

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 27/4/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την 23-5-2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:30, στο ξενοδοχείο **Αμαλία**, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 10. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 30-5-2015 ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Εάν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία η Γ.Σ., θα πραγματοποιηθεί την 6-6-2015 ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, προκειμένου να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης Καθαρών Κερδών της λήξασας χρήσης 27-12-2013 έως 31-12-2014.
- ΘΕΜΑ 2:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση.
- ΘΕΜΑ 3:** Έγκριση αντικατάστασης μέλους Δ.Σ.
- ΘΕΜΑ 4:** Έγκριση μεταβίβασης μετοχών αποχωρούντων μετόχων.
- ΘΕΜΑ 5:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κάλυψη του ποσού της αύξησης από νέους μετόχους.
- ΘΕΜΑ 6:** Εκλογές νέου Δ.Σ.
- ΘΕΜΑ 7:** Προβληματισμοί και διερεύνηση μεθόδων για την ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας παριστάμενοι είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Αθήνα , 27-04-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 128479701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (27 Δεκεμβρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2014) - Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 27/12/2013-31/12/2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.856,00	2.055,97	2.800,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.719,00	1.302,29	4.416,71
	<u>10.575,00</u>	<u>3.358,26</u>	<u>7.216,74</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	19.264,02	17.637,33	1.626,69
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>19.264,02</u>	<u>17.637,33</u>	<u>1.626,69</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.012,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>2.638,69</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			7.847,79
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.302,78
			<u>31.150,57</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		128.310,28	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		1.630,98	
11. Χρεώστες διάφοροι		2.585,76	
12. Λογαριασμός διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		6.009,46	
		<u>138.536,48</u>	
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			842,22
3. Καταθέσεις όψεως			115.651,74
			<u>116.493,96</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>286.181,01</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			69,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			24,69
			<u>93,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>296.130,13</u>

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

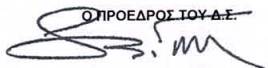
	Ποσά κλειόμενης χρ. 27/12/13-31/12/14
I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο (1.641 μετοχές των 100,00 ευρώ)	<u>164.100,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-16.502,80</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
1. Καταθέσεις μετόχων	<u>27.000,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>174.597,20</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	70.558,18
4. Προκαταβολές πελατών	648,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.647,49
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.115,30
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>17.228,44</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>104.197,86</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	<u>17.335,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>296.130,13</u>

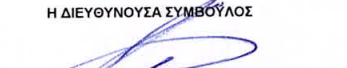
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 27/12/2013-31/12/2014	
	2013	2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		440.739,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων		-158.719,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		282.019,09
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.242,10
Σύνολο		<u>284.261,19</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-68.677,78	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-232.008,18	-300.685,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-16.424,77</u>
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	394,94	
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-413,12	-18,18
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-16.442,95</u>
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-59,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>-16.502,80</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	20.995,59	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος	20.995,59	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-16.502,80</u>

	Ποσά κλειόμενης χρ. 27/12/13-31/12/14
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-16.502,80
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Ζημιές εις νέον	<u>-16.502,80</u>

Αθήνα, 27 Απριλίου 2015


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 057002


Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΣΑ ΦΑΒΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 876419


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0031514

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγχσαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ" οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό πρόσφατο. Ευθύνη της Διοικήσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως συμπληρωμένες από τον Ελεγκτή. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και να σχεδιάσουμε και διενεργήσουμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε με κανόνες δεοντολογίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διερεύνηση των ελεγκτικών διαδικασιών για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το εκτιμήσουμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διερεύνηση των ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ" κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντίστοιχη του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.