ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,24/09/2019
Αριθ.Πρωτ.:1706088

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **20/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1869682,** οι εγκεκριμένες από την **31/08/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΣΠΙΩΤΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2752201000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

# ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31/12/2018**

| **Σημείωση** | **2018** | **2017** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 84.460,70 € | 84.691,28 € |
| Κόστος πωλήσεων | 48.644,87 € | 51.135,47 € |
| **Μικτό αποτέλεσμα** | **35.815,83 €** | **33.555,81 €** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 7.880,80 € | 8.167,20 € |
| | **43.696,63 €** | **41.723,01 €** |
| Έξοδα διοίκησης | 124.885,60 € | 69.167,11 € |
| Έξοδα διάθεσης | 18.940,06 € | 7.968,40 € |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 5.303,33 € | 857,95 € |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | 0,00 € | 0,00 € |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 | -3.000,00 € | -2.999,99 € |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | **-102.432,36 €** | **-33.270,46 €** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | -3,35 € | -40,07 € |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 125,72 € | 126,50 € |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **-102.554,73 €** | **-33.356,89 €** |
| Φόροι εισοδήματος | 0,00 € | 0,00 € |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **-102.554,73 €** | **-33.356,89 €** |

Ο
Πρόεδρος
& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ614007

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ.Ξ441357

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΜ 083547
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 35068

## ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2018

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Ενσώματα πάγια** | | |
| Ακίνητα | 0,02 | 0,02 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 80,39 | 80,39 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 3.334,29 | 2,20 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | |
| ***Σύνολο*** | **3.414,70** | **82,61** |
| **Άυλα πάγια στοιχεία** | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | |
| Υπεραξία | | |
| Λοιπά άυλα | 324,34 | 324,33 |
| ***Σύνολο*** | **324,34** | **324,33** |
| Προκ/λές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | |
| **Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | |
| Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | |
| Διαθέσιμα για πώληση | | |
| Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση | | |
| ***Σύνολο*** | **0,00** | **0,00** |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | ***3.739,04*** | ***406,94*** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Αποθέματα** | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | | |
| Εμπορεύματα | 91.103,13 | 92.682,19 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά αποθέματα | | |
| ***Σύνολο*** | **91.103,13** | **92.682,19** |
| **Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές** | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 13.306,23 | 15.633,22 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 10.889,02 | 3.221,62 |
| Εμπορικό χαρτοφυλάκιο | | |
| Προπληρωμένα έξοδα | 0,00 | 116,75 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 3.808,95 | 5.164,74 |
| ***Σύνολο*** | 28.004,20 | 24.136,33 |
| ***Σύνολο κυκλοφορούντων*** | ***119.107,33*** | ***116.818,52*** |
| ***Σύνολο ενεργητικού*** | ***122.846,37*** | ***117.225,46*** |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | |
| **Καταβλημένα κεφάλαια** | | |
| Κεφάλαιο | 1.577.213,75 | 1.503.013,75 |
| Υπέρ το άρτιο | | |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ίδιοι τίτλοι | | |
| ***Σύνολο*** | **1.587.213,75** | **1.513.013,75** |
| **Διαφορές εύλογης αξίας** | | |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | | |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστ.ταμ.ροών | | |
| ***Σύνολο*** | **0,00** | **0,00** |
| **Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 0,00 | 0,00 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | |
| Αποτελέσματα εις νέο | -1.643.771,51 | -1.539.766,78 |
| ***Σύνολο*** | **-1.643.771,51** | **-1.539.766,78** |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | |
| ***Σύνολο καθαρής θέσης*** | ***-56.557,76*** | ***-26.753,03*** |
| **Προβλέψεις** | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | | |
| Λοιπές προβλέψεις | | |
| ***Σύνολο*** | **0,00** | **0,00** |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Δάνεια | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | |
| ***Σύνολο*** | 0,00 | 0,00 |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 0,00 | 0,00 |
| Βραχ/μο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | 0,00 | 0,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 30.543,19 | 33.605,03 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 1.705,04 | 1.348,37 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 3.039,59 | 1.059,48 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 144.116,31 | 107.965,61 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | | |
| ***Σύνολο*** | **179.404,13** | **143.978,49** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **179.404,13** | **143.978,49** |
| **Σύνολο καθ.θέσης, προβλ.και υποχρ.** | ***122.846,37*** | ***117.225,46*** |

**Ο**
**Πρόεδρος**
**& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
**ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ**
**Α.Δ.Τ. ΑΕ614007**

**Η**
**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**
**ΑΔΤ.Ξ441357**

**Ο**
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
**ΙΣΑΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
**ΑΔΤ.ΑΜ 083547**
**ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 35068**

# ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

# ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

# ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

# " ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

# ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

# 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018)

(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

## 1. Γενικές Πληροφορίες (παρ. 3 άρ. 29 ν.4308/2014)

| | |
|---|---|
| Επωνυμία | ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Νομικός Τύπος | Ανώνυμη Εταιρία |
| Περίοδος Αναφοράς | 1/1/2018 – 31/12/2018 |
| Διεύθυνση Έδρας | 33ο ΧΛΜ Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΚ 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
| Δημόσιο Μητρώο | ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39665/04/Β/98/242(2005)<br>ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 2752201000 |
| Αρχή κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων | Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας<br>Δεν τελεί υπό εκκαθάριση |
| Κατηγορία ένταξης βάσει ν.4308/2014 | Πολύ μικρή |

## 2. Δήλωση αρμοδίου οργάνου οντότητας (παρ. 3 εδ θ άρ. 29 ν.4308/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της " ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ", ως αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, δηλώνει υπεύθυνα ότι οι εν λόγω καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν.4308/2014.

Τα Μέλη

| | | |
|---|---|---|
| ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Του Δημητρίου | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Του Άγγελου | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |

| | | |
|---|---|---|
| ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | Του Άγγελου | Διευθ. Σύμβουλος Δ.Σ. |

**3. Κίνδυνος προοπτικής (παρ. 4 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Δεν υφίστανται παράγοντες κινδύνου στο άμεσο προβλεπτό μέλλον, που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

**4. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών (παρ. 5 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172 / 2013) και οι λογιστικές αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308 / 2014), όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος της εν λόγω χρήσης

**5. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής/εκτίμησης/διόρθωσης λάθους (παρ. 5 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Δεν υφίστανται

**6. Παρέκκλιση εφαρμογής διάταξης ν.4308/2014 (παρ.6 άρ.29 ν.4308/2014)**

Δεν υφίστανται

**7. Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερα κονδύλια (παρ. 7 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Δεν υφίστανται

**8. Ενσώματα/Άυλα περιουσιακά στοιχεία (παρ.8 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Συνημμένος πίνακας μεταβολών

| | Μικτή Λογιστική Αξία 01/01/2018 | Σωρευμένες Αποσβέσεις | Αποσβέσεις Περιόδου 2018 | Καθαρή Λογιστική Αξία |
|---|---|---|---|---|

| | | 01/01/2018 | | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων | 66.882,32 | 66.882,30 | 0,00 | 0,02 |
| Μεταφορικά Μέσα | 10.834,23 | 10.834,22 | 0,00 | 0,01 |
| Μηχ/τα Τεχν.Εγκ.& Λ.εξοπλ. | 406.497,20 | 406.416,81 | 0,00 | 80,39 |
| Έπιπλα κ Λοιπός Εξοπλισμός | 77.205,72 | 49.334,33 | 24.537,11 | 3.334,28 |
| Άυλα Στοιχεία | 213.414,35 | 212.490,02 | 599,99 | 324,34 |

**9. Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες (παρ. 10 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Δεν υφίστανται

**10. Ποσό χρέους καλυπτόμενο με εμπράγματες εξασφαλίσεις (παρ. 13 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Δεν υφίστανται

**11. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις > 5 ετών (παρ. 14 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Δεν υφίστανται

**12. Εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (παρ. 16 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Δεν υφίστανται

**13. Ανάλυση εσόδων-εξόδων (παρ. 17 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Έσοδα **95.344,85**

Έξοδα **197.899,58**

| | |
|---|---|
| Συμψηφισμοί εσόδων-εξόδων | Δ/Υ |

**14. Ποσό τόκων που αύξησε το κόστος κτήσης (παρ. 18 άρ. 29 ν.4308/2014)**

Δεν υφίστανται

**15. Προσωπικό (παρ. 23 άρ. 29 ν.4308/2014)**

| | |
|---|---|
| Μ.Ο. προσωπικού ανά κατηγορία :<br>Δαπάνες :47.750,66 | 12 |

**16. Αμοιβές & Πιστώσεις σε όργανα διοίκησης και μετόχους (παρ.25 άρ. 29 ν.4308/2014)**

| | |
|---|---|
| Προκαταβολές & πιστώσεις (ποσό/επιτόκιο/όροι χορήγησης) | Δ/Υ |
| Εγγυήσεις υπέρ διοίκησης & μετόχων | Δ/Υ |
| Αμοιβές σε όργανα διοικήσεως | Δ/Υ |
| Αναληφθείσες υποχρεώσεις μετά την αποχώρηση των οργάνων διοίκησης προς αυτά | Δ/Υ |

Μαρκόπουλο 31/08/2019

| | |
|---|---|
| **1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** | **ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** |
| **2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** | **ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** |
| **3. ΛΟΓΙΣΤΗΣ** | **ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** |

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ**
**ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
**της 31/08/2019**

Στο Μαρκόπουλο Αττικής σήμερα την 31η Αυγούστου 2019, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10.00πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 33ο χλμ Λ. Αθηνών-Λαυρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1. Δεστούνης Άγγελος Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Δεστούνη Γεωργία Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Δεστούνη Ευανθία Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Στην αρχή διαπιστώνεται η απαρτία και η νόμιμη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει η συνεδρίαση.

Κατόπιν διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του που είναι :

1.Εγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

2.Εγκριση του πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών.

3.Εκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση που έληξε.

4.Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό που καταρτίστηκε από το λογιστήριο και αφορά την διαχειριστική περίοδο από 1/1-31/12/2018.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις το Δ.Σ. εγκρίνει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:Έγκριση του πίνακα διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει το πίνακα διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων που έχει ως εξής :

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -102.554,73 | -33.356,89 |
| Μείον: Φόρος Εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο προς διάθεση | -1.640.321,51 | -1.537.766,78 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| 2.Εκτακτο αποθεματικό | - | - |
| 3.Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό | - | - |
| 4.Μερίσματα προς διάθεση | 0,00 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο | -1.640.321,51 | -1.640.321,51 |

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την χρήση που έληξε.**

**Ο πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. το σχέδιο της έκθεσης του Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση των μετόχων η οποία έχει όπως παρακάτω:**

**Κύριοι μέτοχοι,**

**Θέτουμε στη χρήση σας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, ο οποίος καλύπτει την διαχειριστική περίοδο από 1/1-31/12/2018.**

**Από τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού και σε σύγκριση τα αντίστοιχα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου προκύπτουν τα παρακάτω:**

**Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| α)Το ενεργητικό της εταιρείας ανέρχεται σε | 122.846,37 | 117.225,46 |
| β)Το παθητικό της εταιρείας ανέρχεται σε | 179.404,13 | 143.978,49 |
| γ)Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε | -56.557,76 | -26.753,03 |
| Το ενεργητικό αναλύεται σε: | | |
| Α)ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | 213.414,35 | 212.814,35 |
| ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 213.090,01 | 212.490,02 |
| Αναπόσβεστη αξία | 324,34 | 324,33 |
| Β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 561.419,47 | 533.589,54 |
| ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 558.004,77 | 533.506,93 |
| Καθαρό πάγιο ενεργητικό | 3.414,70 | 82,61 |
| Γ)ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 3.876,05 | 946,05 |
| Δ)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 115.231,28 | 115.755,72 |
| Ε) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 116,75 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 122.846,37 | 117.225,46 |
| Το παθητικό αναλύεται σε: | | |
| Α)ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 179.404,13 | 143.978,49 |
| Β)Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται σε : | | |
| ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 1.577.213,75 | 1.503.013,75 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. | -1.643.771,51 | -1.539.766,78 |
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0,00 | 0,00 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 0,00 | 0,00 |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 0,00 | 0,00 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 122.846,37 | 117.225,46 |
| Β) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | |
| Έσοδα Εκμετάλλευσης | 84.460,70 | 84.691,28 |
| Τα μικτά αποτελέσματα ανέρχονται σε : | 35.815,83 | 33.555,81 |
| Τα καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται σε : | -102.554,73 | -33.356,89 |

**Γ)ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ**

**Κύριοι μέτοχοι,**

**Αν υπολογίσουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη κρίση στον κλάδο, πετύχαμε να κερδίσουμε την μερίδα μας στην αγορά αυτή την οποία θα προσπαθήσουμε να την διατηρήσουμε και μάλιστα να την αυξήσουμε κατά μεγάλο μέρος επιτυγχάνοντας κέρδη τα οποία προσδοκούμε ότι θα είναι αρκετά μεγάλα στην επόμενη χρήση.**
**Αυτό ήταν αποτέλεσμα της ήδη σωστής οργάνωσης.**

**Αφού έγινε διαλογική συζήτηση εγκρίνεται ομόφωνη από το Δ.Σ. η παραπάνω έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση Μετόχων και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δεστούνης Άγγελος να υπογράψει τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 με τον Οικονομικό Διευθυντή Κο Ίσαρη Δημήτριο.**

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δεστούνης Άγγελος προτείνει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 31.8.2019 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11.00πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 33ο χλμ Λ. Αθηνών-Λαυρίου , Μαρκόπουλο με τα εξής θέματα:**

**1ον:Έγκριση ισολογισμού τέλος χρήσεως 01/01/-31/12/2018 του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και της διαθέσεως των αποτελεσμάτων.**
**2ον:Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
**3ον:Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου.**
**4ον:Διάφορα θέματα.**

**Το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τον εξουσιοδοτεί να κάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις από τον νόμο για την νόμιμη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.**

**Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το πρακτικό αυτό που υπογράφεται όπως ακολουθεί.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Η ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ**
**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ**