



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 24/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1712308

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΙΚΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Την 24/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1870547, οι εγκεκριμένες από την 30/08/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΙΚΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΒΙΚΕΝΑ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7274601000 για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018. Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΒΙΚΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ null, 53100,

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2018
ΑΒΙΚΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΒΕ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) 31ης Δεκεμβρίου 2018
12η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2018-31η Δεκεμβρίου 2018)
ΑΡ.ΜΑΕ 61874/04/Β/06/65(2007) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 7274601000

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Περιουσιακά Στοιχεία		
Πάγια	200,01	200,01
Απαιτήσεις	888,14	888,14
Λοιπά	<u>26.208,05</u>	<u>27.444,95</u>
Σύνολο Ενεργητικού	27.296,20	28.533,10
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαιο και αποτελέσματα εις νέο	9.116,91	12.218,61
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>18.179,29</u>	<u>16.314,49</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	27.296,20	28.533,10

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 2018 (01-01-2018 έως 31-12-2018)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.097,20	-3.302,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4,50	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	<u>-3.101,70</u>	<u>-3.302,20</u>
Φόροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-3.101,70	-3.302,20

Φλώρινα 30η Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος
και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Δημήτριος Κελγιάνογλου
ΑΔΤ : Χ 666255/2005

Νικόλαος Νιτρώτης
ΑΔΤ : ΑΒ 157024/2005

Ο Λογιστής

Νικολαΐδης Αλκιβιάδης
ΑΔΤ.ΑΖ801462/2009
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ.0026504

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2018
ΑΒΙΚΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΒΕ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) 31ης Δεκεμβρίου 2018
12η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2018-31η Δεκεμβρίου 2018)
ΑΡ.ΜΑΕ 61874/04/Β/06/65(2007) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 7274601000

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Περιουσιακά Στοιχεία		
Πάγια	200,01	200,01
Απαιτήσεις	888,14	888,14
Λοιπά	<u>26.208,05</u>	<u>27.444,95</u>
Σύνολο Ενεργητικού	27.296,20	28.533,10
 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαιο και αποτελέσματα εις νέο	9.116,91	12.218,61
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>18.179,29</u>	<u>16.314,49</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	27.296,20	28.533,10

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 2018 (01-01-2018 έως 31-12-2018)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.097,20	-3.302,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4,50	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	<u>-3.101,70</u>	<u>-3.302,20</u>
Φόροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-3.101,70	-3.302,20

Φλώρινα 30η Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος
και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Δημήτριος Κελγιάνογλου
ΑΔΤ : Χ 666255/2005

Νικόλαος Νιτρώτης
ΑΔΤ : ΑΒ 157024/2005

Ο Λογιστής

Νικολαΐδης Αλκιβιάδης
ΑΔΤ.ΑΖ801462/2009
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ.0026504

Προσάρτημα

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)

**Της επιχείρησης: ΑΒΙΚΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΒΕ**

Περίοδος Διαχείρισης : 01/01/2018-31/12/2018

Μέγεθος οντότητας: Πολύ μικρή με Διπλογραφικά βιβλία

Νόμισμα: Ευρώ(Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις δεν έγινε)

Επωνυμία (Παρ.3α άρθρου 29)	ΑΒΙΚΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΒΕ
Νομικός Τύπος (Παρ.3β άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε)
Περίοδος Αναφοράς (Παρ.3γ άρθρου 29)	01/01/2018-31/12/2018
Δημόσιο Μητρώο (Παρ.3ε άρθρου 29)	Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ.3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία Οντότητας (Παρ.3η άρθρου 29)	Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Παρ.3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Διαχειριστές (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στους Διαχειριστές της εταιρίας
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που Συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα

Φλώρινα 30η Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος
και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Ο Λογιστής

Δημήτριος Κελγιάνογλου
ΑΔΤ : Χ 666255/2005

Νικόλαος Νιτριώτης
ΑΔΤ : ΑΒ 157024/2005

Νικολαΐδης Αλκιβιάδης
ΑΔΤ.ΑΖ801462/2009

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Στην Φλώρινα σήμερα, την 30η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στα γραφεία της εταιρείας συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018
2. Υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018
3. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν :

Δημήτριος Κελγιάνογλου Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος

Νικόλαος Νιπριώτης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Σπύρος Κουγιουμτζόγλου Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Επί του πρώτου θέματος εγκρίνεται η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει ως εξής.

Κύριοι Μέτοχοι,

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

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κατά την δωδέκατη εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018, η εταιρεία παρουσίασε ζημιές 3.101,70 € .

Οικονομική θέση της εταιρείας

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2018 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 18.179,29 € από 12.218,61 € το 2017.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας της ενδέκατης εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2018</u>		<u>31/12/2017</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	27.096,19		28.333,09	
Σύνολο ενεργητικού	27.296,20	99,27%	28.533,10	99,30%
Πάγιο ενεργητικό	200,01		200,01	
Σύνολο ενεργητικού	27.296,20	0,73%	28.533,10	0,70%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	9.116,91		12.218,61	
Σύνολο υποχρεώσεων	18.179,29	50,15%	16.314,49	74,89%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	18.179,29		16.314,49	
Σύνολο παθητικού	27.296,20	66,60%	28.533,10	57,18%
Ίδια κεφάλαια	9.116,91		12.218,61	
Σύνολο παθητικού	27.296,20	33,40%	28.533,10	42,82%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	9.116,91		12.218,61	
Πάγιο ενεργητικό	200,01	4.558,27%	200,01	6.109,00%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	27.096,19		28.333,09	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.179,29	149,05%	16.314,49	173,67%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	8.916,90		12.018,60	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	27.096,19	32,91%	28.333,09	43,41%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2018	31/12/2017
Καθαρά αποτελέσματα		
εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	0,00	0,00

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-3.101,70	-3.302,20
Σύνολο εσόδων	0,00	0,00

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα

συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-3.101,70		-3.302,20	
Ίδια κεφάλαια	9.116,91	-34,02%	12.218,61	-27,03%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	0,00		0,00	
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	0,00		0,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Ακίνητα της εταιρείας

α. Γήπεδα : Δεν υπάρχουν.

β. Κτίρια : Δεν υπάρχουν.

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 εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 12^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018

ΘΕΜΑ 2^ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018 τις οποίες συνέταξαν οι υπηρεσίες της εταιρείας και οι οποίες αποτελούνται από :

1. Την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της χρήσης 2018
2. Την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2018
3. Το προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις πιο πάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στις αναγκαίες διαδικασίες δημοσίευσης και να υποβάλει αυτές προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Οι καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και των αποτελεσμάτων υπεγράφησαν από τους κ. κ. Δ. Κελγιάνογλου, Ν. Νιπριώτη , Α. Νικολαΐδης

ΘΕΜΑ 3^ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 30^η Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2018
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να μην δημοσιευτεί η πρόσκληση δεδομένου ότι οι μέτοχοι έχουν ενημερωθεί και συναινούν σε αυτό.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΓΙΑΝΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΠΡΙΩΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΓΙΑΝΟΓΛΟΥ