

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 46

Της τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας

Α.Κ.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Της 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στην θέρμη σήμερα την **10^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019** ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 13^ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ στο ξενοδοχείο ATHINA AIRPORT , η τακτική Γενική .Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας πριν 20 ημέρες και δημοσιεύθηκε ως εξής:

1.Στο domain site της εταιρείας στο διαδίκτυο www.athinahotels.eu

2.Στο ΓΕΜΗ

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

Α. Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μ.Α.Ε. 16806/65/Β/5 ΓΕΜΗ 122057821000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ**

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Α.Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. ΑΕ σε Τακτική γενική συνέλευση την 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μμ., στα γραφεία της εταιρείας στην Θέρμη ,στο 13^ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας ,στο ξενοδοχείο ATHINA AIRPORT HOTEL, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Ανάγνωση των διαχειριστικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018.
- 2.Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση και Διάθεση Κερδών.
- 3.Ψηφοφορία για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4.Έγκριση αμοιβών η αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού Συμβουλίου ,καθορισμός συμβατικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση του έτους 2018-19 και Προσδιορισμός και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020.
5. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για σύναψη συμβάσεων παροχής εξηρητημένων ή μη Υπηρεσιών με τα μέλη του Δ.Σ. Καθορισμός ύψους αμοιβών και προέγκριση καταβολής
- 6.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551034441 κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΤΜΑΛΙΔΗ.

ΘΕΡΜΗ 19-08-2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο κ. Μπαρμπόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφολέκτη τον κ. Συτμαλίδη Χρήστο μέλος του Δ.Σ της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάσει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές,

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

10η Σεπτεμβρίου 2019

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΟΥ
1	ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΤΣΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ	299936	299936	παρών
2	ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΓΝΩΣΤΗ	268370	268370	απών
			568306	568306	

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 μετοχές (299936) ήτοι [ποσοστό 52,78%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Μπαρμπόπουλος Κωνσταντίνος , και γραμματέας-ψηφολέκτης ο κ Συτμαλίδη Χρήστο Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα. Επίσης στην συνέλευση είναι παρών και ο Ρούσσος Ευστάθιος ως λογιστής, καθώς και η συμβολαιογράφος ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΟΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-MANABH.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Ανάγνωση των διαχειριστικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018.
- 2.Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση και Διάθεση Κερδών.
- 3.Ψηφοφορία για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Έγκριση αμοιβών η αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός συμβατικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση του έτους 2018-19 και Προσδιορισμός και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020.

5. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για σύναψη συμβάσεων παροχής εξηρημένων ή μη Υπηρεσιών με τα μέλη του Δ.Σ. Καθορισμός ύψους αμοιβών και προέγκριση καταβολής

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή, ο οποίος και ανοίγει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο Ανάγνωση των διαχειριστικών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των εκθέσεων των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2018.

Διαβάζεται ή έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσης και του προσαρτήματος ή πρόταση του Δ.Σ. για την διανομή αποτελεσμάτων. Από τις αναγνωσθείσες οικονομικές καταστάσεις τα σημαντικότερα σημεία έχουν ως κάτωθι:

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας Α. Κ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ Α.Ε με
ΑΦΜ. 094127453 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2018 έως
31/12/2018 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122057821000**

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα νομικής μορφής **ΑΝΩΝΥΜΗ** εταιρεία με επωνυμία **Α. Κ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ Α.Ε** ΑΦΜ. **094127453** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **122057821000** επί της οδού **13^ο χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ 57001 ΘΕΡΜΗ**, συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **B.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία **B.2.1** που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2018 έως 31/12/2018**.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (B1 και B.2.1 ή B.2.2) Ισολογισμού.

**Α. Κ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ Α.Ε ΜΕ ΑΦΜ: 094127453, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/2018- 31/12/2018) Δ/ΝΣΗ : 13ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ**

ΓΕΜΗ: 122057821000 ΑΡ. Μ.Α.Ε 16806/65/Β/88/05
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

	<u>Σημείωση</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		2.337.618,40	2.413.382,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός		11.916,92	14.153,10
Λοιπός εξοπλισμός		256.886,08	265.074,97
Επενδύσεις σε ακίνητα			0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			0,00
Σύνολο		2.606.421,40	2.692.610,72
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		26.847,12	8.441,12
Σύνολο		26.847,12	8.441,12
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι			0
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		2.633.268,52	2.701.051,84
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			0,00
Εμπορεύματα			0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		3.048,79	3.062,52
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			7.179,66
Λοιπά αποθέματα		3.029,35	3.387,81

Σύνολο	6.078,14	13.629,99
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	362.343,87	377.688,76
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	40.474,27	43.817,40
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	10.967,31	10.632,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	589.011,73	592.077,38
Σύνολο	1.002.797,18	1.024.216,01
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.008.875,32	1.037.846,00
Σύνολο ενεργητικού	3.642.143,84	3.738.897,84

	<u>Σημείωση</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	2.841.530,00	2.841.530,00	
Υπέρ το άρτιο			0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών			0,00
Ίδιοι τίτλοι			0,00
Σύνολο	2.841.530,00	2.841.530,00	
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00	
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00	
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00	
Σύνολο			0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	148.773,75	148.773,75	
Αφορολόγητα αποθεματικά	292.542,97	292.542,97	
Αποτελέσματα εις νέο	(12380,58)	(5574,79)	
Σύνολο	428.936,14	435.741,93	
Συναλλαγματικές διαφορές			0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	3.270.466,14	3.277.271,93	
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			0,00
Λοιπές προβλέψεις	65.727,70	65.727,70	
Σύνολο	65.727,70	65.727,70	

Υπογρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	76.134,98	98.732,12
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	54.180,72	54.180,72
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00
Σύνολο	130.315,70	152.912,84
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	32.381,80	37.769,30
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	60.088,94	98.048,62
Φόρος εισοδήματος	11.795,63	25.153,84
Λοιποί φόροι και τέλη	11.097,13	6.150,06
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	20.185,75	20.761,41
Λοιπές υποχρεώσεις	39.801,13	55.102,14
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	283,92	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00
Σύνολο	175.634,30	242.985,37
Σύνολο υποχρεώσεων	305.950,00	395.898,21
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.642.143,84	3.738.897,84

**Α.Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ.Α.Ε ΜΕ ΑΦΜ: 094127453, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018,
ΠΕΡΙΟΔΟΥ: (01/01/2018 - 31/12/2018)**

ΓΕΜΗ: 122057821000 ΑΡ. Μ.Α.Ε : 16806/65/Β/88/05

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>Σημείωση</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.067.262,18	1.235.943,48
Κόστος Παροχής		(882.195,76)	(1.051.783,97)
Μικτό Αποτέλεσμα		185.066,42	184.159,51
Λοιπά Συνήθη Έσοδα		11.310,14	21.395,08
		196.376,56	205.554,59
Έξοδα Διοίκησης		(71.368,41)	(53.057,78)
Εξοδα Διάθεσης		(106.753,92)	(79.586,66)
Λοιπά Έξοδα και ζημίες		(298,70)	(7.416,86)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα και Κέρδη		0,00	3.764,00
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων		17.955,53	69.257,29
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		2.124,85	2.416,99
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα		(15.090,54)	(17.923,11)
Αποτέλεσμα προ φόρων		4.989,84	53.751,17

Φόροι Εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

(11.795,63) (25.153,84)
(6.805,79) 28.597,33

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη σι με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτικ οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστο κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα κ επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα			13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	Επενδ. ακίνητα		17. Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώμα τα (εάν υπάρχ ουν)	Άυλα			Πάγια υπό εκτέλε ση
	10. Γη (οικόπεδα)	11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	12. Κτήρια - τεχνικά έργα				16. Γη (οικόπε δα)	16. Κτήρια - τεχνικά έργα			18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άυλα	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
ή λογιστική αξία 1.2018														
σθήκες περιόδου														
σι περιόδου														
ύσεις περιόδου														
στροφές														
τά														
ή λογιστική αξία 2.2018	1.146.711,60	68.639,03	3.656.767,83	227.696,79	135.901,07	1.260.816,23			0,00		0,00	0,00	85.727,71	
ιευμένες αποσβέσεις και μειώσεις 01.01.2018														
σβέσεις περιόδου														
ύσεις αποσβεσθέντων όδου														
μειώσεις περιόδου														
στροφές απομειώσεων όδου														
τές μειώσεις απομειώσεων														
ιευμένες αποσβέσεις	0,00	46.056,75	2.488.443,31	215.779,87	72.206,49	1.067.424,73		0,00	0,00		0,00	0,00	66.629,11	
απομειώσεις 31.12.2018														
αρή λογιστική αξία 2.2018	1.146.711,60	22.582,28	1.168.324,52	11.916,92	63.694,56	193.191,50		0,00	0,00		0,00	0,00	19.098,60	

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 650000,ΕΥΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΥΡΩ 108.516,78
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	30
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση του 31^{ΟΥ} ισολογισμού της 31^{ΗΣ} Δεκεμβρίου 2018 και των λοιπών οικονομικών Καταστάσεων ως και της επ' αυτού εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών της περιόδου 1/1/2018–31/12/2018.

Μετά την παρουσίαση και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων ήτοι ο ισολογισμός και λοιπές οικονομικές καταστάσεις η έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών της περιόδου 2018,και την μη διάθεση κερδών, γίνεται φανερή ψηφοφορία και εγκρίνονται το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων με ποσοστό 100% των παρευρισκομένων μετοχών και ψηφίζονται όλα διά όλων των ψήφων δηλαδή 299936 χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση και από τους μετόχους της .

ΘΕΜΑ 3ο Ψηφοφορία για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018

Προκειμένου η Γ.Σ. να αποφασίσει για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη Αποζημίωσης, τίθεται το θέμα σε ψηφοφορία .Η ψηφοφορία γίνεται μετά από ονομαστική κλήση. Ψηφίζουν εν όλο διά ψήφων 299936 υπέρ της απαλλαγής του Δ.Σ. και των ελεγκτών .

Έτσι η Γ.Σ. με ποσοστό 100% των παρευρισκομένων μετοχών ψηφίζονται με 299936 ψήφους απαλλάσσει το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Καθορισμός ύψους αμοιβών και προέγκριση καταβολής

Α.Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος της ΓΣ πληροφορεί τους μετόχους ότι κατεβλήθησαν στην προηγούμενη χρήση αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρεία και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη συνέλευση της 30/08/2018 Μπαρμποπούλου Κωνσταντίνος 30000,00€ και για την περίοδο 1/9/18-31/8/2019 . Επίσης γνωρίζει στους κ.κ Μετόχους ότι στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μετέχουν και οι υπάλληλοι αυτής που την ιδιότητα του υπαλλήλου της εταιρείας απέκτησαν πριν από την εκλογή τους στο Δ.Σ εταιρείας οι ανωτέρω υπάλληλοι αμείβονται με βάση τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ψηφίζουν εν όλο διά ψήφων 299936 και εγκρίνουν τις καταβληθείσες αμοιβές .

Β.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ Μετόχους ότι υπάρχει υποχρέωση η Γενική συνέλευση των Μετόχων να προεγκρίνει τις αμοιβές που θα καταβάλει η εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ με βάση τις διατάξεις του (άρθρου 24 §2, 3 και 23α §2 κ.ν. 2190/1920) είτε για υπηρεσίες που θα παρέχουν στην εταιρεία είτε στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων ως μέλη του Δ.Σ και να καθορισθούν οι όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προτείνεται να καταβάλλεται αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ που προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες στην εταιρεία μέχρι του Ποσού των 2.500,00 € μηνιαίως , ήτοι στο Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ.. Μπαρμποπούλου Κωνσταντίνο,η συνολική δαπάνη είναι για την τρέχουσα περίοδο 30000 ευρώ. Η σχέση εξαρτημένης εργασίας των υπαλλήλων της εταιρείας που τυγχάνει να είναι και μέλη του Δ.Σ συνεχίζει απρόσκοπτα με τους ίδιους όρους και συμφωνίες χωρίς αμοιβή. Επίσης προτείνεται η παρούσα έγκριση να διαρκέσει μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους 2020, Ψηφίζουν εν όλο διά ψήφων 299936 και εγκρίνουν την αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου με ψήφους 299936, με ποσοστό 100% των παρευρισκομένων μετοχών.

ΘΕΜΑ 5° Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για σύναψη συμβάσεων παροχής εξηρημένων ή μη Υπηρεσιών με τα μέλη του Δ.Σ. Καθορισμός ύψους αμοιβών και προέγκριση καταβολής

Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων αναφέρει ότι πρέπει να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να μπορεί να συνάψει συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και μελών του ΔΣ ή μετόχων της εταιρείας όταν πρόκειται μεταξύ των ιδίων και της εταιρείας ή μεταξύ εταιρειών , συλλόγων ή άλλων επιχειρήσεων που συμμετέχουν και της εταιρείας .

Ψηφίζουν εν όλο διά ψήφων 299936 και εγκρίνουν την δυνατότητα στο ΔΣ για την υπογραφή συμβάσεων με μέλη του ΔΣ η μετόχων, με ψήφους 299936, με ποσοστό 100% των παρευρισκομένων μετοχών

ΘΕΜΑ 6° Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ ενημερώνει τους κ.κ μετόχους για Διάφορα θέματα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι με προφορική ψηφοφορία ύστερα από ονομαστική κλήση ψηφίζουν και εγκρίνουν δι' όλων των ψήφων δηλαδή 299936 τα θέματα 1,2,3,4,5,στο θέμα 6 δεν απαιτεί ψηφοφορία.

Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να δώσει εντολή στο λογιστήριο να προβεί στις ανάλογες ενέργειες. Οπότε αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της Γενικής συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΤΜΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

