ετήσιων εισπραχθέντων	0,00			
Μόλυβο	0,00		0,00	
3. Έσοδα επί απόδοσης επενδύσεων	2.474,50		2.408,67	
4. Διαφορές επί διαφόρων εισπραχθέντων			0,00	
Οριστικό επί διαφόρων εισπραχθέντων (9+10)	2.474,50		2.408,67	
Μόλυβο Σύνολο αποπληρωτέων εισπραχθέντων	12.108,70		12.108,70	
Μόλυβο 3. Εισπραχθέντων εισπραχθέντων			0,00	
ΚΑΘΗΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙΜΕΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			8.066,50	

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2015

Ο Διοικητής Στεφάνος
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΔΤ ΑΕΒΥ17877

Το Μέλος Δ.Ε.
 ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΥΣΗΜΟ
 Αριθ. Διορθ. 740069288

Ο Λογιστής
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΔΤ ΑΕΒΥ4590 Α' ΤΑΞΗ 1874

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "JOHNSON HEALTH TECH ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

(Handwritten signatures)

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42 α # 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της # 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42 β # 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού 'αποτελέσματα χρήσεως'.

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42 β # 2: Καταχώρηση στον προσδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42 β # 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 42 β # 4: Συμπτήσεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτήσεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42 β # 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων:

(α) Άρθρο 43 α # 1: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις.

- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάσει ειδικό

νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

- Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμίσεως.
- Δεν υπάρχουν συμμετοχές ή χρεόγραφα σε Ανώνυμες Εταιρείες.
- Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε λοιπές πλην Α. Ε. εταιρείες.
- Δεν υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο (έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου κ. λ. π.)
- Δεν υπάρχουν από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.)
- Δεν υπάρχουν από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα.
- Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα.

(β) Άρθρο 43α Παρ.1, ιζ: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β

β) Ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

-Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014.

(γ) Άρθρο 43α Παρ.1, ιθ: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:



αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

-Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014.

(δ) Άρθρο 43 α # 1 –α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ. Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

- Δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. ,
- Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ. Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων την 31/12/2014.
- Δεν υπήρχαν καταθέσεις σε Ξ. Ν.
- Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού και έξοδα και έσοδα υποκαταστήματος στο εξωτερικό.

ε) Άρθρο 43 # 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και βασικές αρχές αποτιμήςσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήςσεως.

- Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 43 # 7 – β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(ζ) Άρθρο 43 # 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήςσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(η) Άρθρο 43 # 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού 'Διαφορές αναπροσαρμογής'.

- Δεν έγινε.

3. Πάγιο ενεργητικό και εξόδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42 ε # 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

- Στο τέλος του προσαρτήματος παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με όλες τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

(β) Άρθρο 43 # 5 – δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

- Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 # 5- ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

- Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 # 3 –ε: Ανάλυση και επεξηγήσεις των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

- Υπάρχει λεπτομερής ανάλυση σε πολύστηλο πίνακα στο τέλος του προσαρτήματος.

(ε) Άρθρο 43 # 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

- Δεν υπάρχουν δάνεια και πιστώσεις σε Ξ. Ν. για αγορά Παγίων.



(στ) Άρθρο 43 # 4 εδάφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 'Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως', 'Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας' και 'Υπεραξία επιχειρήσεως'.

➤ Δεν υπάρχουν.

4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43 α # 1 β: Συμμετοχές με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

➤ Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.

(β) Άρθρο 43 α # 1 - ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

➤ Δεν συντρέχει περίπτωση.

5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α # 1 - ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α # 1- ι: Διαφορές από υποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α # 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συνολική Αξία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ EURO			
-Κοινές μετοχές Ονομαστικές	4.000	100,00	400.000,00

(β) Άρθρο 43α # 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (€ 100.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εκατό (€ 100) εκάστης και ανήλθε έτσι σε ΕΥΡΩ τετρακόσιες χιλιάδες (€ 400.000),

ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εκατό (€ 100) εκάστης.

γ) Άρθρο 43α # 1-ε & 42ε # 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα

Δεν εκδόθηκαν.

δ) Άρθρο 43α # 1-στ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις:

(α) Άρθρο 42ε # 14 εδαφ.δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α # 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α # 1-ζα: Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της εταιρείας που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών στην εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους διακανονισμούς είναι ουσιώδεις και κατά το βαθμό που η δημοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν διακανονισμοί.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, της φύσης της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεμένου μέρους στην οικονομική θέση της εταιρείας. Ο όρος «συνδεδεμένο μέρος» έχει την ίδια έννοια με αυτή που προσδιορίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θεσπίστηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002.»



Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43α # 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και τελών και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της πρώτης χρήσης 2014 (17/2/2014 έως 31/12/2014) δεν έχουν καταστεί οριστικές.

(ε) Άρθρο 43α # 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

(στ) Άρθρο 43α # 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Δεν έχουν χορηγηθεί εμπράγματα ασφάλειες.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε # 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" & "Εξοδα χρήσεως δουλευμένα".

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Τόκοι εισπρακτέοι	€	127.821,85
ΣΥΝΟΛΟ	€	127.821,85

ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 2015	€	323,10
ΣΥΝΟΛΟ	€	323,10

9. Λογαριασμοί τάξεως:

Άρθρο 42ε # 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης.

Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως:

(α) Άρθρο 43α # 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές Διευθυντών	€	35.145,33
---	---	-----------

(β) Άρθρο 43α # 1-γ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α # 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α # 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε # 1-θ εδαφ. α').

- Πωλήσεις Εμπορευμάτων εσωτερικού	€	607.929,13
- Πωλήσεις Υπηρεσιών	«	54.894,72
Σύνολο πωλήσεων	€	<u>662.823,85</u>

(β) Άρθρο 43α # 1-θ: Μέσος όρος του προσωπικού κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (Υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο εργατοτεχνικό προσωπικό ή αμειβόμενο με ημερομίσθιο.

Μέσος όρος προσωπικού άτομα.		9
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες.		
-- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό.		9
-- Εργατοτεχνικό προσωπικό		<u>0</u>
Σύνολο		<u>9</u>
-- <u>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ:</u>		
- Μισθοί.	€	66.169,37
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις.	«	<u>16.857,97</u>
	€	<u>83.027,34</u>
 <u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	€	<u>83.027,34</u>

(γ) Άρθρο 43α Παρ.1κ: Διακριτή παρουσίαση, στις σημειώσεις - προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες

ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία περιλαμβάνεται στους ενοποιημένους λογαριασμούς που απαιτείται να συνταχθούν βάσει του άρθρου 90 του κ.ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 37 Α'), υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες δίνονται στις σημειώσεις στους ενοποιημένους λογαριασμούς.

Οι ανωτέρω πληροφορίες παρατίθενται στο παρακάτω πίνακα:

Αμοιβές υποχρεωτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων	Λοιπές αμοιβές υπηρεσιών ελεγκτικής φύσης – Φορολογικός έλεγχος	Αμοιβές υπηρεσιών φορολογικών συμβουλών	Αμοιβές λοιπών υπηρεσιών	Συνολικές αμοιβές τρέχουσας χρήσης
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(γ)Άρθρο 42ε # 15-β: Ανάλυση των εκτάκτων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" & "έκτακτα και ανόργανα έσοδα") Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημιές & "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α # 1- ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 & 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου)

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

> Φορολογικά Πρόστιμα & προσαυξήσεις	€	512,00
> Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών		32,57
> Συναλλαγματικές διαφορές	«	1.929,51
> Διάφορα έκτακτα έξοδα		2,45
ΣΥΝΟΛΟ	€	2.4765,53

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:

> Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	€	9,56
ΣΥΝΟΛΟ	€	9,56

3. Έκτακτες ζημιές:

> Ζημιές από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	€	0,00

4. Έκτακτα κέρδη:

> Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	«	0,00
		<u>0,00</u>

(δ)Άρθρο 42ε # 15 - β: Ανάλυση των λογαριασμών Έσοδα προηγούμενων χρήσεων, Έξοδα προηγούμενων χρήσεων, Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων και Προβλέψεις για Εκτάκτους κινδύνους.

1. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων:

➤ Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα προηγ. χρήσεων	€	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	€	<u>0,00</u>
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων:		
➤ Πιστωτικές διαφορές τακτοποίησης μεταβατικών λογαριασμών προηγ. χρήσης	«	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	€	<u>0,00</u>
3. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους:	€	<u>0,00</u>
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων:	€	<u>0,00</u>

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(δ) Άρθρο 43α § 1- ιζ: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2015

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

-ΤΟ-
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

-Ο-
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

PINO DI EUGENIO

ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Οι μέτοχοι, όπως νομίμως παρίστανται και εκπροσωπούνται και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση και την πληρεξουσιότητα, εγκρίνουν ομόφωνα τον ισολογισμό και το προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση .

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Γεώργιος Παπαγεωργίου, ο οποίος και δήλωσε ότι δεν έχει την σχετική πληρεξουσιότητα για να αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος. Ομοίως ο Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος, πληρεξούσιος





του μετόχου Pino di Eugenio, δήλωσε ότι και αυτός δεν έχει την σχετική εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα για να αποφασίσει επί του θέματος και συνεπώς το συγκεκριμένο θέμα αποσύρεται και δεν θα υπάρξει σχετική απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: 4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση, όπως οι μέτοχοι παρίστανται και εκπροσωπούνται και σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις, αποφασίζει και επαναδιορίζει ως ελεγκτές της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, τους Χρήστο Μαιό με αρ.αδείας 70729 και Γεράσιμο Πούλιο με αρ.αδείας 80798, αμφότεροι κάτοικοι Αθήνας οδός Καρνεάδου αριθμός 8, οι οποίοι ήταν και ελεγκτές κατά την κλεισθείσα οικονομική χρήση και έχουν χορηγήσει και την σχετική έκθεσή τους, ορίζοντας ως αμοιβή τους, την ίδια αμοιβή που εισέπραξαν και φέτος για την κλεισθείσα χρήση.

Ακολούθως και αφού δεν προέκυψε άλλο θέμα προς συζήτηση ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδριάσεως της 11ης Μαΐου 2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και αφού διαβάστηκε μεγαλοφώνως υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

