ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 25/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1604356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Την **25/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1802460,** οι εγκεκριμένες από την 17/07/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58677604000** 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.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   5Ο ΧΜ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΘ 1101, 57009, ΚΑΛΟΧΩΡΙ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ
ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΜΑΕ55610/62/Β/03/0212

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.311.337,78	1.465.034,82
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		219.970,50	-14.650,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		10.843,33	14.012,70
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία			
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-830.089,59	-554.839,00
Παροχές σε εργαζόμενους		-270.624,81	-317.318,87
Αποσβέσεις		-6.679,22	-6.977,56
Λοιπά έξοδα και ζημίες*		-429.912,82	-574.053,12
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη**			
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		4.845,17	11.208,97
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		626,45	0,18
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-3.021,64	-3.328,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		2.449,98	7.881,15
Φόροι εισοδήματος		15.262,24	17.340,86
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-12.812,26**	**-9.459,71**

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ
ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΜΑΕ 55610/62/Β/03/0212

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)			
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης			
	Σημείωση	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα			
Μηχανολογικός εξοπλισμός		33.855,45	37.071,12
Λοιπός εξοπλισμός		17.302,28	19.286,59
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο		51.157,73	56.357,71
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα		1.374,33	1.808,33
Σύνολο		1.374,33	1.808,33
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			X
Δάνεια και απαιτήσεις*		7.940,00	7.940,00
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά			
Σύνολο		7.940,00	7.940,00
Αναβαλλόμενοι φόροι			0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		60.472,06	66.106,04
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		273.200,00	6.500,00
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		10.120,50	56.850,00

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα Σύνολο			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις**		180.684,25	455.242,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		38.358,69	28.091,53
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα		226.336,70	95.901,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		306.810,97	211.959,78
Σύνολο		752.190,61	791.194,67
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.035.511,11	854.544,67
Σύνολο ενεργητικού		1.095.983,17	920.650,71
		2018	2017
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		160.000,00	160.000,00
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
Σύνολο		160.000,00	160.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας			χ
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	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		22.092,71	22.092,71
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο		100.161,24	114.373,50
Σύνολο		122.253,95	136.466,21
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		282.253,95	296.466,21
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00

Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια*	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια**	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις**	371.043,34	298.452,91
Φόρος εισοδήματος*****	13.707,22	18.023,16
Λοιποί φόροι και τέλη	116.253,59	74.402,94
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	188.135,05	115.000,81
Λοιπές υποχρεώσεις	123.503,77	117.533,33
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.086,25	771,35
Εσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	813.729,22	624.184,50
Σύνολο υποχρεώσεων	813.729,22	624.184,50
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.095.983,17	920.650,71

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΣ

ΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΧΑΛΑΚΗ-ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΕΕ

ΝΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2018

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2018-31/12/2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	5 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ 058677604000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντοτητα λειτουργει με την παραδοχη της συνεχιζομενης δραστηριοτητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντοτητα δεν τελει υπο εκκαθαριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρη οντοτητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικες καταστασεις εχουν καταρτιστει σε πληρη συμφωνια με τον νομο 4308/14
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπαρχουν
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	δεν υπαρχουν αλλαγες στην αναφορα των λογιστικων πλανων
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	δεν υπαρχουν
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	δεν υπαρχει συσχετιση
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	(see table below)
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	δεν υπαρχει
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	δεν υπαρχουν ποσα
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	δεν υπαρχουν
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	δεν υπαρχουν
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	δεν υπαρχουν τετοια ποσα
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	17
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	δοθηκαν αμοιβες διοικησης δωδεκα χιλιαδες ευρω.
Άρθρο 30, παραγρ. 9, 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

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων

	Κτίρια	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Λοιπός εξοπλισμός
Αξία κτήσεως			
Υπόλοιπο 1.1.2018	0,00	57063,45	56355,27
Προσθήκες περιόδου	0,00	0	1045,24
Υπόλοιπο 31.12.2018	0,00	57063,45	57555,27
Συσσωρευμένες αποσβέσεις		23208	39923,90
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018	0,00	33855,45	17631,37

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ-ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΟΕ

ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ ΜΗΝΑΣ
αρθ αδειας οεε 9368

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. *ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ*
ΑΦΜ 999719140 - Δ.Ο.Υ:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΕ 55610/62/B/03/0212
info@iliatoras-its.gr *ΟΛΥΜΠΟΥ 56 - Τ.Θ. 101 - ΤΚ 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ* www.iliatoras-its.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

27ης Ιουνίου 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ 134

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πάνω εταιρίας στα γραφεία της που είναι στο Καλοχώρι Διεύθυνση 5 χλμ θες/νικη ς- Καλοχωριου κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Χρήστου Σπανού προς συζήτηση επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:

1) *Χρήστος Σπανός του Ηρακλή πρόεδρος κ ΔΣ*
2) *Γεώργιος Βιτσαξάκης του Εμμανουήλ μέλος*
3) *Αστέριος Τζαναβάρης του Νικολάου αντιπρόεδρος*
4) *Νικόλαος Χαρατσάρης του Αίσωνα μέλος*

Αφού διαπιστώνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας η νόμιμη απαρτία αυτού, ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Έκθεση διοικητικού συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισημαίνει για όλη την διαχειριστική περίοδο τους παράγοντες και τις ειδικές συνθήκες που επηρέασαν κατά περίπτωση την αρνητική ή θετική εξέλιξη της δραστηριότητας της εταιρείας και ανάλογα διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της :

Οι συνολικές πωλήσεις του έτους ανήλθαν στο ποσό των ……1,311,337,78 €. παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με την χρήση του 2017.
Τα συνολικά έξοδα της χρήσης ήταν 710,238,49 ευρώ,
Την χρήση αυτή η εταιρία παρουσίασε μικρά κέρδη της τάξης των 2.449,98 ευρώ.
Παρόλο που οι συνθήκες στον κλάδο κατασκευών είναι τραγικές, κατόρθωσε η εταιρία να παρουσιάσει μικρή κερδοφορία. Δυστυχώς όμως οι υψηλές μισθολογικές δαπάνες δεν επέτρεψαν να έχει και την κατάλληλη κερδοφορία.
Η εταιρία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό
Στα μέλη του διοικ. συμβουλίου δόθηκαν αμοιβές ύψους 12.000,00 ευρώ.
Το συνολικό μισθολογικό κόστος ανήλθε στις 270.624,81 ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με προηγούμενες χρήσεις.
Η εταιρία δεν σύναψε δάνεια
Για την τρέχουσα χρήση του 2019 δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα
Μετά από την παράθεση όλων των ανωτέρω επιμέρους στοιχείων προτείνει και εισηγείται :

1.Την έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018
2.Την Έγκριση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω εταιρικής χρήσης που αναλυτικότερα εμφανίζουν:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ	*2.449,98*
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	*114.373,50€*
ΣΥΝΟΛΟ	*116.823,48€*
1.) Φόρος Εισοδήματος χρήσεως	*15.262,24 €*
2,) Τέλος επιτηδεύματος	*1.400,00€*
ΜΕΙΟΝ	
2.) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	*0,00*
Υπόλοιπο	*100161.24*

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1.Τακτικό αποθεματικό	*0,00 €*
2.Πρώτο μέρισμα	*0,00 €*
3.Υπόλοιπο κερδών	*100.161,24 €*

Μετά από όλα αυτά τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχονται τις εισηγήσεις του προέδρου και εγκρίνουν :
1 τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 της15ης εταιρικής χρήσης
2.τα αποτελέσματα της χρήσεως
3.του προσαρτήματος αυτού
4.την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .

Θέμα2: Πρόσκληση στην ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση τους μετόχους της εταιρίας για να συνεδριάσουν και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς των και εισηγείται να πραγματοποιηθεί την 17η Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας με κατ' αρχήν θέματα ημερήσιας διάταξης και τα τυχόν επί πλέον που θα προκύψουν στο μεταξύ.

Α. *α)Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2018-31 η Δεκεμβρίου 2018)*

β)Των αποτελεσμάτων της παραπάνω εταιρικής χρήσης

γ)Του πίνακα διανομής κερδών του ιδίου έτους 2018

δ)Του προσαρτήματος.

ε)Της έκθεσης διαχείρισης και πεπραγμένων για το έτος 2018 του Διοικητικού συμβουλίου.

Β. *Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της περιόδου 01/ 01/2018 έως 31/12/2018*

Γ. *Έγκριση αμοιβών διοίκησης για την περίοδο 01/01/2018-31/12/2018 και για την χρήση 2019*

Ο πρόεδρος *Ο αντιπρόεδρος*

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ
Θεσσαλονίκη 27/06/2019