ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/07/2019
Αριθ.Πρωτ.:1588396

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΡ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1792288,** οι εγκεκριμένες από την **29/06/2019 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«CHRISTOS SERVICE CENTER»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001141001000, για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.**
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 745

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ» ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ–ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2019

Στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Παπαδιαμαντοπούλου 26 σήμερα την **31η Μαΐου 2019** ημέρα Παρασκευή και ώρα 8η μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ., κατόπιν προσκλήσεως της πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου αυτού κ. Αννας Αδαμοπούλου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Αννα Χρ. Αδαμοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αναστασία Χρ. Αδαμοπούλου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Δήμητρα-Αθανασία Χρ. Αδαμοπούλου Μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Κοσσάρας, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας του Δ.Σ., υπό την προεδρία της **κ. Άννας Αδαμοπούλου**, αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ >>
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1/18 - 31/12/2018** της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ν. **4308/2014**, ήτοι με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 17 του νόμου, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την **31/12/2018** καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.

1.1 Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.

Η εταιρεία έχει συνεχή παρουσία από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερα, δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της Πώλησης καυσίμων & λιπαντικών καθώς και στο χώρο στάθμευσης ΙΧ οχημάτων.

Ειδικότερα ως προς τις δραστηριότητες:

Α) **πώληση καυσίμων & λιπαντικών**.

Τα έσοδα από την πώληση καυσίμων **αυξήθηκαν** έναντι του **2017** και ανήλθαν στο ποσό των **793.499,54 €**

Β) **Εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης (πάρκιν)**

Τα έσοδα από την στάθμευση των αυτοκίνητων **αυξήθηκαν** έναντι του **2017** και ανήλθαν στο ποσό των 730.823,03 **€.**

1.2 Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Η αποστολή της εταιρείας είναι να διατηρήσει την θέση της ως μία αξιόπιστη και σεβαστή εταιρεία στον τομέα που δραστηριοποιείται, με συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πελάτη και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

1.3 Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η εταιρεία διοικείται από τετραμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται στο σύνολό του από ειδικευμένους στον τομέα αυτόν.
Το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εξυπηρετείται από οργανόγραμμα με πλήρη κάλυψη όλων των κύριων (τμήμα πωλήσεων, τμήμα διοίκησης και τμήμα οικονομικού) αλλά και των επί μέρους λειτουργικών τμημάτων της εταιρείας.

1.4 Πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό (μη κυκλοφορούντα στοιχεία) ανέρχεται σε **1.450.663,99** ευρώ έναντι **1.453.714,39** ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε **240.394,67** ευρώ έναντι **198.582,76** ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε **1.582.272,10** ευρώ έναντι **1.537.931,36** ευρώ. Προβλέψεις δεν σχηματίσθηκαν για κανένα μελλοντικό κίνδυνο ή υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε **113.444,31** ευρώ έναντι **119.026,56** ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε **1.524.322,57** ευρώ, έναντι **1.412.548,06** ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανέρχονται **108.116,11** ευρώ, έναντι **91.092,03** ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους ανέρχονται σε **74.340,74** ευρώ, έναντι **62.427,83** ευρώ.

Τα κέρδη προς διάθεση εκ των κερδών χρήσεως ποσού **74.340,74** ευρώ, **προτείνουμε** να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Τακτικό αποθεματικό 3.838,12 ευρώ
- Μερίσματα πληρωτέα 45.000,00 ευρώ
- Αμοιβή Χρ. Αδαμοπουλο 6.000,00 ευρώ
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον 19.502,62 ευρώ

Σύνολο 74.340,74 ευρώ

Εν κατακλείδι, μετά από τη παρουσίαση των ως άνω οικονομικών δεδομένων, η πραγματική οικονομική κατάσταση (θέση) της εταιρίας είναι καλή, καθόσον οι οικονομικοί δείκτες (βλέπε κατωτέρω υπό 5) επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2018** δίδουν μεγέθη τέτοια ούτως ώστε να προσδιορίζουν τη θέση της εταιρίας σε πολύ καλό επίπεδο και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

2.1 Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους

Ο εφοδιασμός της εταιρείας με τα βασικά υλικά (Πρώτες και βοηθητικές ύλες) γίνεται αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά.
Κύριος προμηθευτής της αναφέρεται η εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ» (προμηθευτής καυσίμων).

2.2 Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος δημιουργεί στην αγορά μία ανασφάλεια και μείωση των προσδοκιών ανάπτυξης. Οι προοπτικές για το **2019** δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις λόγω ανταγωνισμού στο κλάδο καυσίμων & της οικονομικής πολιτικής και κρίσης στα καύσιμα.

2.3 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

3.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Η εταιρεία ως εκ της φύσης της δραστηριότητάς της δεν έχει αμεσότητα ως προς την επίδρασή της με το περιβάλλον.

3.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν.

3.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν.

4. Εργασιακά ζητήματα

4.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

4.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.

4.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία. Προς τούτο η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και παράλληλα γίνεται τακτικά συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων, κυρίως σε θέματα πρόληψης αλλά

εν γένει προστασίας έναντι του κινδύνου κάποιου ατυχήματος, αλλά και τρόπου έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Στο πλαίσιο των στρατηγικών της στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης, παρουσιάζονται κατωτέρω ένα μείγμα τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ. Οι δείκτες αυτοί είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και ταυτόχρονα με την παρουσίαση των δεικτών αυτών, γίνεται σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας.

1. **Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.**

1.1 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	**14,17%**
1.2 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.394,76%**
1.3 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό	**109,07%**
1.4 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**211,90 %**
1.5 Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό	**52,80 %**

2. **Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.**

2.1 Καθαρά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως / Πώληση αποθεμάτων	**7,09 %**
2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) / Ίδια Κεφάλαια	**6,83 %**
2.3 Μικτά Αποτελέσματα / Πωλήσεις Αποθεμάτων	**52,02 %**
2.4 Πωλήσεις Αποθεμάτων / Ίδια Κεφάλαια	**96,33 %**

6. Επιπλέον πληροφόρηση

6.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.

6.2 Δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)

Δεν υπάρχουν.

6.3 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

6.4 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)

Δεν υπάρχουν.

6.5 Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) Στόχοι και πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων και συνεπώς δεν είναι εκτεθειμένη σε τέτοιου είδους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Η δραστηριότητα της εταιρίας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, με επισήμανση τα κατωτέρω:

α. <u>Πιστωτικός κίνδυνος</u>
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμενη σε πιθανές ζημίες που μπορεί να προκύψουν αν μία εμπορική ή οικονομική συναλλαγή δεν τηρηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο. Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

β. <u>Κίνδυνος ρευστότητας</u>
Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της **31/12/2018** και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Το Δ.Σ. επικυρώνει τον καταρτισθέντα Ισολογισμό (οικονομικές καταστάσεις) και εγκρίνει ομόφωνα τον προτεινόμενο τρόπο διανομής των καθαρών κερδών από την Πρόεδρο αυτού. Τον επικυρωθέντα Ισολογισμό θα υπογράψουν η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και ο Λογιστής.

Μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΝΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΣΑΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

ΧΡ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ
ΑΦΜ : **094.222.677**
ΑΜ. ΕΒΕΑ: **117.535**
ΑΡ.ΓΕΜΗ: **114.100.1000**
ΑΡ.ΜΑΕ: **16745/01/Β/88/125**

ΠΡΟΣ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ /Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 7α,7β & 43β του Κ.Ν 2190/1920 και των άρθρων 2,4,13 & 15 του Ν 3419/2005 ως ισχύουν, **παρακαλούμε για την καταχώρηση της Έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 της εταιρείας μας:**

Συνημμένως σας υποβάλλουμε :

1. **Ισολογισμό.**
2. **Κατάσταση Αποτελεσμάτων.**
3. **Προσάρτημα**
4. **Έκθεση Δ.Σ**
5. **Πρόσκληση Γ.Σ**
6. **Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2019.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΘΗΝΑ 10- 7- 2019

Με τιμή

για την εταιρεία

ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΙΛΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 094222677 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 7250750 - 210 7245045

ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΑΦΜ: 094222677 ΓΕΜΗ:1441001000

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 ΑΘΗΝΑ

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές Χρημ/κές καταστάσεις

Υποδειγμα Β.2.1

ΤΙΤΛΟΣ	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.524.322,57	1.412.548,06
Κόστος πωλήσεων	731.331,48	681.085,70
Μικτό αποτέλεσμα	**792.991,09**	**731.462,36**
Λοιπά συνήθη έσοδα	16.744,79	16.575,35
ΣΥΝΟΛΟ	**809.735,88**	**748.037,71**
Έξοδα διοίκησης	-75.687,61	-74.754,08
Έξοδα διάθεσης	-622.352,40	-576.678,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-0,01	-21,96
Λοιπά έσοδα και κέρδη	595,65	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων - EBIT	**112.291,51**	**96.582,79**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.175,40	-5.490,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	**108.116,11**	**91.092,03**
Φόροι εισοδήματος	-33.775,37	-28.664,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**74.340,74**	**62.427,83**

Αθήνα 31 Μαίου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 214925 /2004

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 570424/1994

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 2217

ΤΙΤΛΟΣ		2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1.422.721,06	1.426.273,64
Μηχανολογικός εξοπλισμός		7.429,95	6.155,79
Λοιπός εξοπλισμός		20.512,98	21.284,96
	Σύνολο	**1.450.663,99**	**1.453.714,39**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.450.663,99	1.453.714,39
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		18.721,49	24.666,28
Προκαταβολές για αποθέματα		1.120,80	1.120,80
	Σύνολο	**19.842,29**	**25.787,08**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		76.440,65	75.636,97
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		4.657,75	4.660,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		144.111,73	97.158,71
	Σύνολο	**225.210,13**	**177.456,45**
Σύνολο κυκλοφορούντων		245.052,42	203.243,53
Σύνολο ενεργητικού		1.695.716,41	1.656.957,92
Καθαρή Θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.181.280,00	1.181.280,00
	Σύνολο	**1.181.280,00**	**1.181.280,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		215.352,75	212.118,98
Αποτελέσματα εις νέο		185.639,35	144.532,38
	Σύνολο	**400.992,10**	**356.651,36**
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		1.582.272,10	1.537.931,36
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		0,00	15.132,62
Εμπορικές υποχρεώσεις		22.138,64	23.171,75
Φόρος εισοδήματος		33.775,37	28.664,20
Λοιποί φοροι και τελη.		27.847,38	24.568,49
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		29.682,92	26.169,50
Λοιπές υποχρεώσεις		0,00	1.320,00
	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**113.444,31**	**119.026,56**
Σύνολο υποχρεώσεων		113.444,31	119.026,56
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υπ/σεων		1.695.716,41	1.656.957,92
		0,00	0,00

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2018

Διάταξη	Απάντηση
Πληροφορίες σχετικά με (άρθρο 29, παρ.3): Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΑΦΜ: 094222677
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)
Περιοδος αναφορας (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1η Ιανουαρίου 2018 - 31η Δεκεμβρίου 2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Αριθμός ΓΕΜΗ: 1441001000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθαριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση
Κατηγορία οντοτητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή οντότητα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο (άρθρο 1 παρ 2α Ν.4308/2014)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο 4308/2014.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για (Παρ. 5 άρθρου 29)	1) Τα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. (Δεν υπάρχει) β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού 2) Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία: Δεν υπάρχουν 3) Ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία: Δεν υπάρχουν 4) Άυλα στοιχεία και υπεραξία. Με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 18, δεν 5) Αποσβέσεις παγίων. Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές τους οποιους η διοίκηση της Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται 6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπάρχουν Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί 7) Απομείωση παγίων. Τα άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται 8) Παύση αναγνώρισης παγίων. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου 8.1 Χρηματοδοτική μίσθωση: Δεν υπάρχει 9) Λειτουργική μίσθωση . Δεν υπάρχει. 10) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 11) Αποθέματα και υπηρεσίες : Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω Τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. Επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος: α) Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου τεκμηριωμένα γενικά αποδεκτή β) Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την γ) Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας 12) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα 13) Υποχρεώσεις 13.1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: τόκοι που βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων δεν 13.2. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 13.3. Προβλέψεις. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία δεν εγιναν. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Ειδικότερα, οι προβλέψεις 13.4.Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 14. Κρατικές επιχορηγήσεις 14.1.Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων δεν υπάρχουν. 14.2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων δεν υπήρξαν 15. Αναβαλλόμενοι φόροι. Δεν υπάρχουν

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε παρέκκλιση
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(Παρ. 8 άρθρου 29)

Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	εδαφικές εκτασεις	Κτίρια - τεχνικά έργα (εκ. ακίνητα τρίτων)	Μηχανικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Λοιπα αυλα στοιχεια	Σύνολο
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2018	1.388.679,66	2.866.371,63	100.475,70	47.690,85	98.018,06	0,00	4.501.235,90
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	2.990,41	0,00	9.515,03	0,00	12.505,44
Τόκοι περιόδου							
Μειώσεις περιόδου							
Μεταφορές							
Λοιπά							
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2018	1.388.679,66	2.866.371,63	103.466,11	47.690,85	107.533,09	0,00	4.513.741,34
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2018	0,00	2.828.777,66	94.319,91	36.002,96	88.420,99	0,00	3.047.521,52
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	3.552,57	1.716,25	2.000,00	8.287,01	0,00	15.555,83
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου							
Μεταφορές							
Απομειώσεις περιόδου							
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου							
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων							
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2018	0,00	2.832.330,23	96.036,16	38.002,96	96.708,00	0,00	3.063.077,35
Καθαρή λογιστική αξία (αναπόσβεστη) 31.12.2018	1.388.679,66	34.041,40	7.429,95	9.687,89	10.825,09	0,00	1.450.663,99

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν συνέτρεξε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
(Παρ. 17 άρθρου 29)

α) Έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.

	31/12/2018
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	793.499,54
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	730.823,03
ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	16.721,46
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	23,33
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-536.893,38
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	-21.141,03
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-46.322,63
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	-42.798,05
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	-25.170,18
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-4.175,40
ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	-15.555,84
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-10.158,90
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	595,64
	839.447,59
Διαφορά αποθεμάτων και αγορές	-731.331,48
Αποτέλεσμα προ φόρων (κέρδη)	108.116,11

β)Συμψ/σμοί εσόδων και εξόδων προβλ/μενοι από το Ν. 4308/2014 δεν υπάρχουν.

Ποσά τόκων περιόδου με τα οποία αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.
(Παρ. 19α άρθρου 29)

Υπαλληλικό προσωπικό: άτομα	13
Εργατοτεχνικό προσωπικό: άτομα	8
Σύνολο	21

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	€	316.413,40
ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	€	111.769,76
ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ ΕΜΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	€	79.027,59
ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	€	29.014,03
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	€	668,60
ΣΥΝΟΛΟ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	€	536.893,38

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 20 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Λογαριασμοί καταπτώσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα δηλώνει ότι δεν έκανε επιλογή της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και συντάχθηκε ισολογισμός βάσει του υποδείγματος Β.1 και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.2.1.
Άρθρο 30, παράγρ. 5 Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Αθήνα 31 Μαΐου 2019

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 570424/1994

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 2217

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 745

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ» ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ–ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2019

Στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Παπαδιαμαντοπούλου 26 σήμερα την **31η Μαΐου 2019** ημέρα Παρασκευή και ώρα 8η μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ., κατόπιν προσκλήσεως της πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου αυτού κ. Αννας Αδαμοπούλου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Αννα Χρ. Αδαμοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αναστασία Χρ. Αδαμοπούλου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Δήμητρα-Αθανασία Χρ. Αδαμοπούλου Μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Κοσσάρας, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας του Δ.Σ., υπό την προεδρία της **κ. Άννας Αδαμοπούλου**, αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ >>
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1/18 - 31/12/2018** της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ν. **4308/2014**, ήτοι με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 17 του νόμου, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την **31/12/2018** καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.

1.1 Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.

Η εταιρεία έχει συνεχή παρουσία από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερα, δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της Πώλησης καυσίμων & λιπαντικών καθώς και στο χώρο στάθμευσης ΙΧ οχημάτων.

Ειδικότερα ως προς τις δραστηριότητες:

Α) **πώληση καυσίμων & λιπαντικών**.

Τα έσοδα από την πώληση καυσίμων **αυξήθηκαν** έναντι του **2017** και ανήλθαν στο ποσό των **793.499,54 €**

Β) **Εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης (πάρκιν)**

Τα έσοδα από την στάθμευση των αυτοκίνητων **αυξήθηκαν** έναντι του **2017** και ανήλθαν στο ποσό των 730.823,03 **€.**

1.2 Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Η αποστολή της εταιρείας είναι να διατηρήσει την θέση της ως μία αξιόπιστη και σεβαστή εταιρεία στον τομέα που δραστηριοποιείται, με συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πελάτη και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

1.3 Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η εταιρεία διοικείται από τετραμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται στο σύνολό του από ειδικευμένους στον τομέα αυτόν.
Το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εξυπηρετείται από οργανόγραμμα με πλήρη κάλυψη όλων των κύριων (τμήμα πωλήσεων, τμήμα διοίκησης και τμήμα οικονομικού) αλλά και των επί μέρους λειτουργικών τμημάτων της εταιρείας.

1.4 Πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό (μη κυκλοφορούντα στοιχεία) ανέρχεται σε **1.450.663,99** ευρώ έναντι **1.453.714,39** ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε **240.394,67** ευρώ έναντι **198.582,76** ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε **1.582.272,10** ευρώ έναντι **1.537.931,36** ευρώ. Προβλέψεις δεν σχηματίσθηκαν για κανένα μελλοντικό κίνδυνο ή υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε **113.444,31** ευρώ έναντι **119.026,56** ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε **1.524.322,57** ευρώ, έναντι **1.412.548,06** ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανέρχονται **108.116,11** ευρώ, έναντι **91.092,03** ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους ανέρχονται σε **74.340,74** ευρώ, έναντι **62.427,83** ευρώ.

Τα κέρδη προς διάθεση εκ των κερδών χρήσεως ποσού **74.340,74** ευρώ, **προτείνουμε** να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Τακτικό αποθεματικό 3.838,12 ευρώ
- Μερίσματα πληρωτέα 45.000,00 ευρώ
- Αμοιβή Χρ. Αδαμοπουλο 6.000,00 ευρώ
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον 19.502,62 ευρώ

Σύνολο 74.340,74 ευρώ

Εν κατακλείδι, μετά από τη παρουσίαση των ως άνω οικονομικών δεδομένων, η πραγματική οικονομική κατάσταση (θέση) της εταιρίας είναι καλή, καθόσον οι οικονομικοί δείκτες (βλέπε κατωτέρω υπό 5) επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2018** δίδουν μεγέθη τέτοια ούτως ώστε να προσδιορίζουν τη θέση της εταιρίας σε πολύ καλό επίπεδο και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

2.1 Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους

Ο εφοδιασμός της εταιρείας με τα βασικά υλικά (Πρώτες και βοηθητικές ύλες) γίνεται αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά.
Κύριος προμηθευτής της αναφέρεται η εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ» (προμηθευτής καυσίμων).

2.2 Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος δημιουργεί στην αγορά μία ανασφάλεια και μείωση των προσδοκιών ανάπτυξης. Οι προοπτικές για το **2019** δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις λόγω ανταγωνισμού στο κλάδο καυσίμων & της οικονομικής πολιτικής και κρίσης στα καύσιμα.

2.3 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

3.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Η εταιρεία ως εκ της φύσης της δραστηριότητάς της δεν έχει αμεσότητα ως προς την επίδρασή της με το περιβάλλον.

3.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν.

3.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν.

4. Εργασιακά ζητήματα

4.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

4.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.

4.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία. Προς τούτο η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και παράλληλα γίνεται τακτικά συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων, κυρίως σε θέματα πρόληψης αλλά

εν γένει προστασίας έναντι του κινδύνου κάποιου ατυχήματος, αλλά και τρόπου έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Στο πλαίσιο των στρατηγικών της στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης, παρουσιάζονται κατωτέρω ένα μείγμα τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ. Οι δείκτες αυτοί είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και ταυτόχρονα με την παρουσίαση των δεικτών αυτών, γίνεται σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας.

1. **Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.**

1.1 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	**14,17%**
1.2 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.394,76%**
1.3 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό	**109,07%**
1.4 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**211,90 %**
1.5 Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό	**52,80 %**

2. **Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.**

2.1 Καθαρά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως / Πώληση αποθεμάτων	**7,09 %**
2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) / Ίδια Κεφάλαια	**6,83 %**
2.3 Μικτά Αποτελέσματα / Πωλήσεις Αποθεμάτων	**52,02 %**
2.4 Πωλήσεις Αποθεμάτων / Ίδια Κεφάλαια	**96,33 %**

6. Επιπλέον πληροφόρηση

6.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.

6.2 Δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)

Δεν υπάρχουν.

6.3 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

6.4 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)

Δεν υπάρχουν.

6.5 Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) Στόχοι και πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων και συνεπώς δεν είναι εκτεθειμένη σε τέτοιου είδους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Η δραστηριότητα της εταιρίας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, με επισήμανση τα κατωτέρω:

α. <u>Πιστωτικός κίνδυνος</u>
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμενη σε πιθανές ζημίες που μπορεί να προκύψουν αν μία εμπορική ή οικονομική συναλλαγή δεν τηρηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο. Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

β. <u>Κίνδυνος ρευστότητας</u>
Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της **31/12/2018** και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Το Δ.Σ. επικυρώνει τον καταρτισθέντα Ισολογισμό (οικονομικές καταστάσεις) και εγκρίνει ομόφωνα τον προτεινόμενο τρόπο διανομής των καθαρών κερδών από την Πρόεδρο αυτού. Τον επικυρωθέντα Ισολογισμό θα υπογράψουν η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και ο Λογιστής.

Μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΝΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΣΑΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 746

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ»

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ–ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Παπαδιαμαντοπούλου 26 σήμερα την 7η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ., κατόπιν προσκλήσεως της πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Αννας Αδαμοπούλου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Αννα Χρ. Αδαμοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αναστασία Χρ. Αδαμοπούλου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Δήμητρα-Αθανασία Χρ. Αδαμοπούλου Μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Κοσσάρας, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας του Δ.Σ., υπό την προεδρία της **κ. Άννας Αδαμοπούλου**, αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας «ΧΡ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ » σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας Παπαδιαμαντοπούλου 26 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018.
3. Έγκριση προτεινόμενης διάθεσης των καθαρών κερδών *χρήσεως* 2018.
4. Προέγκριση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ για την χρήση 2019.
5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την χρήση 2018.

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 υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 7η Ιουνίου 2019

Το Δ.Σ. εγκρίνει την ημερομηνία και την ώρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αναθέτει στη Πρόεδρο όπως φροντίσει για τις κατά το νόμο απαιτούμενες διατυπώσεις σχετικά με την σύγκλιση της εν λόγω συνέλευσης.

Μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΝΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΣΑΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 29

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ»

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Παπαδιαμαντοπούλου 26 σήμερα την 29η Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 12 π.μ. συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. από 7ης Ιουνίου 2019.

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20ημερών και πλέον, σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας.

Πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γ.Σ. καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γ.Σ., με τον αριθμό των μετοχών των ψήφων και την διεύθυνση ενός εκάστου ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

			ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΩΝ
1. ΑΝΝΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΣΕΜΕΛΗΣ 32-ΑΘΗΝΑ	36.800	36.800
2.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 106-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	36.800	36.800
3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 58-60 ΖΩΓΡΑΦΟΥ	36.800	36.800
		ΣΥΝΟΛΟ	**110.400**	**110.400**

Στην αρχή και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 16 του καταστατικού προεδρεύει προσωρινώς της τακτικής Γ.Σ. η πρόεδρος του Δ.Σ. **κ. Αννα Αδαμοπούλου** προσλαβάνουσα προσωρινό γραμματέα της την κ. **Αδαμοπούλου Αννασταστασία.**

Στη συνέχεια διαπιστούται ότι:

1) Νομότυπα ελήφθη η απόφαση για την σύγκληση της παρούσης Γ.Σ. παρά του Δ.Σ, κατά την συνεδρίαση της 7/6/2019.

Η Προεδρεύων προσωρινά ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι παρίστανται το σύνολο των Μετόχων οι οποίοι κατέχουν το σύνολο **100%** των μετοχών της εταιρείας.

Μετά ταύτα ελέγχθηκαν τα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών των παρισταμένων Μετόχων, και ευρέθησαν να έχουν καλώς. Κατόπιν αυτών η Γ.Σ. επικύρωσε τον κατάλογο των παρισταμένων Μετόχων και στην συνέχεια εξέλεξαν ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής την **κ. Αννα Αδαμοπούλου** γραμματέα ψηφολέκτη την κ. **Αδαμοπούλου Αννασταστασία.**.

Διαπιστωθείσης απαρτίας, δεδομένου ότι παρίστανται στην Γ.Σ. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο **100%** του μετοχικού κεφαλαίου η Γ.Σ. εγκρίνει τη σύγκλησή της χωρίς **τις διατυπώσεις δημοσιότητας** .

Η κ πρόεδρος αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τα οποία είναι:

1. Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018.
3. Έγκριση προτεινόμενης διάθεσης των καθαρών κερδών *χρήσεως* 2018.
4. Προέγκριση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ για την χρήση 2019.
5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την χρήση 2018

ΘΕΜΑ 1: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αννα Αδαμοπούλου αναγιγνώσκει προς τα μέλη του, την συνταχθείσα έκθεση απ' αυτήν για τα πεπραγμένα της χρήσεως **2018** και παρακαλεί όπως γίνει συζήτηση και έγκριση αυτών.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1/18 - 31/12/2018** της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ν. **4308/2014**, ήτοι με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 17 του νόμου, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την **31/12/2018** καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.

1.1 Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.

Η εταιρεία έχει συνεχή παρουσία από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερα, δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της Πώλησης καυσίμων & λιπαντικών καθώς και στο χώρο στάθμευσης ΙΧ οχημάτων.

Ειδικότερα ως προς τις δραστηριότητες:
Α) **πώληση καυσίμων & λιπαντικών**.
Τα έσοδα από την πώληση καυσίμων **αυξήθηκαν** έναντι του **2017** και ανήλθαν στο ποσό των **793.499,54 €**
Β) **Εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης (πάρκιν)**
Τα έσοδα από την στάθμευση των αυτοκίνητων **αυξήθηκαν** έναντι του **2017** και ανήλθαν στο ποσό των 730.823,03 **€.**

1.2 Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Η αποστολή της εταιρείας είναι να διατηρήσει την θέση της ως μία αξιόπιστη και σεβαστή εταιρεία στον τομέα που δραστηριοποιείται, με συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πελάτη και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

1.3 Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η εταιρεία διοικείται από τετραμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται στο σύνολό του από ειδικευμένους στον τομέα αυτόν.
Το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εξυπηρετείται από οργανόγραμμα με πλήρη κάλυψη όλων των κύριων (τμήμα πωλήσεων, τμήμα διοίκησης και τμήμα οικονομικού) αλλά και των επί μέρους λειτουργικών τμημάτων της εταιρείας.

1.4 Πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό (μη κυκλοφορούντα στοιχεία) ανέρχεται σε **1.450.663,99** ευρώ έναντι **1.453.714,39** ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε **240.394,67** ευρώ έναντι **198.582,76** ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε **1.582.272,10** ευρώ έναντι **1.537.931,36** ευρώ. Προβλέψεις δεν σχηματίσθηκαν για κανένα μελλοντικό κίνδυνο ή υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε **113.444,31** ευρώ έναντι **119.026,56** ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε **1.524.322,57** ευρώ, έναντι **1.412.548,06** ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανέρχονται **108.116,11** ευρώ, έναντι **91.092,03** ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους ανέρχονται σε **74.340,74** ευρώ, έναντι **62.427,83** ευρώ.

Τα κέρδη προς διάθεση εκ των κερδών χρήσεως ποσού **74.340,74** ευρώ, **προτείνουμε** να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Τακτικό αποθεματικό 3.838,12 ευρώ
- Μερίσματα πληρωτέα 45.000,00 ευρώ
- Αμοιβή Χρ. Αδαμοπουλο 6.000,00 ευρώ
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον 19.502,62 ευρώ

Σύνολο 74.340,74 ευρώ

Εν κατακλείδι, μετά από τη παρουσίαση των ως άνω οικονομικών δεδομένων, η πραγματική οικονομική κατάσταση (θέση) της εταιρίας είναι καλή, καθόσον οι οικονομικοί δείκτες (βλέπε κατωτέρω υπό 5) επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2018** δίδουν μεγέθη τέτοια ούτως ώστε να προσδιορίζουν τη θέση της εταιρίας σε πολύ καλό επίπεδο και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

2.1 Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους

Ο εφοδιασμός της εταιρείας με τα βασικά υλικά (Πρώτες και βοηθητικές ύλες) γίνεται αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά.
Κύριος προμηθευτής της αναφέρεται η εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ» (προμηθευτής καυσίμων).

2.2 Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος δημιουργεί στην αγορά μία ανασφάλεια και μείωση των προσδοκιών ανάπτυξης. Οι προοπτικές για το **2019** δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις λόγω ανταγωνισμού στο κλάδο καυσίμων & της οικονομικής πολιτικής και κρίσης στα καύσιμα.

2.3 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

3.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Η εταιρεία ως εκ της φύσης της δραστηριότητάς της δεν έχει αμεσότητα ως προς την επίδρασή της με το περιβάλλον.

3.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν.

3.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν.

4. Εργασιακά ζητήματα

4.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

4.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.

4.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία. Προς τούτο η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και παράλληλα γίνεται τακτικά συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων, κυρίως σε θέματα πρόληψης αλλά εν γένει προστασίας έναντι του κινδύνου κάποιου ατυχήματος, αλλά και τρόπου έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Στο πλαίσιο των στρατηγικών της στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης, παρουσιάζονται κατωτέρω ένα μείγμα τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ. Οι δείκτες αυτοί είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και ταυτόχρονα με την παρουσίαση των δεικτών αυτών, γίνεται σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας.

1. **Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.**

1.1 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	**14,17%**
1.2 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.394,76%**
1.3 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό	**109,07%**
1.4 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**211,90 %**
1.5 Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό	**52,80 %**

2. **Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.**

2.1 Καθαρά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως / Πώληση αποθεμάτων	**7,09 %**
2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) / Ίδια Κεφάλαια	**6,83 %**
2.3 Μικτά Αποτελέσματα / Πωλήσεις Αποθεμάτων	**52,02 %**
2.4 Πωλήσεις Αποθεμάτων / Ίδια Κεφάλαια	**96,33 %**

6. Επιπλέον πληροφόρηση

6.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.

6.2 Δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)

Δεν υπάρχουν.

6.3 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

6.4 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)

Δεν υπάρχουν.

6.5 Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) Στόχοι και πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων και συνεπώς δεν είναι εκτεθειμένη σε τέτοιου είδους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Η δραστηριότητα της εταιρίας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, με επισήμανση τα κατωτέρω:

α. <u>Πιστωτικός κίνδυνος</u>

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμενη σε πιθανές ζημίες που μπορεί να προκύψουν αν μία εμπορική ή οικονομική συναλλαγή δεν τηρηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο. Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

β. <u>Κίνδυνος ρευστότητας</u>

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της **31/12/2018** και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Το Δ.Σ. επικυρώνει τον καταρτισθέντα Ισολογισμό (οικονομικές καταστάσεις) και εγκρίνει ομόφωνα τον προτεινόμενο τρόπο διανομής των καθαρών κερδών από την Πρόεδρο αυτού. Τον επικυρωθέντα Ισολογισμό θα υπογράψουν η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και ο Λογιστής.

ΘΕΜΑ 2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Μετά την ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. της έκθεσης των ελεγκτών, της ανάγνωσης του ισολογισμού και των δοθεισών εξηγήσεων σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό της χρήσεως 2018, όπως αυτός υποβλήθηκε από το Δ.Σ. χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την από το Δ.Σ **πρόταση** διάθεσης κερδών χρήσεως 2018 χωρίς καμία τροποποίηση. Λόγω ασθενείας του ιδρυτή της εταιρείας κ Χρ. Αδαμόπουλου και πρώην πρόεδρο της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει η Γ.Σ να δοθεί το ποσό των 6.000€.

ΘΕΜΑ 4 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019

Στους κυρίους μετόχους τίθεται το θέμα της προέγκρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23^{α} & 2 του Κ.Ν 2190/1920, συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας για την χρήση 2019 των κάτωθι προσώπων μέλη του Δ.Σ.

1. Αδαμοπούλου Αναστασία.
2. Αδαμοπούλου Αννα.
3. Αδαμοπούλου Δήμητρα.
4. Κοσσάρα Γεώργιο.

Οι αμοιβές μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές των, για τον καθένα, δεν θα υπερβούν τις **€ 50.000.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω συμβάσεις.

ΘΕΜΑ 5 **ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018**

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Τ.Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, γενομένη με ονομαστική κλήση εκάστου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και γενικά της διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣΤΑΣΙΑ