ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 23/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1728902

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΕ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την **23/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1869362,** οι εγκεκριμένες από την 04/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΕ» , το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **10525053000** 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.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:
1. ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΕ»
   Π Ε Ο ΛΑΡΙΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019/ 4 / 2019
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»
Της 04-09-2019
(ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 1044/33/Β/86/5)

Στα Τρίκαλα σήμερα την 04ην Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η:00 μ.μ., στα ενταύθα και επί της Π. Εθνικής Οδού Τρικάλων - Ιωαννίνων, γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.», έπειτα από πρόσκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου που νομίμως επιδόθηκε στους μετόχους, δημοσιεύτηκε εμπροθέσμως στο ΓΕΜΗ και τοιχοκολλήθηκε προ 20 ημερών σε εμφανή θέση τού καταστήματος τής Εταιρείας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σε συνεδρίαση.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των καταθεσάντων τις μετοχές των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, με ένδειξη των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων, τις οποίες ο καθένας διαθέτει και ο οποίος σε αντίγραφο έχει ως ακολούθως:

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	2.688	2.688
2.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	2.688	2.688
3.	ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	37.739	37.739
4.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ	ΑΘΗΝΑ	30.685	30.685
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο	**73.800**	**73.800**

Από αυτούς προσήλθαν και παρέστησαν σήμερα οι κάτωθι:

1. Χαράλαμπος Στοφόρος του Περικλή, φοιτητής, κάτοικος Τρικάλων, οδός Ομήρου αρ. 5, κάτοχος 2.688 μετοχών και δικαιούμενος 2.688 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου προς τον Περικλή Χαρ. Στοφόρο.
2. Κωνσταντίνος Στοφόρος του Περικλή, φοιτητής, κάτοικος Τρικάλων, οδός Ομήρου αρ. 5, κάτοχος 2.688 μετοχών και δικαιούμενος 2.688 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου προς τον Περικλή Χαρ. Στοφόρο
3. Περικλής Χαρ. Στοφόρος, Ιατρός Ψυχίατρος, κάτοικος Τρικάλων, οδός Δ. Σχολαρίου αρ. 5, κάτοχος 37.739 μετοχών και δικαιούμενος 37.739 ψήφων, παρέστη αυτοπροσώπως.

4. Κωνσταντία Χαρ. Στοφόρου, σύζ. Αντων. Μορώνη, Ιατρός, κάτοικος Αθηνών, οδός Αθηνάς αρ. 14, Μελίσσια κάτοχος 30.685 μετοχών και δικαιούμενη 30.685 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου της προς τον σύζυγο της κύριο Αντώνιο Μορώνη.

Διαπιστωθέντος παρά του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Περικλή Στοφόρου, ότι τα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών και εκπροσωπήσεως των μετόχων είναι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, προκύπτει ότι εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 73.800 μετοχές, αντιπροσωπεύουσες ολόκληρο το εκ 738.000,00 ευρώ καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, επομένως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώνει ομοφώνως τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και προβαίνει στην εκλογή του Προεδρείου αυτής δια ζώσης. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, εκλέγονται παμψηφεί ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος και Γραμματέας ο κύριος Γεώργιος Μαλιαγκάνης.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος δηλώνει προς τους μετόχους τα κάτωθι:

1. Δεδομένου ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται άπαντες οι μέτοχοι και ουδείς έχει αντίρρηση για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπως αυτή καταρτίστηκε με την από 30η-07-2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επιπλέον δεν τέθηκε υπό συζήτηση κανένα νέο θέμα από τους συμμετέχοντες μετόχους.
2. Επειδή η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται σε υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από Ελεγκτές (άρθρο 15 Ν 4548/2018) και ως εκ τούτου νομίμως δεν έθεσε τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσης χρήσεως σε έλεγχο από Ελεγκτές.
3. Κατά την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρίσταται και ο Δικηγόρος κύριος Εμμανουήλ Παπαπαναγιώτου ως σύμβουλος του μετόχου κυρίου Περικλή Στοφόρου.

Κατόπιν ο Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Μαλιαγκάνης Γεώργιος, προχωρεί στην ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της συνεδριάσεως τα οποία παρατίθενται, όπως αυτά τέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του την 30η Ιουλίου 2019 σύμφωνα με την καταρτισθείσα πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»
(ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5) – Α.Φ.Μ. 094038850 ΓΕΜΗ 0525053000

Σήμερα την 30-07-2019 ημέρα Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα ως τόπο σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Π.Ε.Ο. Λαρίσης-Ιωαννίνων Αναλήψεως 2, και ως ημέρα σύγκλισης την 04-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
4. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
5. Προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019, με παράλληλο συνολικό επανασχεδιασμό και διατύπωση της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2019 και επόμενες.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (διάρκεια της Εταιρείας).
8. Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κκ μέτοχοι όπως πράξουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τρίκαλα 30 Ιουλίου 2019

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ-
Διευθύνων Σύμβουλος
Περικλής Χαρ. Στοφόρος

Κατόπιν η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συζήτηση του πρώτου θέματος αρχίζει με την ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης 01-01-2018 / 31-12-2018, που έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ-Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ-Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2018 / 31-12-2018.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01-01-2018 / 31-12-2018 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας.**

Στην τεσσαρακοστή έκτη (46η) χρήση που έκλεισε, η Εταιρεία μας αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 152,10 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 29,84% έναντι της προηγούμενης χρήσης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης κατά μέσο όρο πληρότητας των κλινών της τρέχουσας χρήσης έναντι της προηγούμενης η οποία προήλθε από τις έντονες και αποτελεσματικές προσπάθειες της Διοίκησης για την αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών αποτελεσμάτων. Περαιτέρω σημειώθηκαν ζημίες για την κλειόμενη χρήση ύψους 42,87 χιλ Ευρώ, ως αποτέλεσμα της έντονης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και των υψηλών ποσοστών εκπτώσεων claw back & rebate, οι οποίες βέβαια σε σύγκριση με τις ζημίες της προηγούμενης χρήσης ύψους 226,19 χιλ Ευρώ είναι σαφώς βελτιωμένες κατά 183,32 χιλ Ευρώ και σε ποσοστό 81,05%.

Πιο αναλυτικά:

α) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε από 515,74 χιλ. Ευρώ σε 667,84 χιλ. Ευρώ, ήτοι αύξηση 152,10 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 29,49%.

β) Οι καθαρές ζημίες μειώθηκαν από 226,19 χιλ Ευρώ σε ζημίες 42,87 χιλ. Ευρώ, ήτοι μείωση κατά 183,32 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 81,05%, επίσης τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από -137,16 χιλ. Ευρώ σε 4,9 χιλ. Ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 142,06 χιλ Ευρώ και σε ποσοστό 103,57%. Η οικονομική εικόνα η οποία προκύπτει εκ των ανωτέρω αποτελεσμάτων, καταδεικνύει αφενός την μόνιμη και έντονη αρνητική οικονομική συγκυρία, η οποία εκδηλώθηκε βέβαια κατά την κλειόμενη χρήση μέσω της επίτευξης των προαναφερομένων ζημιών παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω της αυξημένης κατά μέσο όρο πληρότητας των κλινών, και αφετέρου την επίδραση στα καθαρά αποτελέσματα των αυξημένων ποσών των claw back & rebate τα οποία λογιστικοποιήθηκαν στην χρήση.

Τέλος στην κλειόμενη χρήση λογιστικοποιήθηκαν προβλέψεις ποσών claw back & rebate συνολικού ύψους 59.510,72 χιλ Ευρώ, τα οποία αφορούν αναλογούσες πιστώσεις του ΕΟΠΠΥ στην χρήση, μόνο για το Ά εξάμηνο της χρήσης 2018 και όχι για το Β’ εξάμηνο, λόγω μη έγκαιρης λήψης των σχετικών εγγράφων από τον ΕΟΠΥΥ.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31-12-2018 κρίνεται ικανοποιητική παρά της επιτεύξεως καθαρών ζημιών στο συνολικό ύψος των -42,87 χιλ. Ευρώ και σχεδόν μηδενικού EBITDA.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν βέβαια την επικρατούσα αρνητική οικονομική συγκυρία η οποία διήρκεσε και σε αυτή τη χρήση, το επίπεδο του επιτευχθέντος κύκλου εργασιών καθώς και των οριακών ζημιών, σαφέστατα προκύπτει το συμπέρασμα της προσεγγίσεως των απαιτουμένων μεγεθών ανασχέσεως της αρνητικής οικονομικής πορείας της τελευταίας 5ετίας.

Η Εταιρεία απέχει πλέον ελάχιστα από την προσέγγιση με τα επιτευχθέντα υπάρχοντα έσοδα εκ του «νεκρού σημείου» της, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί με επίπεδο εσόδων ύψους από 705.000,00 Ευρώ έως 730.000,00 Ευρώ περίπου.

Για την επίτευξη του ως ανωτέρω επιπέδου εσόδων, η διοίκηση της Εταιρείας έχει προχωρήσει στην εκπόνηση α) μελέτης βιωσιμότητας και β) μελέτης αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κλινικής με σκοπό τον εκσυχρονισμό της και στροφή στην παροχή υπηρεσιών και σε ψυχογηριατρικούς ασθενείς.

Αμφότερες οι μελέτες ενημερώνονται διαρκώς με νέα δεδομένα και στοιχεία, ώστε δια της συγκρίσεως των διαφορετικών αποτελεσμάτων τους να ληφθεί η ορθότερη απόφαση, για τις μελλοντικές επενδυτικές επιλογές. Δεδομένου όμως του ζητήματος του χρόνου λήξεως της διάρκειας της Εταιρείας και πριν της διευθετήσεως αυτού, δεν είναι δυνατόν να προκριθεί οποιαδήποτε υλοποίηση μελέτης οικονομικής αναπτύξεως.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31-12-2018 ανέρχονται σε ποσό ύψους 1.140,60 χιλ Ευρώ έναντι 1.183,53 χιλ Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας κυρίως της ζημίας της χρήσης του 2018. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κρίνονται επαρκή για την διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών, αλλά και των πιστωτών της.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε ΕΥΡΩ:	4.932,60
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως ΕΥΡΩ:	6.000,00
Τα έξοδα τα μη προσδιοριστικά των μικτών κερδών είχαν ως εξής:	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΕΥΡΩ:	52.589,33
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ΕΥΡΩ:	0,00
Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως ΕΥΡΩ:	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες ΕΥΡΩ:	766,72
Τόκοι & συναφή έξοδα ΕΥΡΩ:	447,51
ΣΥΝΟΛΟ	53.803,56
Τα καθαρά (κέρδη/ζημίες) χρήσεως ανήλθαν σε ΕΥΡΩ:	-42.870,95

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) -42.870,95 Ευρώ μετά την πρόσθεση ζημιών / κερδών από προηγούμενες χρήσεις ύψους 262.393,95 Ευρώ μεταφέρονται σε ζημίες / κέρδη εις νέο ύψους 219.523,00 Ευρώ:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00
4. Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) εις νέο	219.523,00
ΣΥΝΟΛΟ	219.523,00

Παρατίθενται βασικοί αριθμοδείκτες επί των οικονομικών καταστάσεων.

Αριθμοδείκτες (επί ΕΛΠ οικονομικών καταστάσεων)

α) Οικονομικής Διαρθρώσεως

1. Δομή Κεφαλαίου: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: 736.888,27 / 1.264.814,81 = 58,26% (2017: 58,27%).
2. Βαθμός Οικονομικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων: 1.140.659,95 / 124.154,86 = 918,75% (2017: 992,35%).
3. Βαθμός Αυτοχρηματοδότησης Πάγιας Περιουσίας: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό: 1.140.659,95 / 527.926,54 = 216,06% (2017: 217,68%).
4. Βαθμός Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων: 736.888,27 / 124.154,86 = 593,53% (2017: 636,48%).

β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.

1. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια: -42.870,95 / 1.140.659,95 = -3,76% (2017: -19,10%).

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι.

Η επόμενη χρήση 2019 προβλέπεται με ελαφρώς αυξητικές τάσεις σε σχέση με την περασμένη, όσον αφορά την αύξηση των συνολικών εσόδων, έτσι προβλέπεται άνοδος του κύκλου εργασιών κατά 5%, επίσης αναμένονται οριακές ζημίες ή και κέρδη, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής claw back & rebate εκ μέρους του Υπουργείου. Τονίζεται δε ιδιαίτερα ότι, στο παρόν ρευστό οικονομικό και νομικό περιβάλλον, οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσχερείς.

Η Εταιρεία βάσει των χρηματοοικονομικών της στοιχείων είναι εκτεθειμένη στους παρακάτω κινδύνους:

- Πιστωτικός κίνδυνος.
- Κίνδυνος ρευστότητας.
- Κίνδυνος αγοράς.
- Λειτουργικός κίνδυνος.

Παρακάτω αναφέρονται πληροφορίες για την έκθεση που έχει η Εταιρεία σε αυτούς τους κινδύνους.

- Πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται κυρίως, οι εμπορικές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 81.527,47 οι λοιπές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 135.820,01, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο της Εταιρείας και στις τράπεζες ποσού Ευρώ 508.643,78. Η Εταιρεία με δεδομένο το γεγονός ότι απευθύνεται εξ αντικειμένου κυρίως στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά δεύτερο λόγο σε ιδιώτες πελάτες, πιθανόν να αντιμετωπίζει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, κυρίως εξαιτίας της συγκέντρωσης του μεγαλύτερου ποσοστού των εσόδων σε ένα πελάτη, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο - Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο βέβαια χαρακτηρίζεται αναμφιβόλως ως εξαιρετικά φερέγγυος πελάτης. Σε αντιστάθμιση του κινδύνου αυτού, η διοίκηση επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των ανοιχτών ληξιπρόθεσμων υπολοίπων των ιδιωτών πελατών, όποιου ύψους και αν αυτά είναι, δια της εντατικοποίησης της παρακολούθησης και άμεσου εντοπισμού όποιας νέας απαιτήσεως καθίσταται ληξιπρόθεσμη (ανεξαρτήτως ποσού), ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως και άμεσα τα αναγκαία μέτρα εισπράξεως αλλά και μέτρα καταγγελίας ασυνεπών πελατών, σημειωτέον δε ότι μέχρι την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν σημαντικά ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα πελατών τα οποία δύνανται να κριθούν επισφαλή. Περαιτέρω η διοίκηση της Εταιρείας, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς, τις εξελίξεις είτε στην σχετική νομοθεσία, είτε στο χρηματοοικονομικό πρόγραμμα αποπληρωμών των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς του παρόχους υπηρεσιών υγείας. Επίσης, για παλαιά υπόλοιπα υπάρχει εντατικοποίηση των δικαστικών ενεργειών για την είσπραξη τους. Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών τα οποία κρίθηκαν επισφαλή, διαγράφηκαν από τις απαιτήσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούμενων πιστώσεων. Οι σημαντικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας των πελατών. Προκύπτει δε, κατόπιν των σχετικών ελέγχων ότι, ο σημαντικότερος πελάτης της Εταιρείας είναι εξαιρετικά φερέγγυος.
- Κίνδυνος ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο δείκτης ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων) ανερχόταν σε 593,53%. Ο κίνδυνος ρευστότητας κρίνεται ουσιαστικά ανύπαρκτος. Ο κίνδυνος ρευστότητας παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη διοίκηση της Εταιρείας.
- Κίνδυνος αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απώλειας λόγω μεταβολής των τρεχουσών τιμών των επιτοκίων, συναλλάγματος κλπ. Κίνδυνος συναλλάγματος, το σύνολο των απαιτήσεων και σχεδόν όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Συνεπώς, η έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι μηδενική. Κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από μεταβολές στις αγορές επιτοκίων. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την παρούσα αξία των αναμενόμενων ροών από μία επένδυση ή μία υποχρέωση. Αφενός το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων αφορά καταθέσεις όψεως και αφετέρου δεν

υφίστανται τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις, ως εκ των ανωτέρω η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε υπαρκτό επιτοκιακό κίνδυνο, άρα ο σχετικός επιτοκιακός κίνδυνος θεωρείται μη βάσιμος τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

- Λειτουργικός κίνδυνος. Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με την πιθανότητα να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα ζημία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές της αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, το θεσμικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα διαχειριστικής συμπεριφοράς. Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορισθούν οι πιθανές ζημιές της φήμης της και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους μετόχους της. Τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της. Επίσης η πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία (πχ κανονισμός λειτουργίας των κλινικών, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία κλπ) αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη για την Εταιρία, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται διαρκώς. Από τον Μάιο του 2018 η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα συμμόρφωσης διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς κανόνες του «GDPR».

Συνοψίζοντας εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν προβλέπονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι γνωστοί επί του παρόντος, για την επόμενη χρήση 2019 οι οποίοι να απειλούν την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Κατά την κλειόμενη χρήση 2018 η Εταιρεία προέβει στην επικαιροποίηση, εμπλουτισμό, ανανέωση και ενημέρωση με νέα στοιχεία των α) μελέτη βιωσιμότητας και β) μελέτη αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κλινικής με σκοπό την δημιουργία και ψυχογηριατρικής μονάδος, σημειωτέον ότι για τις ως άνω μελέτες λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων οι οποίοι τις συνθέτουν, απαιτείται συνεχής μεταβολή και ενημέρωση τους με τα νέα ισχύοντα δεδομένα. Δεδομένης όμως της επικείμενης λήξης του χρόνου διάρκειας Εταιρείας και με δεδομένη την ανυπαρξία της βουλήσεως της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου, προς συμφωνία για την μετάθεση του χρόνου λήξης της διάρκειας, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε κανένα επενδυτικό σχέδιο, μεταθέτοντας τον χρόνο για την υλοποίηση των στο άμεσο μέλλον και εφόσον τακτοποιηθεί το θέμα του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας. Με αυτήν στάση λοιπόν εκ μέρους της προαναφερομένης μετόχου ουσιαστικά οι διενεργηθείσες μελέτες αδρανοποιήθηκαν και δεν συνέβαλαν στον σκοπό για τον οποίο εκπονήθηκαν.

5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Κατά την 31-12-2018 δεν υπήρχαν χρηματοοικονομικά μέσα στην κατοχή της Εταιρείας.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Κατά την 31-12-2018 δεν υπήρχε συνάλλαγμα.

7. Ακίνητα της εταιρίας.

Παρατίθεται η ανάλυση των ακινήτων με την αξία κτήσεως, αποσβέσεις, αναπόσβεστη αξία, στοιχεία για εγγραφή βαρών και πυρασφάλιση κλπ.

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή παγίου	Θέση	Τρέχουσα αξία	Αποσβέσεις την 31-12-2018	Αν/στη αξία
1	10.01.00.0000	ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6.798,81 τμ ΠΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	370.315,00	0,00	370.315,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ			**370.315,00**	**0,00**	**370.315,00**
1	11.00.00.0000	ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1.186,42 τμ ΠΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	605.242,15	516.018,30	89.223,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ			**605.242,15**	**516.018,30**	**89.223,85**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			**975.557,15**	**516.018,30**	**459.538,85**

Επί των ανωτέρω ακινήτων δεν υφίσταται προσημείωση ή βάρος εν γένει.

8. Υποκαταστήματα Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
και
Ο Διευθύνων Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος
Περικλής Χ. Στοφόρος

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύριος Στοφόρος Περικλής ερωτά τους κ.κ. Μετόχους, εάν κάποιος επιθυμεί να μιλήσει επί της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ισολογισμού καθώς και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Προσάρτημα, Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως) της 31-12-2018 της εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις επί του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, κατόπιν ερωτήσεων των παρισταμένων μετόχων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία των μετόχων, που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά το νόμο και το καταστατικό και με ψήφους 43.115 εγκρίνει την Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα, όπως έχουν συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και επισυνάπτονται στο παρών: α) Ο Ισολογισμός, β) ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και γ) το Προσάρτημα.

Μειοψήφησε με αρνητική ψήφο επί του θέματος, ο κύριος Αντώνιος Μορώνης εκπρόσωπος της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου με ψήφους 30.685 υποβάλλοντας προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν εγκρίνω τον ισολογισμό, την κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01-01-2018 έως 31-12-2018, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης, διότι δεν μου χορηγήθηκαν τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία που ζήτησα κατ' επανάληψιν με τις από τις 26.6.2019 και 1.8.2019 επιστολές μου προς το ΔΣ της Εταιρείας.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος σχολίασε ότι έχουν σταλεί απαντήσεις του ΔΣ στις επιστολές αυτές με τις οποίες με νομικά αλλά κυρίως με ουσιαστικά επιχειρήματα, απαντώνται πλήρως τα αιτήματα της μετόχου. Αντί άλλης απαντήσεως αναφέρεται στις επιστολές αυτές.

<u>Θέμα 2ο:</u> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν και απαλλάσσουν με ψήφους 43.115 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2018 / 31-12-2018.

Μειοψήφησε με αρνητική ψήφο επί του θέματος, ο κύριος Αντώνιος Μορώνης εκπρόσωπος της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου με ψήφους 30.685 υποβάλλοντας προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν ψηφίζω την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018 διότι δεν αναγνωρίζω τις πράξεις του, αφού ακόμα και κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης αυτής που ήμουν μέλος του ΔΣ δεν είχα λάβει γνώση για οποιοδήποτε θέμα της εταιρίας, γεγονός που καταγράφηκε εξώδικα και αποτέλεσε την αιτία παραίτησής μου από μέλος του ΔΣ.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος σχολίασε ότι έχουν σταλεί απαντήσεις του ΔΣ και ως προς τα θέματα αυτά. Ειδικώς ως προς την προσπάθεια αποστασιοποίησης της μετόχου αναφορικώς εις την συμμετοχή της στο ΔΣ επί μακρότατο χρονικό διάστημα, με την επίκληση άγνοιας για τα θέματα της ΑΕ, εξεδήλωσε την πλήρη έκπληξή του διότι και γνώση των στοιχείων της ΑΕ είχε το μέλος του ΔΣ κα. Στοφόρου αλλά και διότι είναι η πρώτη φορά που εκφράστηκε τέτοια θέση από αυτήν, θέση που δεν είχε ξαναδιατυπωθεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα συμμετοχής της στο ΔΣ, δηλαδή ουδέποτε παραπονέθηκε για έλλειψη γνώσης. Άλλωστε κατά την υποβολή των αιτημάτων παροχής στοιχείων εκ μέρους της, ενώ αρχικώς είχε ζητήσει στοιχεία και για τον χρόνο συμμετοχής της στο ΔΣ, στην συνέχεια, όταν αυτό της επισημάνθηκε, ότι δηλαδή ως μέλος του ΔΣ γνωρίζει καλώς τα πεπραγμένα της διοικήσεως, άλλαξε αμέσως το αίτημά της, εξαιρώντας από την παροχή στοιχείων το διάστημα της παραμονής της στο ΔΣ.

<u>Θέμα 3ο:</u> Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν με ψήφους 43.115 και επικυρώνουν όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Μειοψήφησε με αρνητική ψήφο επί του θέματος, ο κύριος Αντώνιος Μορώνης εκπρόσωπος της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου με ψήφους 30.685 υποβάλλοντας προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν επικυρώνω όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018 διότι δεν αναγνωρίζω τις πράξεις του, αφού ακόμα και κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης αυτής που ήμουν μέλος του ΔΣ δεν είχα λάβει γνώση για οποιοδήποτε θέμα της εταιρίας, γεγονός που καταγράφηκε εξώδικα και αποτέλεσε την αιτία παραίτησής μου από μέλος του ΔΣ.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος σχολίασε ότι έχουν σταλεί απαντήσεις του ΔΣ και ως προς τα θέματα αυτά. Ειδικώς ως προς την προσπάθεια αποστασιοποίησης της μετόχου αναφορικώς εις την συμμετοχή της στο ΔΣ επί μακρότατο χρονικό διάστημα, με την επίκληση άγνοιας για τα θέματα της ΑΕ, εξεδήλωσε την πλήρη έκπληξή του διότι και γνώση των στοιχείων της ΑΕ είχε το μέλος του ΔΣ κα. Στοφόρου αλλά και διότι είναι η πρώτη φορά που εκφράστηκε τέτοια θέση από αυτήν, θέση που δεν είχε ξαναδιατυπωθεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα συμμετοχής της στο ΔΣ, δηλαδή ουδέποτε παραπονέθηκε για έλλειψη γνώσης. Άλλωστε κατά την υποβολή των αιτημάτων παροχής στοιχείων εκ μέρους της, ενώ αρχικώς είχε ζητήσει στοιχεία και για τον χρόνο συμμετοχής της στο ΔΣ, στην συνέχεια, όταν αυτό της επισημάνθηκε, ότι δηλαδή ως μέλος του ΔΣ γνωρίζει καλώς τα πεπραγμένα της διοικήσεως, άλλαξε αμέσως το αίτημά της, εξαιρώντας από την παροχή στοιχείων το διάστημα της παραμονής της στο ΔΣ.

<u>Θέμα 4ο:</u> Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, διαπιστώνει παμψηφεί με ψήφους 73.800 ότι δεν έλαβε χώρα καμία Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν πραγματοποιήθηκαν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων.

<u>Θέμα 5ο:</u> Προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019, με παράλληλο συνολικό επανασχεδιασμό και διατύπωση της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2019 και επόμενες.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου αποφάσισε, όσον αφορά την προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019 και διατυπώνει

την θέση της με ψήφους 43.115 ότι, δεν προεγκρίνονται αμοιβές διοικήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, όπως άλλωστε και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί αμοιβές διοικήσεως σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι:

α) Ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος εκτελεί καθήκοντα Επιστημονικού Διευθυντή της Κλινικής σύμφωνα με υπάρχουσα σύμβαση παροχής μισθωτών υπηρεσιών καθώς και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, οι οποίες ισχύουν και παραμένουν ως έχουν.

β) Η κυρία Κωνσταντία Χ. Στοφόρου εκτελεί καθήκοντα εφημερεύοντος Ιατρού της Κλινικής για διάστημα 3 ημερών κάθε ημερολογιακό μήνα σύμφωνα με υπάρχουσα σύμβαση παροχής μισθωτών υπηρεσιών, η οποία ισχύει και παραμένει ως έχει.

Περαιτέρω για το θέμα του συνολικού επανασχεδιασμού και διατύπωσης της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2019 και επόμενες, διατυπώνεται η θέση της Γενικής Συνέλευσης με ψήφους 43.115 ότι αυτό το θέμα θα το εξετάσει και θα αποφασίσει σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο ως αποκλειστική αρμοδιότητα του, υπό το πρίσμα της συσχετίσεως του ύψους της αμοιβής με την παραγωγικότητα της παρεχόμενης εργασίας, καθώς και τον βαθμό αναλήψεως υψηλών καθηκόντων και ευθυνών εκ μέρους των στελεχών, πάντα σε ευθυγράμμιση με την επιδιωκόμενη εφαρμογή πολιτικής εξορθολογισμού των αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας, στα πλαίσια της χρήστης και οικονομικά αποδοτικής διοίκησης.

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεδομένου όμως ότι δεν κατατέθηκε οποιαδήποτε πρόταση επί του επανασχεδιασμού της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της εταιρίας, ούτε έχουν χορηγηθεί, παρ' ότι ζητήθηκαν επανειλημμένα, αναλυτικά στοιχεία περί των αμοιβών, συμβάσεων και παροχών του Διευθύνοντος Συμβούλου με την ιδιότητα του Επιστημονικού Διευθυντή και Ιατρού της Κλινικής, καθώς και του προσωπικού και των στελεχών της εταιρίας και των εξωτερικών συνεργατών αυτής, δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί το θέμα αυτό στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Αιτήθηκα, δια του εκπροσώπου μου Α. Μορώνη, να κατατεθεί αναλυτική πρόταση επί των προτεινόμενων αλλαγών, που θα συνοδεύεται από τα ζητηθέντα προαναφερόμενα στοιχεία για την τεκμηρίωση αυτής, και να μετατεθεί η συζήτηση του θέματος αυτού σε επόμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία. Στην απάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Κου Π. Στοφόρου, ότι το θέμα της πολιτικής των αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέφρασα, δια του εκπροσώπου μου Α. Μορώνη, την σαφή αντίθεσή μου, και τη θέση ότι η πολιτική αμοιβών θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επιπλέον εξέφρασα την απορία μου στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για ποιο λόγο ενώ το θέμα του καθορισμού της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της εταιρίας, ετέθη ως θέμα συζήτησης στην παρούσα γενική συνέλευση, θεωρεί τώρα ότι αποτελεί αντικείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνω ότι κατά τη διάρκεια της Γενική Συνέλευσης, τα μόνα στοιχεία που μου χορηγήθηκαν ήταν ένας πίνακας μίας σελίδας με τις κινήσεις καταθέσεων όψεως της Εταιρείας για την 3/9/2019 (μία ημέρα), ένας πίνακας τεσσάρων σελίδων με τις κινήσεις του κεντρικού ταμείου της Εταιρείας από 1/8/2019 έως 31/8/2019 και ένας πίνακας πέντε σελίδων με την κίνηση του κεντρικού ταμείου της Εταιρείας για το διάστημα από 1/8/2019 έως 3/9/2019, που στην ουσία ήταν ταυτόσημος με τον προηγούμενο, εξαιρούμενου του πρόσθετου διαστήματος από 1/9/2019 έως 3/9/2019, που ουσιαστικά αντιστοιχούν στο υπόλοιπο του συνολικού ταμείου της εταιρίας, οπότε ουδεμία σχέση είχαν με τα ζητούμενα στοιχεία.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος πήρε τον λόγο και σημείωσε ότι η αρμοδιότητα του ΔΣ επί του θέματος αυτού απορρέει από τον νόμο και δεν τίθεται ως προς εκείνον τέτοιο ζήτημα. Απλώς ετέθη ως θέμα στην ΓΣ διότι το ΔΣ επιθυμούσε να έχει τις απόψεις των μετόχων για το θέμα. Ως προς τα σχόλια της μετόχου για τα στοιχεία που της παρασχέθηκαν, σημειώνεται ότι αυτά είναι αόριστα διότι δεν αναφέρει σαφώς σε τι συνίσταται η έλλειψη ενημέρωσής της, δηλαδή αν θα επιθυμούσε να της χορηγηθούν και ποιά στοιχεία που δεν της χορηγήθηκαν και γιατί αυτά δεν είναι "αναλυτικά" και σε τι ως προανέφερε.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διευκρινίζει προς τους μετόχους ότι για την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018, δεν καταβλήθηκαν αμιγείς αμοιβές διοικήσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική συνέλευση παμψηφεί με ψήφους 73.800 επικυρώνει το ως άνω δεδομένο μετά από έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών λογιστικών αρχείων.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση για την παροχή των ζητηθέντων οικονομικών στοιχείων με την από 20-08-2019 επιστολής της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου και ειδικότερα επί του αιτήματος της, θέμα 2Γ, αναφέρει τα κάτωθι:

α) Καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο κύριο Στοφόρο Περικλή, αμοιβές συνολικού ύψους-κόστους 95.920,14 ευρώ (58.420,14 ευρώ κόστος παροχής μισθωτής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών και 37.500,00 ευρώ κόστος παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών) λόγω παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του ως Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις.

Για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (έως 28-08-2018) κυρία Κωνσταντία Στοφόρου καταβλήθηκαν αμοιβές συνολικού ύψους-κόστους 14.810,63 ευρώ (συνολικά για το έτος 2018 ανήλθαν σε ύψος 24.443,88 ευρώ) εκ της παροχής μισθωτής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών, ως εφημερεύοντος Ιατρού της Κλινικής για διάστημα 3 ημερών κάθε ημερολογιακό μήνα, σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση.

β) Χορηγήθηκαν δια χειρός κυρίου Μαλιαγκάνη Γεωργίου, προς τον εκπρόσωπο της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου κύριο Αντώνιο Μορώνη, εκτυπώσεις καρτελών-αναλυτικών καθολικών εκ του λογιστηρίου της Εταιρείας για τους λογαριασμούς δαπανών που αφορούν: λογαριασμούς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, τελών κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτων, ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος δηλώνει ότι, λοιπές δαπάνες που διενεργούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υφίστανται. Επιπλέον η Τακτική Γενική Συνέλευση με ψήφους 43.115 αποφασίζει να θέσει άμεσα στην διάθεση της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου τα σχετικά παραστατικά των ως άνω δαπανών, αν και με την επιστολή της δεν τα έχει ζητήσει.

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν υπάρχουν αμοιβές για τα μέλη του ΔΣ. Δεν εγκρίνω πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές μελών του ΔΣ διότι δεν μου δόθηκαν στοιχεία που ζήτησα περί του θέματος.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος πήρε τον λόγο και σημείωσε ότι ως προς τα σχόλια της μετόχου για τα στοιχεία που της παρασχέθηκαν, σημειώνεται ότι αυτά είναι αόριστα διότι δεν αναφέρει σαφώς σε τι συνίσταται η έλλειψη ενημέρωσής της, δηλαδή αν θα επιθυμούσε να της χορηγηθούν και ποιά στοιχεία που δεν της χορηγήθηκαν και γιατί αυτά δεν είναι "αναλυτικά" και σε τι ως προανέφερε.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (διάρκεια της Εταιρείας).

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διευκρινίζει προς τους μετόχους ότι το καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα το άρθρο 4, προβλέπει χρονική διάρκεια της Εταιρείας έως το έτος 2021. Ως έχει κατ' επανάληψιν λεχθεί, με βάση το ανωτέρω δεδομένο η Εταιρεία δεν δύναται να προχωρήσει σε υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία κατόπιν μελετών θα επέτρεπαν την επίτευξη φάσης ανάπτυξης και κατάστασης κερδοφορίας για την Εταιρεία.

Μετά από ανοικτή ψηφοφορία οι μέτοχοι ψήφισαν ως κάτωθι:

1. Περικλής Στοφόρος αυτοπροσώπως με αριθμό ψήφων 37.739, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.
2. Κωνσταντίνος Στοφόρος δια του εκπροσώπου, του κυρίου Περικλή Στοφόρου με αριθμό ψήφων 2.688, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.
3. Χαράλαμπος Στοφόρος δια του εκπροσώπου του, κυρίου Περικλή Στοφόρου με αριθμό ψήφων 2.688, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.
4. Κωνσταντία Στοφόρου δια του εκπροσώπου της, κυρίου Αντωνίου Μορώνη με αριθμό ψήφων 30.685, ΟΧΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω ψηφοφορίας και των προυποθέσεων του άρθρου 22 του καταστατικού, περί αυξημένης πλειοψηφίας (2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διαπιστώνει ότι δεν εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρο 4 του καταστατικού και ότι ο χρόνος διάρκειας ζωής της Εταιρείας παραμένει το έτος 2021.

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Ψηφίζω ΟΧΙ. Η μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας, η οποία για ακόμη μία χρονιά είναι αρνητική, καταδεικνύει την ευθύνη της διαχείρισής της. Εφόσον η διοίκηση αναγνωρίζει την αρνητική θέση της Εταιρείας για ποιούς σκοπούς επιθυμεί τη συνέχισή της; Θεωρώ ότι η πρόταση για συνέχιση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας, εξακολουθεί να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως κατέδειξε και η από 2016 έρευνα – πρόταση του κ. Πετρά), αφού αυτός αρνείται τον έλεγχο της Εταιρείας δημιουργώντας ομιχλώδες τοπίο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα οικονομικά της

Εταιρείας, αρνούμενος παράλληλα την παροχή στοιχείων σε εμένα που κατέχω και διαχειρίζομαι το 41,58% των μετοχών της Εταιρείας και έχω άμεσο συμφέρον από την πορεία της Εταιρείας, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της κληρονομιάς του πατέρα μου. Η μεθοδευμένη και συνεχής άρνησή του στα αιτήματά μου για συγκεκριμένη πληροφόρηση σε «ευαίσθητα οικονομικά θέματα της Εταιρείας» αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος πήρε τον λόγο και σημείωσε ότι η εταιρεία έχει ήδη δια του ΔΣ απαντήσει στις θέσεις αυτές της μετόχου, δια της προηγηθείσης της ΓΣ αλληλογραφίας, που είναι καλώς γνωστή σε όλους τους μετόχους. Συνεπώς προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων, σε απάντηση προς αυτές, αναφέρεται και παραπέμπει τους πάντες σε αυτήν την αλληλογραφία. Πάντως είναι γνωστό ότι η πορεία της Εταιρείας, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της κληρονομιάς και του δικού μου πατέρα, δεν προάγεται από την εμμονή της μετόχου ως προς την μη παράταση του χρόνου της λειτουργίας της.

<u>Θέμα 8ο:</u> Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την ανάκληση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου με σκοπό τον διορισμό πιο άμεσου, αποτελεσματικού, ευέλικτου και λειτουργικού διοικητικού σχήματος. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνονται από τον ίδιο ως υποψήφιοι οι:

α) Περικλής Στοφόρος

β) Κωνσταντίνος Στοφόρος

γ) Χαράλαμπος Στοφόρος

Λαβών τον λόγο ο εκπρόσωπος της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου κύριος Αντώνιος Μορώνης, δήλωσε ότι η κυρία Κωνσταντία Στοφόρου επιθυμεί να συμμετάσχει εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από το οποίο είχε παραιτηθεί στις 28-08-2018 και δηλώνει υποψηφιότητα για την κατάληψη θέσεως σε αυτό.

Κατόπιν ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και με ψήφους 73.800 ανακαλεί το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης αποφασίζει να ανακηρύξει την απερχόμενη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Ουρανία Στοφόρου, σε ισόβια επίτιμη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης των πολύτιμων μακροχρόνιων υπηρεσιών της προς την Εταιρεία.

Κατόπιν της διενεργηθείσης ψηφοφορίας για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με ψήφους 43.115 εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

α) Περικλής Στοφόρος

β) Κωνσταντίνος Στοφόρος

γ) Χαράλαμπος Στοφόρος

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Προτείνω να αποχωρήσει από Πρόεδρος του ΔΣ η Κα Ουρανία Στοφόρου, που δεν είναι πλέον μέτοχος της εταιρίας, θέση που κατέχει μόνο τυπικά, αλλά της αποδίδει νομικές ευθύνες επί διαχείρισης που, ούτως ή άλλως, δεν ασκεί η ίδια. Αντ' αυτού να της απονεμηθεί ο τίτλος της Επίτιμου Προέδρου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς της στην εταιρία. Επίσης να αποχωρήσει από μέλος του ΔΣ ο Περικλής Στοφόρος του Γεωργίου, εφόσον η παρουσία και αυτού είναι μόνο τυπική. Τέλος, προτείνω να επανέλθω ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόθεση που έχω δηλώσει εγγράφως με την από 18/7/2019 επιστολή μου. Στην πρόταση που διατυπώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο περί σύστασης τριμελούς ΔΣ που θα περιλαμβάνει μόνο τον ίδιο και τους Χαράλαμπο Π. Στοφόρο και Κωνσταντίνο Π. Στοφόρο, χωρίς να συμπεριλαμβάνομαι, δήλωσα ότι θεωρώ την πρόταση αυτή παράλογη και καταχρηστική διότι δεν είναι δυνατόν να μην εκπροσωπείται ένα τόσο σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 41,58% που κατέχω, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η στάση αυτή της άρνησης εγείρει ερωτηματικά για τις επιδιώξεις του ΔΣ.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος πήρε τον λόγο και σημείωσε ότι η θέση αυτή περί καταχρηστικότητος και παραλογισμού, δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες αιτιάσεις ή στοιχεία και είναι για τον λόγο αυτό απολύτως ατεκμηρίωτη και αυθαίρετη. Αντιθέτως η κ. Στοφόρου είχε προ έτους περίπου αποποιηθεί της ιδιότητος του μέλους του ΔΣ. Η επάνοδός της στο ΔΣ δεν διευκρινίστηκε αν σημαίνει και απουσία των λόγων που επέβαλαν την αρχική της παραίτηση, την προαγωγή των εταιρικών σκοπών, εν όψει αρνήσεώς της να συναινέσει σε παράταση της διάρκειας της ΑΕ ή μόνον σκοπό έχει απλώς και μόνον την παρουσία της ως οιονεί αντιπολιτεύσεως σε αυτό. Η στάση δε αρνήσεως και πλήρους δυσπιστίας που τηρεί ως προς όλα τα θέματα της ΑΕ και της παρούσης ΓΣ, ιδίως εν όψει της αρχικής παραιτήσεώς της και της αρνήσεώς της να παραταθεί η "ζωή" της ΑΕ καθιστά ιδιαιτέρως καταχρηστική την εμμονή της ως προς την συμμετοχή της στο ΔΣ.

<u>Θέμα 9ο:</u> Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος ερωτά τους μετόχους αν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, αφού έλαβε αρνητική απάντηση κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος **Ο Γραμματέας**
Στοφόρος Περικλής **Μαλιαγκάνης Γεώργιος**

Ακριβές Αντίγραφο
εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ’’Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ’’ – ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»
της 04ης Σεπτεμβρίου 2019
Τρίκαλα αυθημερόν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Περικλής Στοφόρος

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ-Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ-Α.Ε.»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01-01-2018 έως 31-12-2018.		
Μέγεθος οντότητας : «Μικρή οντότητα». **Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.**		
Α/Α	**Απαιτούμενη Γνωστοποίηση**	**Απάντηση**
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	**«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»**
β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	01-01-2018 ΕΩΣ 31-12-2018
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	Γ.Ε.ΜΗ: 10525053000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1044/33/Β/86/5
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;**	ΝΑΙ
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	ΟΧΙ
η	**Κατηγορία της οντότητας**	«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία».

θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014».
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4**	
	Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5**	
	Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	**α)** Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο ***« Παράρτημα Νο 1»*** **β)** Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις». **γ)** Δεν έγιναν «**διορθώσεις λαθών».**
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6**	
	Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της	Δεν έγινε παρέκκλιση.

	παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	
5	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7**	
	Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
6	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8**	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	Βλέπε συνημμένο **«Παράρτημα Νο 2»**
7	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10**	
	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.
8	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13**	
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	Προσημειώσεις και Υποθήκες :
9	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14**	
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από	Δεν υπάρχουν.

	την ημερομηνία του ισολογισμού.	
10	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά	**α)** Εγγυητικές Επιστολές Δεν υπάρχουν. **β)** Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) Δεν υπάρχουν. **γ)** Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι άνω των 10 ετών, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο, δεδομένης πλέον και της ισχύουσας πενταετούς παραγραφής επί των φορολογικών ελέγχων. **δ)** Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο. Σχηματίστηκε πρόβλεψη για την

		τρέχουσα χρήση, για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ύψους 4.319,00 Ευρώ. Η συσσωρευμένη σχηματισμένη πρόβλεψη ανέρχεται σε ύψος 50.019,00 Ευρώ. **ε)** Επίδικες υποθέσεις. Εκκρεμεί απόφαση προσφυγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για πρόστιμο εκ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω υπεράριθμων ασθενών, συνολικού ύψους 15.360,00 Ευρώ. Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στις λοιπές απαιτήσεις.
11	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17**	
	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών :
12	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18**	
	Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν ενσωματώθηκαν.

13	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)**	
	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	Σύνολο 25 άτομα.
14	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν νέες προκαταβολές ή πιστώσεις για το έτος 2018. Υφίσταται χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 70.000,00 Ευρώ σε λογαριασμό του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου, κυρίου Περικλή Χ. Στοφόρου, διαμορφωμένο σε αυτό το ύψος από το έτος 2013. Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στις λοιπές απαιτήσεις.
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων		

Τρίκαλα 30 Απριλίου 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Οι Λογιστές**
Ουρανία Χ. Στοφόρου	**Περικλής Χ. Στοφόρος**	**Πούλιος Δημήτριος & Αθανάσιος**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 1

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ-Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ-Α.Ε.»

«Λογιστικές Πολιτικές » που ακολουθούνται - Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».

(άρθρο 29, παρ. 5)

α) «Λογιστικές Πολιτικές »

Η επιχείρηση ακολουθεί το «Ιστορικό Κόστος» και ειδικότερα τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα & Οι επενδύσεις σε ακίνητα : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Λοιπά ενσώματα πάγια : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : **(1) Άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή** : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα], **(2) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα:** Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Συντελεστές απόσβεσης, ενσώματων και άυλων παγίων:

α/α	**Περιγραφή**	**Συντελεστής απόσβεσης**
1	Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί.	4%
2	Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού	10%
3	Μεταφορικά μέσα επιβατικά	16%
4	Μεταφορικά μέσα φορτηγά	12%

5	Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό	20%
6	Έπιπλα και σκεύη	10%
7	Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης	10%
8	Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης	10% (ή *)
	* *Στον συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης ή με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.*	

Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και **λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι :** Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης (υποτίμησης) [όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη].

Λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Η επιχείρηση επιβαρύνει (ή) (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στην χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία [όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης], αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης (Επισφαλείς απαιτήσεις) .

Προκαταβολές & Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι προκαταβολές δαπανών επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

Προβλέψεις : Αρχική καταχώρηση : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρούνται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Κατά πάγια τακτική, δεν σχηματίζονται προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού για την έξοδο του από την υπηρεσία, λόγω του ότι το εν λόγω μέγεθος δεν θεωρείται σημαντικό από την διοίκηση της εταιρείας, εξαιτίας του ότι το προσωπικό είναι κατά κόρον εργατοτεχνικό και με μικρή κινητικότητα.

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία : Χρόνος αναγνώρισης : Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

Τρέχων φόρος εισοδήματος : αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την περίοδο την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Επιχείρηση.

Αναβαλλόμενοι φόροι : Προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα :

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: **(α)** μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, **(β)** τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και **(γ)** τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. (ή) Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή.

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: **(α)** τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, **(β)** τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

β) Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση (αναδρομική επαναδιατύπωση) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

γ) «Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων».

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και

μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 2

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ-Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ-Α.Ε.»

Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων »

(άρθρο 29, παρ. 8)

Επισυνάπτεται συννημένος πίνακας.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ»

Ο Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18.
ζ) Λοιπές μεταβολές.

Σημειώσεις :

α) Οι στήλες του παραπάνω πίνακα ταξινομούνται στα κονδύλια του ισολογισμού, ως εξής.

Κονδύλι ισολογισμού	**Στήλες**
Ακίνητα	1 + 2 +3
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4
Λοιπός εξοπλισμός	5 + 6
Επενδύσεις σε ακίνητα	7 + 8
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	9
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	10
Δαπάνες ανάπτυξης	11
Υπεραξία	12
Λοιπά άϋλα	13

β) Οι προκαταβολές για κτήση παγίων (πάγια υπό εκτέλεση) παρουσιάζονται διακριτά στην ανάλυση του προσαρτήματος, αλλά στον ισολογισμό ενσωματώνονται στο αντίστοιχο κονδύλι που αφορούν.

γ) Τα πάγια υπό εκτέλεση (προκαταβολές) παρακολουθούνται ως υπολογαριασμοί των αντίστοιχων παγίων στο σχέδιο λογαριασμών.

Τρίκαλα 30 Απριλίου 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Οι Λογιστές
Ουρανία Χ. Στοφόρου	Περικλής Χ. Στοφόρος	Πούλιος Δημήτριος & Αθανάσιος

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) **«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.» (ΧΡΗΣΗ 01-01-2018 / 31-12-2018)**

Σημείωση	**2018**	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	661.840,83	509.737,80
Κόστος πωλήσεων	656.908,23	646.901,10
Μικτό αποτέλεσμα	4.932,60	-137.163,30
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.000,00	6.000,00

Σύνολο	**10.932,60**	**-131.163,30**
Έξοδα διοίκησης	52.589,33	58.662,23
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	766,72	18.638,12
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	-17.884,90
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	499,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-42.423,44**	**-225.849,55**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	24,20	65,28
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	471,71	405,05
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-42.870,95**	**-226.189,32**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-42.870,95**	**-226.189,32**

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) **«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.» (ΧΡΗΣΗ 01-01-2018 / 31-12-2018)**		
(Ποσά σε μονάδες ευρώ)		
Σημείωση	**2018**	**2017**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	453.172,59	468.615,69
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.364,05	7.213,21
Λοιπός εξοπλισμός	12.238,80	2.411,43
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	26.060,00	26.060,00
Σύνολο	*494.835,44*	*504.300,33*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	29.912,03	29.912,03
Σύνολο	*29.912,03*	*29.912,03*
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπά	3.179,07	3.391,47
Σύνολο	*3.179,07*	*3.391,47*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**527.926,54**	**537.603,83**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	4.495,65	5.233,67
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00

Σύνολο	*4.495,65*	*5.233,67*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	81.527,47	78.524,31
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	135.820,01	144.301,82
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	311,23	311,23
Προπληρωμένα έξοδα	6.090,13	6.090,14
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	508.643,78	530.730,99
Σύνολο	*732.392,62*	*759.958,49*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**736.888,27**	**765.192,16**
Σύνολο ενεργητικού	**1.264.814,81**	**1.302.795,99**
-	-	-
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	738.000,00	738.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	*738.000,00*	*738.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	137.700,00	137.700,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	45.436,95	45.436,95
Αποτελέσματα εις νέο	219.523,00	262.393,95
Σύνολο	*402.659,95*	*445.530,90*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.140.659,95**	**1.183.530,90**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	50.019,00	45.700,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*50.019,00*	*45.700,00*

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	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	14.832,75	29.037,87
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	33.217,10	18.765,37
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.431,39	23.593,97
Λοιπές υποχρεώσεις	1.654,62	2.167,88
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*74.135,86*	*73.565,09*
Σύνολο υποχρεώσεων	***124.154,86***	***119.265,09***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.264.814,81**	**1.302.795,99**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019/ 4 / 2019
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»
Της 04-09-2019
(ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 1044/33/Β/86/5)

Στα Τρίκαλα σήμερα την 04ην Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η:00 μ.μ., στα ενταύθα και επί της Π. Εθνικής Οδού Τρικάλων - Ιωαννίνων, γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.», έπειτα από πρόσκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου που νομίμως επιδόθηκε στους μετόχους, δημοσιεύτηκε εμπροθέσμως στο ΓΕΜΗ και τοιχοκολλήθηκε προ 20 ημερών σε εμφανή θέση τού καταστήματος τής Εταιρείας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σε συνεδρίαση.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των καταθεσάντων τις μετοχές των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, με ένδειξη των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων, τις οποίες ο καθένας διαθέτει και ο οποίος σε αντίγραφο έχει ως ακολούθως:

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	2.688	2.688
2.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	2.688	2.688
3.	ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	37.739	37.739
4.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ	ΑΘΗΝΑ	30.685	30.685
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο	**73.800**	**73.800**

Από αυτούς προσήλθαν και παρέστησαν σήμερα οι κάτωθι:

1. Χαράλαμπος Στοφόρος του Περικλή, φοιτητής, κάτοικος Τρικάλων, οδός Ομήρου αρ. 5, κάτοχος 2.688 μετοχών και δικαιούμενος 2.688 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου προς τον Περικλή Χαρ. Στοφόρο.
2. Κωνσταντίνος Στοφόρος του Περικλή, φοιτητής, κάτοικος Τρικάλων, οδός Ομήρου αρ. 5, κάτοχος 2.688 μετοχών και δικαιούμενος 2.688 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου προς τον Περικλή Χαρ. Στοφόρο
3. Περικλής Χαρ. Στοφόρος, Ιατρός Ψυχίατρος, κάτοικος Τρικάλων, οδός Δ. Σχολαρίου αρ. 5, κάτοχος 37.739 μετοχών και δικαιούμενος 37.739 ψήφων, παρέστη αυτοπροσώπως.

4. Κωνσταντία Χαρ. Στοφόρου, σύζ. Αντων. Μορώνη, Ιατρός, κάτοικος Αθηνών, οδός Αθηνάς αρ. 14, Μελίσσια κάτοχος 30.685 μετοχών και δικαιούμενη 30.685 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου της προς τον σύζυγο της κύριο Αντώνιο Μορώνη.

Διαπιστωθέντος παρά του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Περικλή Στοφόρου, ότι τα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών και εκπροσωπήσεως των μετόχων είναι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, προκύπτει ότι εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 73.800 μετοχές, αντιπροσωπεύουσες ολόκληρο το εκ 738.000,00 ευρώ καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, επομένως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώνει ομοφώνως τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και προβαίνει στην εκλογή του Προεδρείου αυτής δια ζώσης. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, εκλέγονται παμψηφεί ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος και Γραμματέας ο κύριος Γεώργιος Μαλιαγκάνης.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος δηλώνει προς τους μετόχους τα κάτωθι:

1. Δεδομένου ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται άπαντες οι μέτοχοι και ουδείς έχει αντίρρηση για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπως αυτή καταρτίστηκε με την από 30η-07-2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επιπλέον δεν τέθηκε υπό συζήτηση κανένα νέο θέμα από τους συμμετέχοντες μετόχους.
2. Επειδή η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται σε υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από Ελεγκτές (άρθρο 15 Ν 4548/2018) και ως εκ τούτου νομίμως δεν έθεσε τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσης χρήσεως σε έλεγχο από Ελεγκτές.
3. Κατά την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρίσταται και ο Δικηγόρος κύριος Εμμανουήλ Παπαπαναγιώτου ως σύμβουλος του μετόχου κυρίου Περικλή Στοφόρου.

Κατόπιν ο Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Μαλιαγκάνης Γεώργιος, προχωρεί στην ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της συνεδριάσεως τα οποία παρατίθενται, όπως αυτά τέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του την 30η Ιουλίου 2019 σύμφωνα με την καταρτισθείσα πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»
(ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5) – Α.Φ.Μ. 094038850 ΓΕΜΗ 0525053000

Σήμερα την 30-07-2019 ημέρα Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα ως τόπο σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Π.Ε.Ο. Λαρίσης-Ιωαννίνων Αναλήψεως 2, και ως ημέρα σύγκλισης την 04-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
4. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
5. Προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019, με παράλληλο συνολικό επανασχεδιασμό και διατύπωση της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2019 και επόμενες.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (διάρκεια της Εταιρείας).
8. Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κκ μέτοχοι όπως πράξουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τρίκαλα 30 Ιουλίου 2019

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ-
Διευθύνων Σύμβουλος
Περικλής Χαρ. Στοφόρος

Κατόπιν η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συζήτηση του πρώτου θέματος αρχίζει με την ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης 01-01-2018 / 31-12-2018, που έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ-Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ-Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2018 / 31-12-2018.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01-01-2018 / 31-12-2018 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας.**

Στην τεσσαρακοστή έκτη (46η) χρήση που έκλεισε, η Εταιρεία μας αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 152,10 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 29,84% έναντι της προηγούμενης χρήσης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης κατά μέσο όρο πληρότητας των κλινών της τρέχουσας χρήσης έναντι της προηγούμενης η οποία προήλθε από τις έντονες και αποτελεσματικές προσπάθειες της Διοίκησης για την αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών αποτελεσμάτων. Περαιτέρω σημειώθηκαν ζημίες για την κλειόμενη χρήση ύψους 42,87 χιλ Ευρώ, ως αποτέλεσμα της έντονης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και των υψηλών ποσοστών εκπτώσεων claw back & rebate, οι οποίες βέβαια σε σύγκριση με τις ζημίες της προηγούμενης χρήσης ύψους 226,19 χιλ Ευρώ είναι σαφώς βελτιωμένες κατά 183,32 χιλ Ευρώ και σε ποσοστό 81,05%.

Πιο αναλυτικά:

α) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε από 515,74 χιλ. Ευρώ σε 667,84 χιλ. Ευρώ, ήτοι αύξηση 152,10 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 29,49%.

β) Οι καθαρές ζημίες μειώθηκαν από 226,19 χιλ Ευρώ σε ζημίες 42,87 χιλ. Ευρώ, ήτοι μείωση κατά 183,32 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 81,05%, επίσης τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από -137,16 χιλ. Ευρώ σε 4,9 χιλ. Ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 142,06 χιλ Ευρώ και σε ποσοστό 103,57%. Η οικονομική εικόνα η οποία προκύπτει εκ των ανωτέρω αποτελεσμάτων, καταδεικνύει αφενός την μόνιμη και έντονη αρνητική οικονομική συγκυρία, η οποία εκδηλώθηκε βέβαια κατά την κλειόμενη χρήση μέσω της επίτευξης των προαναφερομένων ζημιών παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω της αυξημένης κατά μέσο όρο πληρότητας των κλινών, και αφετέρου την επίδραση στα καθαρά αποτελέσματα των αυξημένων ποσών των claw back & rebate τα οποία λογιστικοποιήθηκαν στην χρήση.

Τέλος στην κλειόμενη χρήση λογιστικοποιήθηκαν προβλέψεις ποσών claw back & rebate συνολικού ύψους 59.510,72 χιλ Ευρώ, τα οποία αφορούν αναλογούσες πιστώσεις του ΕΟΠΠΥ στην χρήση, μόνο για το Ά εξάμηνο της χρήσης 2018 και όχι για το Β’ εξάμηνο, λόγω μη έγκαιρης λήψης των σχετικών εγγράφων από τον ΕΟΠΥΥ.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31-12-2018 κρίνεται ικανοποιητική παρά της επιτεύξεως καθαρών ζημιών στο συνολικό ύψος των -42,87 χιλ. Ευρώ και σχεδόν μηδενικού EBITDA.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν βέβαια την επικρατούσα αρνητική οικονομική συγκυρία η οποία διήρκεσε και σε αυτή τη χρήση, το επίπεδο του επιτευχθέντος κύκλου εργασιών καθώς και των οριακών ζημιών, σαφέστατα προκύπτει το συμπέρασμα της προσεγγίσεως των απαιτουμένων μεγεθών ανασχέσεως της αρνητικής οικονομικής πορείας της τελευταίας 5ετίας.

Η Εταιρεία απέχει πλέον ελάχιστα από την προσέγγιση με τα επιτευχθέντα υπάρχοντα έσοδα εκ του «νεκρού σημείου» της, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί με επίπεδο εσόδων ύψους από 705.000,00 Ευρώ έως 730.000,00 Ευρώ περίπου.

Για την επίτευξη του ως ανωτέρω επιπέδου εσόδων, η διοίκηση της Εταιρείας έχει προχωρήσει στην εκπόνηση α) μελέτης βιωσιμότητας και β) μελέτης αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κλινικής με σκοπό τον εκσυχρονισμό της και στροφή στην παροχή υπηρεσιών και σε ψυχογηριατρικούς ασθενείς.

Αμφότερες οι μελέτες ενημερώνονται διαρκώς με νέα δεδομένα και στοιχεία, ώστε δια της συγκρίσεως των διαφορετικών αποτελεσμάτων τους να ληφθεί η ορθότερη απόφαση, για τις μελλοντικές επενδυτικές επιλογές. Δεδομένου όμως του ζητήματος του χρόνου λήξεως της διάρκειας της Εταιρείας και πριν της διευθετήσεως αυτού, δεν είναι δυνατόν να προκριθεί οποιαδήποτε υλοποίηση μελέτης οικονομικής αναπτύξεως.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31-12-2018 ανέρχονται σε ποσό ύψους 1.140,60 χιλ Ευρώ έναντι 1.183,53 χιλ Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας κυρίως της ζημίας της χρήσης του 2018. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κρίνονται επαρκή για την διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών, αλλά και των πιστωτών της.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε ΕΥΡΩ:	4.932,60
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως ΕΥΡΩ:	6.000,00
Τα έξοδα τα μη προσδιοριστικά των μικτών κερδών είχαν ως εξής:	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΕΥΡΩ:	52.589,33
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ΕΥΡΩ:	0,00
Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως ΕΥΡΩ:	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες ΕΥΡΩ:	766,72
Τόκοι & συναφή έξοδα ΕΥΡΩ:	447,51
ΣΥΝΟΛΟ	53.803,56
Τα καθαρά (κέρδη/ζημίες) χρήσεως ανήλθαν σε ΕΥΡΩ:	-42.870,95

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) -42.870,95 Ευρώ μετά την πρόσθεση ζημιών / κερδών από προηγούμενες χρήσεις ύψους 262.393,95 Ευρώ μεταφέρονται σε ζημίες / κέρδη εις νέο ύψους 219.523,00 Ευρώ:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00
4. Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) εις νέο	219.523,00
ΣΥΝΟΛΟ	219.523,00

Παρατίθενται βασικοί αριθμοδείκτες επί των οικονομικών καταστάσεων.

Αριθμοδείκτες (επί ΕΛΠ οικονομικών καταστάσεων)

α) Οικονομικής Διαρθρώσεως

1. Δομή Κεφαλαίου: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: 736.888,27 / 1.264.814,81 = 58,26% (2017: 58,27%).
2. Βαθμός Οικονομικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων: 1.140.659,95 / 124.154,86 = 918,75% (2017: 992,35%).
3. Βαθμός Αυτοχρηματοδότησης Πάγιας Περιουσίας: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό: 1.140.659,95 / 527.926,54 = 216,06% (2017: 217,68%).
4. Βαθμός Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων: 736.888,27 / 124.154,86 = 593,53% (2017: 636,48%).

β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.

1. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια: -42.870,95 / 1.140.659,95 = -3,76% (2017: -19,10%).

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι.

Η επόμενη χρήση 2019 προβλέπεται με ελαφρώς αυξητικές τάσεις σε σχέση με την περασμένη, όσον αφορά την αύξηση των συνολικών εσόδων, έτσι προβλέπεται άνοδος του κύκλου εργασιών κατά 5%, επίσης αναμένονται οριακές ζημίες ή και κέρδη, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής claw back & rebate εκ μέρους του Υπουργείου. Τονίζεται δε ιδιαίτερα ότι, στο παρόν ρευστό οικονομικό και νομικό περιβάλλον, οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσχερείς.

Η Εταιρεία βάσει των χρηματοοικονομικών της στοιχείων είναι εκτεθειμένη στους παρακάτω κινδύνους:

- Πιστωτικός κίνδυνος.
- Κίνδυνος ρευστότητας.
- Κίνδυνος αγοράς.
- Λειτουργικός κίνδυνος.

Παρακάτω αναφέρονται πληροφορίες για την έκθεση που έχει η Εταιρεία σε αυτούς τους κινδύνους.

- Πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται κυρίως, οι εμπορικές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 81.527,47 οι λοιπές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 135.820,01, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο της Εταιρείας και στις τράπεζες ποσού Ευρώ 508.643,78. Η Εταιρεία με δεδομένο το γεγονός ότι απευθύνεται εξ αντικειμένου κυρίως στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά δεύτερο λόγο σε ιδιώτες πελάτες, πιθανόν να αντιμετωπίζει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, κυρίως εξαιτίας της συγκέντρωσης του μεγαλύτερου ποσοστού των εσόδων σε ένα πελάτη, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο - Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο βέβαια χαρακτηρίζεται αναμφιβόλως ως εξαιρετικά φερέγγυος πελάτης. Σε αντιστάθμιση του κινδύνου αυτού, η διοίκηση επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των ανοιχτών ληξιπρόθεσμων υπολοίπων των ιδιωτών πελατών, όποιου ύψους και αν αυτά είναι, δια της εντατικοποίησης της παρακολούθησης και άμεσου εντοπισμού όποιας νέας απαιτήσεως καθίσταται ληξιπρόθεσμη (ανεξαρτήτως ποσού), ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως και άμεσα τα αναγκαία μέτρα εισπράξεως αλλά και μέτρα καταγγελίας ασυνεπών πελατών, σημειωτέον δε ότι μέχρι την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν σημαντικά ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα πελατών τα οποία δύνανται να κριθούν επισφαλή. Περαιτέρω η διοίκηση της Εταιρείας, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς, τις εξελίξεις είτε στην σχετική νομοθεσία, είτε στο χρηματοοικονομικό πρόγραμμα αποπληρωμών των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς του παρόχους υπηρεσιών υγείας. Επίσης, για παλαιά υπόλοιπα υπάρχει εντατικοποίηση των δικαστικών ενεργειών για την είσπραξη τους. Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών τα οποία κρίθηκαν επισφαλή, διαγράφηκαν από τις απαιτήσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούμενων πιστώσεων. Οι σημαντικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας των πελατών. Προκύπτει δε, κατόπιν των σχετικών ελέγχων ότι, ο σημαντικότερος πελάτης της Εταιρείας είναι εξαιρετικά φερέγγυος.
- Κίνδυνος ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο δείκτης ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων) ανερχόταν σε 593,53%. Ο κίνδυνος ρευστότητας κρίνεται ουσιαστικά ανύπαρκτος. Ο κίνδυνος ρευστότητας παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη διοίκηση της Εταιρείας.
- Κίνδυνος αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απώλειας λόγω μεταβολής των τρεχουσών τιμών των επιτοκίων, συναλλάγματος κλπ. Κίνδυνος συναλλάγματος, το σύνολο των απαιτήσεων και σχεδόν όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Συνεπώς, η έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι μηδενική. Κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από μεταβολές στις αγορές επιτοκίων. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την παρούσα αξία των αναμενόμενων ροών από μία επένδυση ή μία υποχρέωση. Αφενός το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων αφορά καταθέσεις όψεως και αφετέρου δεν

υφίστανται τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις, ως εκ των ανωτέρω η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε υπαρκτό επιτοκιακό κίνδυνο, άρα ο σχετικός επιτοκιακός κίνδυνος θεωρείται μη βάσιμος τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

- Λειτουργικός κίνδυνος. Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με την πιθανότητα να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα ζημία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές της αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, το θεσμικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα διαχειριστικής συμπεριφοράς. Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορισθούν οι πιθανές ζημιές της φήμης της και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους μετόχους της. Τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της. Επίσης η πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία (πχ κανονισμός λειτουργίας των κλινικών, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία κλπ) αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη για την Εταιρία, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται διαρκώς. Από τον Μάιο του 2018 η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα συμμόρφωσης διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς κανόνες του «GDPR».

Συνοψίζοντας εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν προβλέπονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι γνωστοί επί του παρόντος, για την επόμενη χρήση 2019 οι οποίοι να απειλούν την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Κατά την κλειόμενη χρήση 2018 η Εταιρεία προέβει στην επικαιροποίηση, εμπλουτισμό, ανανέωση και ενημέρωση με νέα στοιχεία των α) μελέτη βιωσιμότητας και β) μελέτη αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κλινικής με σκοπό την δημιουργία και ψυχογηριατρικής μονάδος, σημειωτέον ότι για τις ως άνω μελέτες λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων οι οποίοι τις συνθέτουν, απαιτείται συνεχής μεταβολή και ενημέρωση τους με τα νέα ισχύοντα δεδομένα. Δεδομένης όμως της επικείμενης λήξης του χρόνου διάρκειας Εταιρείας και με δεδομένη την ανυπαρξία της βουλήσεως της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου, προς συμφωνία για την μετάθεση του χρόνου λήξης της διάρκειας, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε κανένα επενδυτικό σχέδιο, μεταθέτοντας τον χρόνο για την υλοποίηση των στο άμεσο μέλλον και εφόσον τακτοποιηθεί το θέμα του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας. Με αυτήν στάση λοιπόν εκ μέρους της προαναφερομένης μετόχου ουσιαστικά οι διενεργηθείσες μελέτες αδρανοποιήθηκαν και δεν συνέβαλαν στον σκοπό για τον οποίο εκπονήθηκαν.

5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Κατά την 31-12-2018 δεν υπήρχαν χρηματοοικονομικά μέσα στην κατοχή της Εταιρείας.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Κατά την 31-12-2018 δεν υπήρχε συνάλλαγμα.

7. Ακίνητα της εταιρίας.

Παρατίθεται η ανάλυση των ακινήτων με την αξία κτήσεως, αποσβέσεις, αναπόσβεστη αξία, στοιχεία για εγγραφή βαρών και πυρασφάλιση κλπ.

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή παγίου	Θέση	Τρέχουσα αξία	Αποσβέσεις την 31-12-2018	Αν/στη αξία
1	10.01.00.0000	ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6.798,81 τμ ΠΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	370.315,00	0,00	370.315,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ			**370.315,00**	**0,00**	**370.315,00**
1	11.00.00.0000	ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1.186,42 τμ ΠΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	605.242,15	516.018,30	89.223,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ			**605.242,15**	**516.018,30**	**89.223,85**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			**975.557,15**	**516.018,30**	**459.538,85**

Επί των ανωτέρω ακινήτων δεν υφίσταται προσημείωση ή βάρος εν γένει.

8. Υποκαταστήματα Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
και
Ο Διευθύνων Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος
Περικλής Χ. Στοφόρος

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύριος Στοφόρος Περικλής ερωτά τους κ.κ. Μετόχους, εάν κάποιος επιθυμεί να μιλήσει επί της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ισολογισμού καθώς και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Προσάρτημα, Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως) της 31-12-2018 της εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις επί του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, κατόπιν ερωτήσεων των παρισταμένων μετόχων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία των μετόχων, που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά το νόμο και το καταστατικό και με ψήφους 43.115 εγκρίνει την Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα, όπως έχουν συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και επισυνάπτονται στο παρών: α) Ο Ισολογισμός, β) ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και γ) το Προσάρτημα.

Μειοψήφησε με αρνητική ψήφο επί του θέματος, ο κύριος Αντώνιος Μορώνης εκπρόσωπος της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου με ψήφους 30.685 υποβάλλοντας προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν εγκρίνω τον ισολογισμό, την κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01-01-2018 έως 31-12-2018, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης, διότι δεν μου χορηγήθηκαν τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία που ζήτησα κατ' επανάληψιν με τις από τις 26.6.2019 και 1.8.2019 επιστολές μου προς το ΔΣ της Εταιρείας.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος σχολίασε ότι έχουν σταλεί απαντήσεις του ΔΣ στις επιστολές αυτές με τις οποίες με νομικά αλλά κυρίως με ουσιαστικά επιχειρήματα, απαντώνται πλήρως τα αιτήματα της μετόχου. Αντί άλλης απαντήσεως αναφέρεται στις επιστολές αυτές.

<u>Θέμα 2ο:</u> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν και απαλλάσσουν με ψήφους 43.115 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2018 / 31-12-2018.

Μειοψήφησε με αρνητική ψήφο επί του θέματος, ο κύριος Αντώνιος Μορώνης εκπρόσωπος της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου με ψήφους 30.685 υποβάλλοντας προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν ψηφίζω την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018 διότι δεν αναγνωρίζω τις πράξεις του, αφού ακόμα και κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης αυτής που ήμουν μέλος του ΔΣ δεν είχα λάβει γνώση για οποιοδήποτε θέμα της εταιρίας, γεγονός που καταγράφηκε εξώδικα και αποτέλεσε την αιτία παραίτησής μου από μέλος του ΔΣ.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος σχολίασε ότι έχουν σταλεί απαντήσεις του ΔΣ και ως προς τα θέματα αυτά. Ειδικώς ως προς την προσπάθεια αποστασιοποίησης της μετόχου αναφορικώς εις την συμμετοχή της στο ΔΣ επί μακρότατο χρονικό διάστημα, με την επίκληση άγνοιας για τα θέματα της ΑΕ, εξεδήλωσε την πλήρη έκπληξή του διότι και γνώση των στοιχείων της ΑΕ είχε το μέλος του ΔΣ κα. Στοφόρου αλλά και διότι είναι η πρώτη φορά που εκφράστηκε τέτοια θέση από αυτήν, θέση που δεν είχε ξαναδιατυπωθεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα συμμετοχής της στο ΔΣ, δηλαδή ουδέποτε παραπονέθηκε για έλλειψη γνώσης. Άλλωστε κατά την υποβολή των αιτημάτων παροχής στοιχείων εκ μέρους της, ενώ αρχικώς είχε ζητήσει στοιχεία και για τον χρόνο συμμετοχής της στο ΔΣ, στην συνέχεια, όταν αυτό της επισημάνθηκε, ότι δηλαδή ως μέλος του ΔΣ γνωρίζει καλώς τα πεπραγμένα της διοικήσεως, άλλαξε αμέσως το αίτημά της, εξαιρώντας από την παροχή στοιχείων το διάστημα της παραμονής της στο ΔΣ.

<u>Θέμα 3ο:</u> Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν με ψήφους 43.115 και επικυρώνουν όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Μειοψήφησε με αρνητική ψήφο επί του θέματος, ο κύριος Αντώνιος Μορώνης εκπρόσωπος της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου με ψήφους 30.685 υποβάλλοντας προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν επικυρώνω όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018 διότι δεν αναγνωρίζω τις πράξεις του, αφού ακόμα και κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης αυτής που ήμουν μέλος του ΔΣ δεν είχα λάβει γνώση για οποιοδήποτε θέμα της εταιρίας, γεγονός που καταγράφηκε εξώδικα και αποτέλεσε την αιτία παραίτησής μου από μέλος του ΔΣ.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος σχολίασε ότι έχουν σταλεί απαντήσεις του ΔΣ και ως προς τα θέματα αυτά. Ειδικώς ως προς την προσπάθεια αποστασιοποίησης της μετόχου αναφορικώς εις την συμμετοχή της στο ΔΣ επί μακρότατο χρονικό διάστημα, με την επίκληση άγνοιας για τα θέματα της ΑΕ, εξεδήλωσε την πλήρη έκπληξή του διότι και γνώση των στοιχείων της ΑΕ είχε το μέλος του ΔΣ κα. Στοφόρου αλλά και διότι είναι η πρώτη φορά που εκφράστηκε τέτοια θέση από αυτήν, θέση που δεν είχε ξαναδιατυπωθεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα συμμετοχής της στο ΔΣ, δηλαδή ουδέποτε παραπονέθηκε για έλλειψη γνώσης. Άλλωστε κατά την υποβολή των αιτημάτων παροχής στοιχείων εκ μέρους της, ενώ αρχικώς είχε ζητήσει στοιχεία και για τον χρόνο συμμετοχής της στο ΔΣ, στην συνέχεια, όταν αυτό της επισημάνθηκε, ότι δηλαδή ως μέλος του ΔΣ γνωρίζει καλώς τα πεπραγμένα της διοικήσεως, άλλαξε αμέσως το αίτημά της, εξαιρώντας από την παροχή στοιχείων το διάστημα της παραμονής της στο ΔΣ.

<u>Θέμα 4ο:</u> Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, διαπιστώνει παμψηφεί με ψήφους 73.800 ότι δεν έλαβε χώρα καμία Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν πραγματοποιήθηκαν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων.

<u>Θέμα 5ο:</u> Προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019, με παράλληλο συνολικό επανασχεδιασμό και διατύπωση της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2019 και επόμενες.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου αποφάσισε, όσον αφορά την προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019 και διατυπώνει

την θέση της με ψήφους 43.115 ότι, δεν προεγκρίνονται αμοιβές διοικήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, όπως άλλωστε και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί αμοιβές διοικήσεως σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι:

α) Ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος εκτελεί καθήκοντα Επιστημονικού Διευθυντή της Κλινικής σύμφωνα με υπάρχουσα σύμβαση παροχής μισθωτών υπηρεσιών καθώς και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, οι οποίες ισχύουν και παραμένουν ως έχουν.

β) Η κυρία Κωνσταντία Χ. Στοφόρου εκτελεί καθήκοντα εφημερεύοντος Ιατρού της Κλινικής για διάστημα 3 ημερών κάθε ημερολογιακό μήνα σύμφωνα με υπάρχουσα σύμβαση παροχής μισθωτών υπηρεσιών, η οποία ισχύει και παραμένει ως έχει.

Περαιτέρω για το θέμα του συνολικού επανασχεδιασμού και διατύπωσης της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2019 και επόμενες, διατυπώνεται η θέση της Γενικής Συνέλευσης με ψήφους 43.115 ότι αυτό το θέμα θα το εξετάσει και θα αποφασίσει σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο ως αποκλειστική αρμοδιότητα του, υπό το πρίσμα της συσχετίσεως του ύψους της αμοιβής με την παραγωγικότητα της παρεχόμενης εργασίας, καθώς και τον βαθμό αναλήψεως υψηλών καθηκόντων και ευθυνών εκ μέρους των στελεχών, πάντα σε ευθυγράμμιση με την επιδιωκόμενη εφαρμογή πολιτικής εξορθολογισμού των αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας, στα πλαίσια της χρήστης και οικονομικά αποδοτικής διοίκησης.

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεδομένου όμως ότι δεν κατατέθηκε οποιαδήποτε πρόταση επί του επανασχεδιασμού της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της εταιρίας, ούτε έχουν χορηγηθεί, παρ' ότι ζητήθηκαν επανειλημμένα, αναλυτικά στοιχεία περί των αμοιβών, συμβάσεων και παροχών του Διευθύνοντος Συμβούλου με την ιδιότητα του Επιστημονικού Διευθυντή και Ιατρού της Κλινικής, καθώς και του προσωπικού και των στελεχών της εταιρίας και των εξωτερικών συνεργατών αυτής, δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί το θέμα αυτό στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Αιτήθηκα, δια του εκπροσώπου μου Α. Μορώνη, να κατατεθεί αναλυτική πρόταση επί των προτεινόμενων αλλαγών, που θα συνοδεύεται από τα ζητηθέντα προαναφερόμενα στοιχεία για την τεκμηρίωση αυτής, και να μετατεθεί η συζήτηση του θέματος αυτού σε επόμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία. Στην απάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Κου Π. Στοφόρου, ότι το θέμα της πολιτικής των αμοιβών των στελεχών της Εταιρείας θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέφρασα, δια του εκπροσώπου μου Α. Μορώνη, την σαφή αντίθεσή μου, και τη θέση ότι η πολιτική αμοιβών θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επιπλέον εξέφρασα την απορία μου στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για ποιο λόγο ενώ το θέμα του καθορισμού της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της εταιρίας, ετέθη ως θέμα συζήτησης στην παρούσα γενική συνέλευση, θεωρεί τώρα ότι αποτελεί αντικείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνω ότι κατά τη διάρκεια της Γενική Συνέλευσης, τα μόνα στοιχεία που μου χορηγήθηκαν ήταν ένας πίνακας μίας σελίδας με τις κινήσεις καταθέσεων όψεως της Εταιρείας για την 3/9/2019 (μία ημέρα), ένας πίνακας τεσσάρων σελίδων με τις κινήσεις του κεντρικού ταμείου της Εταιρείας από 1/8/2019 έως 31/8/2019 και ένας πίνακας πέντε σελίδων με την κίνηση του κεντρικού ταμείου της Εταιρείας για το διάστημα από 1/8/2019 έως 3/9/2019, που στην ουσία ήταν ταυτόσημος με τον προηγούμενο, εξαιρούμενου του πρόσθετου διαστήματος από 1/9/2019 έως 3/9/2019, που ουσιαστικά αντιστοιχούν στο υπόλοιπο του συνολικού ταμείου της εταιρίας, οπότε ουδεμία σχέση είχαν με τα ζητούμενα στοιχεία.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος πήρε τον λόγο και σημείωσε ότι η αρμοδιότητα του ΔΣ επί του θέματος αυτού απορρέει από τον νόμο και δεν τίθεται ως προς εκείνον τέτοιο ζήτημα. Απλώς ετέθη ως θέμα στην ΓΣ διότι το ΔΣ επιθυμούσε να έχει τις απόψεις των μετόχων για το θέμα. Ως προς τα σχόλια της μετόχου για τα στοιχεία που της παρασχέθηκαν, σημειώνεται ότι αυτά είναι αόριστα διότι δεν αναφέρει σαφώς σε τι συνίσταται η έλλειψη ενημέρωσής της, δηλαδή αν θα επιθυμούσε να της χορηγηθούν και ποιά στοιχεία που δεν της χορηγήθηκαν και γιατί αυτά δεν είναι "αναλυτικά" και σε τι ως προανέφερε.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διευκρινίζει προς τους μετόχους ότι για την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018, δεν καταβλήθηκαν αμιγείς αμοιβές διοικήσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική συνέλευση παμψηφεί με ψήφους 73.800 επικυρώνει το ως άνω δεδομένο μετά από έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών λογιστικών αρχείων.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση για την παροχή των ζητηθέντων οικονομικών στοιχείων με την από 20-08-2019 επιστολής της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου και ειδικότερα επί του αιτήματος της, θέμα 2Γ, αναφέρει τα κάτωθι:

α) Καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο κύριο Στοφόρο Περικλή, αμοιβές συνολικού ύψους-κόστους 95.920,14 ευρώ (58.420,14 ευρώ κόστος παροχής μισθωτής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών και 37.500,00 ευρώ κόστος παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών) λόγω παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του ως Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις.

Για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (έως 28-08-2018) κυρία Κωνσταντία Στοφόρου καταβλήθηκαν αμοιβές συνολικού ύψους-κόστους 14.810,63 ευρώ (συνολικά για το έτος 2018 ανήλθαν σε ύψος 24.443,88 ευρώ) εκ της παροχής μισθωτής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών, ως εφημερεύοντος Ιατρού της Κλινικής για διάστημα 3 ημερών κάθε ημερολογιακό μήνα, σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση.

β) Χορηγήθηκαν δια χειρός κυρίου Μαλιαγκάνη Γεωργίου, προς τον εκπρόσωπο της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου κύριο Αντώνιο Μορώνη, εκτυπώσεις καρτελών-αναλυτικών καθολικών εκ του λογιστηρίου της Εταιρείας για τους λογαριασμούς δαπανών που αφορούν: λογαριασμούς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, τελών κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτων, ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος δηλώνει ότι, λοιπές δαπάνες που διενεργούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υφίστανται. Επιπλέον η Τακτική Γενική Συνέλευση με ψήφους 43.115 αποφασίζει να θέσει άμεσα στην διάθεση της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου τα σχετικά παραστατικά των ως άνω δαπανών, αν και με την επιστολή της δεν τα έχει ζητήσει.

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Δεν υπάρχουν αμοιβές για τα μέλη του ΔΣ. Δεν εγκρίνω πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές μελών του ΔΣ διότι δεν μου δόθηκαν στοιχεία που ζήτησα περί του θέματος.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος πήρε τον λόγο και σημείωσε ότι ως προς τα σχόλια της μετόχου για τα στοιχεία που της παρασχέθηκαν, σημειώνεται ότι αυτά είναι αόριστα διότι δεν αναφέρει σαφώς σε τι συνίσταται η έλλειψη ενημέρωσής της, δηλαδή αν θα επιθυμούσε να της χορηγηθούν και ποιά στοιχεία που δεν της χορηγήθηκαν και γιατί αυτά δεν είναι "αναλυτικά" και σε τι ως προανέφερε.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (διάρκεια της Εταιρείας).

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διευκρινίζει προς τους μετόχους ότι το καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα το άρθρο 4, προβλέπει χρονική διάρκεια της Εταιρείας έως το έτος 2021. Ως έχει κατ' επανάληψιν λεχθεί, με βάση το ανωτέρω δεδομένο η Εταιρεία δεν δύναται να προχωρήσει σε υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία κατόπιν μελετών θα επέτρεπαν την επίτευξη φάσης ανάπτυξης και κατάστασης κερδοφορίας για την Εταιρεία.

Μετά από ανοικτή ψηφοφορία οι μέτοχοι ψήφισαν ως κάτωθι:

1. Περικλής Στοφόρος αυτοπροσώπως με αριθμό ψήφων 37.739, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.
2. Κωνσταντίνος Στοφόρος δια του εκπροσώπου, του κυρίου Περικλή Στοφόρου με αριθμό ψήφων 2.688, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.
3. Χαράλαμπος Στοφόρος δια του εκπροσώπου του, κυρίου Περικλή Στοφόρου με αριθμό ψήφων 2.688, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.
4. Κωνσταντία Στοφόρου δια του εκπροσώπου της, κυρίου Αντωνίου Μορώνη με αριθμό ψήφων 30.685, ΟΧΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω ψηφοφορίας και των προυποθέσεων του άρθρου 22 του καταστατικού, περί αυξημένης πλειοψηφίας (2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διαπιστώνει ότι δεν εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρο 4 του καταστατικού και ότι ο χρόνος διάρκειας ζωής της Εταιρείας παραμένει το έτος 2021.

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Ψηφίζω ΟΧΙ. Η μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας, η οποία για ακόμη μία χρονιά είναι αρνητική, καταδεικνύει την ευθύνη της διαχείρισής της. Εφόσον η διοίκηση αναγνωρίζει την αρνητική θέση της Εταιρείας για ποιούς σκοπούς επιθυμεί τη συνέχισή της; Θεωρώ ότι η πρόταση για συνέχιση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας, εξακολουθεί να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως κατέδειξε και η από 2016 έρευνα – πρόταση του κ. Πετρά), αφού αυτός αρνείται τον έλεγχο της Εταιρείας δημιουργώντας ομιχλώδες τοπίο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα οικονομικά της

Εταιρείας, αρνούμενος παράλληλα την παροχή στοιχείων σε εμένα που κατέχω και διαχειρίζομαι το 41,58% των μετοχών της Εταιρείας και έχω άμεσο συμφέρον από την πορεία της Εταιρείας, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της κληρονομιάς του πατέρα μου. Η μεθοδευμένη και συνεχής άρνησή του στα αιτήματά μου για συγκεκριμένη πληροφόρηση σε «ευαίσθητα οικονομικά θέματα της Εταιρείας» αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος πήρε τον λόγο και σημείωσε ότι η εταιρεία έχει ήδη δια του ΔΣ απαντήσει στις θέσεις αυτές της μετόχου, δια της προηγηθείσης της ΓΣ αλληλογραφίας, που είναι καλώς γνωστή σε όλους τους μετόχους. Συνεπώς προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων, σε απάντηση προς αυτές, αναφέρεται και παραπέμπει τους πάντες σε αυτήν την αλληλογραφία. Πάντως είναι γνωστό ότι η πορεία της Εταιρείας, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της κληρονομιάς και του δικού μου πατέρα, δεν προάγεται από την εμμονή της μετόχου ως προς την μη παράταση του χρόνου της λειτουργίας της.

<u>Θέμα 8ο:</u> Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την ανάκληση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου με σκοπό τον διορισμό πιο άμεσου, αποτελεσματικού, ευέλικτου και λειτουργικού διοικητικού σχήματος. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνονται από τον ίδιο ως υποψήφιοι οι:

α) Περικλής Στοφόρος

β) Κωνσταντίνος Στοφόρος

γ) Χαράλαμπος Στοφόρος

Λαβών τον λόγο ο εκπρόσωπος της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου κύριος Αντώνιος Μορώνης, δήλωσε ότι η κυρία Κωνσταντία Στοφόρου επιθυμεί να συμμετάσχει εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από το οποίο είχε παραιτηθεί στις 28-08-2018 και δηλώνει υποψηφιότητα για την κατάληψη θέσεως σε αυτό.

Κατόπιν ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και με ψήφους 73.800 ανακαλεί το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης αποφασίζει να ανακηρύξει την απερχόμενη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Ουρανία Στοφόρου, σε ισόβια επίτιμη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης των πολύτιμων μακροχρόνιων υπηρεσιών της προς την Εταιρεία.

Κατόπιν της διενεργηθείσης ψηφοφορίας για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με ψήφους 43.115 εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

α) Περικλής Στοφόρος

β) Κωνσταντίνος Στοφόρος

γ) Χαράλαμπος Στοφόρος

Η μέτοχος κυρία Κωνσταντία Στοφόρου με ψήφους 30.685 υπέβαλλε δια του εκπροσώπου της κυρίου Αντωνίου Μορώνη προς την Γενική Συνέλευση το κάτωθι υπόμνημα:

Αποτέλεσμα ψήφου για το θέμα: Προτείνω να αποχωρήσει από Πρόεδρος του ΔΣ η Κα Ουρανία Στοφόρου, που δεν είναι πλέον μέτοχος της εταιρίας, θέση που κατέχει μόνο τυπικά, αλλά της αποδίδει νομικές ευθύνες επί διαχείρισης που, ούτως ή άλλως, δεν ασκεί η ίδια. Αντ' αυτού να της απονεμηθεί ο τίτλος της Επίτιμου Προέδρου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς της στην εταιρία. Επίσης να αποχωρήσει από μέλος του ΔΣ ο Περικλής Στοφόρος του Γεωργίου, εφόσον η παρουσία και αυτού είναι μόνο τυπική. Τέλος, προτείνω να επανέλθω ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόθεση που έχω δηλώσει εγγράφως με την από 18/7/2019 επιστολή μου. Στην πρόταση που διατυπώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο περί σύστασης τριμελούς ΔΣ που θα περιλαμβάνει μόνο τον ίδιο και τους Χαράλαμπο Π. Στοφόρο και Κωνσταντίνο Π. Στοφόρο, χωρίς να συμπεριλαμβάνομαι, δήλωσα ότι θεωρώ την πρόταση αυτή παράλογη και καταχρηστική διότι δεν είναι δυνατόν να μην εκπροσωπείται ένα τόσο σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 41,58% που κατέχω, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η στάση αυτή της άρνησης εγείρει ερωτηματικά για τις επιδιώξεις του ΔΣ.

Ο εκ των μετόχων Περικλής Στοφόρος πήρε τον λόγο και σημείωσε ότι η θέση αυτή περί καταχρηστικότητος και παραλογισμού, δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες αιτιάσεις ή στοιχεία και είναι για τον λόγο αυτό απολύτως ατεκμηρίωτη και αυθαίρετη. Αντιθέτως η κ. Στοφόρου είχε προ έτους περίπου αποποιηθεί της ιδιότητος του μέλους του ΔΣ. Η επάνοδός της στο ΔΣ δεν διευκρινίστηκε αν σημαίνει και απουσία των λόγων που επέβαλαν την αρχική της παραίτηση, την προαγωγή των εταιρικών σκοπών, εν όψει αρνήσεώς της να συναινέσει σε παράταση της διάρκειας της ΑΕ ή μόνον σκοπό έχει απλώς και μόνον την παρουσία της ως οιονεί αντιπολιτεύσεως σε αυτό. Η στάση δε αρνήσεως και πλήρους δυσπιστίας που τηρεί ως προς όλα τα θέματα της ΑΕ και της παρούσης ΓΣ, ιδίως εν όψει της αρχικής παραιτήσεώς της και της αρνήσεώς της να παραταθεί η "ζωή" της ΑΕ καθιστά ιδιαιτέρως καταχρηστική την εμμονή της ως προς την συμμετοχή της στο ΔΣ.

<u>Θέμα 9ο:</u> Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος ερωτά τους μετόχους αν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, αφού έλαβε αρνητική απάντηση κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος **Ο Γραμματέας**
Στοφόρος Περικλής **Μαλιαγκάνης Γεώργιος**

Ακριβές Αντίγραφο
εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ’’Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ’’ – ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»
της 04ης Σεπτεμβρίου 2019
Τρίκαλα αυθημερόν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Περικλής Στοφόρος

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ-Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ-Α.Ε.»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01-01-2018 έως 31-12-2018.		
Μέγεθος οντότητας : «Μικρή οντότητα». **Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.**		
Α/Α	**Απαιτούμενη Γνωστοποίηση**	**Απάντηση**
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	**«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»**
β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	01-01-2018 ΕΩΣ 31-12-2018
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	Γ.Ε.ΜΗ: 10525053000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1044/33/Β/86/5
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;**	ΝΑΙ
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	ΟΧΙ
η	**Κατηγορία της οντότητας**	«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία».

θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014».
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4**	
	Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5**	
	Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	**α)** Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο ***« Παράρτημα Νο 1»*** **β)** Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις». **γ)** Δεν έγιναν «**διορθώσεις λαθών».**
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6**	
	Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της	Δεν έγινε παρέκκλιση.

	παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	
5	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7**	
	Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
6	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8**	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	Βλέπε συνημμένο **«Παράρτημα Νο 2»**
7	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10**	
	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.
8	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13**	
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	Προσημειώσεις και Υποθήκες :
9	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14**	
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από	Δεν υπάρχουν.

	την ημερομηνία του ισολογισμού.	
10	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά	**α)** Εγγυητικές Επιστολές Δεν υπάρχουν. **β)** Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) Δεν υπάρχουν. **γ)** Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι άνω των 10 ετών, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο, δεδομένης πλέον και της ισχύουσας πενταετούς παραγραφής επί των φορολογικών ελέγχων. **δ)** Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο. Σχηματίστηκε πρόβλεψη για την

		τρέχουσα χρήση, για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ύψους 4.319,00 Ευρώ. Η συσσωρευμένη σχηματισμένη πρόβλεψη ανέρχεται σε ύψος 50.019,00 Ευρώ. **ε)** Επίδικες υποθέσεις. Εκκρεμεί απόφαση προσφυγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για πρόστιμο εκ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω υπεράριθμων ασθενών, συνολικού ύψους 15.360,00 Ευρώ. Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στις λοιπές απαιτήσεις.
11	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17**	
	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών :
12	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18**	
	Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν ενσωματώθηκαν.

13	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)**	
	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	Σύνολο 25 άτομα.
14	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν νέες προκαταβολές ή πιστώσεις για το έτος 2018. Υφίσταται χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 70.000,00 Ευρώ σε λογαριασμό του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου, κυρίου Περικλή Χ. Στοφόρου, διαμορφωμένο σε αυτό το ύψος από το έτος 2013. Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στις λοιπές απαιτήσεις.
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων		

Τρίκαλα 30 Απριλίου 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Οι Λογιστές**
Ουρανία Χ. Στοφόρου	**Περικλής Χ. Στοφόρος**	**Πούλιος Δημήτριος & Αθανάσιος**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 1

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ-Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ-Α.Ε.»

«Λογιστικές Πολιτικές » που ακολουθούνται - Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».

(άρθρο 29, παρ. 5)

α) «Λογιστικές Πολιτικές »

Η επιχείρηση ακολουθεί το «Ιστορικό Κόστος» και ειδικότερα τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα & Οι επενδύσεις σε ακίνητα : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Λοιπά ενσώματα πάγια : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : **(1) Άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή** : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα], **(2) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα:** Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Συντελεστές απόσβεσης, ενσώματων και άυλων παγίων:

α/α	**Περιγραφή**	**Συντελεστής απόσβεσης**
1	Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί.	4%
2	Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού	10%
3	Μεταφορικά μέσα επιβατικά	16%
4	Μεταφορικά μέσα φορτηγά	12%

5	Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό	20%
6	Έπιπλα και σκεύη	10%
7	Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης	10%
8	Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης	10% (ή *)
	* *Στον συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης ή με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.*	

Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και **λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι :** Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης (υποτίμησης) [όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη].

Λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Η επιχείρηση επιβαρύνει (ή) (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στην χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία [όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης], αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης (Επισφαλείς απαιτήσεις) .

Προκαταβολές & Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι προκαταβολές δαπανών επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

Προβλέψεις : Αρχική καταχώρηση : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρούνται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Κατά πάγια τακτική, δεν σχηματίζονται προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού για την έξοδο του από την υπηρεσία, λόγω του ότι το εν λόγω μέγεθος δεν θεωρείται σημαντικό από την διοίκηση της εταιρείας, εξαιτίας του ότι το προσωπικό είναι κατά κόρον εργατοτεχνικό και με μικρή κινητικότητα.

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία : Χρόνος αναγνώρισης : Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

Τρέχων φόρος εισοδήματος : αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την περίοδο την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Επιχείρηση.

Αναβαλλόμενοι φόροι : Προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα :

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: **(α)** μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, **(β)** τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και **(γ)** τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. (ή) Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή.

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: **(α)** τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, **(β)** τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

β) Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση (αναδρομική επαναδιατύπωση) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

γ) «Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων».

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και

μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 2

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ-Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ-Α.Ε.»

Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων »

(άρθρο 29, παρ. 8)

Επισυνάπτεται συννημένος πίνακας.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ»

Ο Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18.
ζ) Λοιπές μεταβολές.

Σημειώσεις :

α) Οι στήλες του παραπάνω πίνακα ταξινομούνται στα κονδύλια του ισολογισμού, ως εξής.

Κονδύλι ισολογισμού	**Στήλες**
Ακίνητα	1 + 2 +3
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4
Λοιπός εξοπλισμός	5 + 6
Επενδύσεις σε ακίνητα	7 + 8
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	9
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	10
Δαπάνες ανάπτυξης	11
Υπεραξία	12
Λοιπά άϋλα	13

β) Οι προκαταβολές για κτήση παγίων (πάγια υπό εκτέλεση) παρουσιάζονται διακριτά στην ανάλυση του προσαρτήματος, αλλά στον ισολογισμό ενσωματώνονται στο αντίστοιχο κονδύλι που αφορούν.

γ) Τα πάγια υπό εκτέλεση (προκαταβολές) παρακολουθούνται ως υπολογαριασμοί των αντίστοιχων παγίων στο σχέδιο λογαριασμών.

Τρίκαλα 30 Απριλίου 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Οι Λογιστές
Ουρανία Χ. Στοφόρου	Περικλής Χ. Στοφόρος	Πούλιος Δημήτριος & Αθανάσιος

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) **«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.» (ΧΡΗΣΗ 01-01-2018 / 31-12-2018)**

Σημείωση	**2018**	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	661.840,83	509.737,80
Κόστος πωλήσεων	656.908,23	646.901,10
Μικτό αποτέλεσμα	4.932,60	-137.163,30
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.000,00	6.000,00

Σύνολο	**10.932,60**	**-131.163,30**
Έξοδα διοίκησης	52.589,33	58.662,23
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	766,72	18.638,12
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	-17.884,90
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	499,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-42.423,44**	**-225.849,55**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	24,20	65,28
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	471,71	405,05
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-42.870,95**	**-226.189,32**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-42.870,95**	**-226.189,32**

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) **«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.» (ΧΡΗΣΗ 01-01-2018 / 31-12-2018)**		
(Ποσά σε μονάδες ευρώ)		
Σημείωση	**2018**	**2017**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	453.172,59	468.615,69
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.364,05	7.213,21
Λοιπός εξοπλισμός	12.238,80	2.411,43
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	26.060,00	26.060,00
Σύνολο	*494.835,44*	*504.300,33*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	29.912,03	29.912,03
Σύνολο	*29.912,03*	*29.912,03*
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπά	3.179,07	3.391,47
Σύνολο	*3.179,07*	*3.391,47*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**527.926,54**	**537.603,83**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	4.495,65	5.233,67
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00

Σύνολο	*4.495,65*	*5.233,67*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	81.527,47	78.524,31
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	135.820,01	144.301,82
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	311,23	311,23
Προπληρωμένα έξοδα	6.090,13	6.090,14
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	508.643,78	530.730,99
Σύνολο	*732.392,62*	*759.958,49*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**736.888,27**	**765.192,16**
Σύνολο ενεργητικού	**1.264.814,81**	**1.302.795,99**
-	-	-
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	738.000,00	738.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	*738.000,00*	*738.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	137.700,00	137.700,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	45.436,95	45.436,95
Αποτελέσματα εις νέο	219.523,00	262.393,95
Σύνολο	*402.659,95*	*445.530,90*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.140.659,95**	**1.183.530,90**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	50.019,00	45.700,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*50.019,00*	*45.700,00*

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	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	14.832,75	29.037,87
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	33.217,10	18.765,37
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.431,39	23.593,97
Λοιπές υποχρεώσεις	1.654,62	2.167,88
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*74.135,86*	*73.565,09*
Σύνολο υποχρεώσεων	***124.154,86***	***119.265,09***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.264.814,81**	**1.302.795,99**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ