ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: ebeth3 ebeth3
Τηλέφωνο: 2310370145
Fax: 2310370114
E-mail: isol3@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 30/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1744023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58781204000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει :

Στιις **30/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1887975,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** , το διακριτικό τίτλο **«ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58781204000** 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 Πρόεδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΤΘ 40344 0, 56429, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

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

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΕ" Αρ.ΓΕΜΗ 058781204000 της 31/12/2018

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης ανήλθε σε 847750,03 €, έναντι 642393,96 € της προηγούμενης χρήσης.

Επίσης τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 44778,31 €, έναντι ζημιών 24324,10 € της προηγούμενης χρήσης.

Από αυτά τα δύο στοιχεία προκύπτει ότι και η κλειομένη χρήση υπήρξε κερδοφόρος.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας πάντως επιδέχεται βελτίωσης, και θα εξαρτηθεί από την προσπάθεια αναδιάρθρωσης και ανάταξης του κράτους από την νέα κυβέρνηση

3. Προβλεπόμενη πορεία εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξήθηκε κατά 205356,07 ήτοι αυξήθηκε κατά 31,97% ποσοστιαία. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία η επόμενη χρήση με δεδομένη και την σημαντική μείωση των αποσβέσεων. προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας.

Οικόπεδο εμβαδού 67770,45 τ.μ. μετά βιομηχανοστασίου συνολικού εμβαδού 17233.98 τ.μ

7. Διατήρηση κερδοφορίας της εταιρίας.

Στη Κλειομένη χρήση παρατηρήθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 205356,07 €. Στόχος της εταιρίας, η διατήρηση της κερδοφορίας.

8. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές αρχές:

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών.

Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν αποτιμηθεί στην αξία

κτήσης αυτών.

9. Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα:

Δεν υπάρχουν

10. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες:

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

11. Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένεται να προκύψουν:

Αναμένονται αυξήσεις των κερδών λόγω σημαντικής μείωσης των αποσβέσεων.

12. Υποκαταστήματα της εταιρίας:

Η εταιρία έχει τα γραφεία της στους Ανθόκηπους Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης όπου και η έδρα της και το εργοστάσιο στην Βιομηχανική περιοχή Σινδου Θεσσαλονίκης.

13. Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα:

Η Εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρία ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της και της τοπικής κοινωνίας, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον τρόπο λειτουργίας της.

14. Πληροφορίες για εργασιακά θέματα:

Η Εταιρία στη χρήση 2018 απασχόλησε κατά μέσο όρο 5 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρίας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρίας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η Εταιρία μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

15. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 2018, μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω παρακαλούμε κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό του 2018 ο οποίος έχει τεθεί στην κρίση σας καθώς και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως που τον συνοδεύει.

Θεσσαλονίκη 30/6/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ(ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

"ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε."

ΓΕΜΗ 058781204000-ΜΑΕ 56113/62/Β/04/0029

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ισολογισμός Β 1.1.

2. Κατάσταση αποτελεσμάτων Β 2.1

3. Προσάρτημα

4. Έκθεση Δ.Σ 31/12/2018

5. Πρακτικό Δ.Σ.

6. Πρακτικό ΓΣ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Ενεργητικό

	2018			2017		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	5.148.285,03	278.617,24	4.876.491,88	5.148.285,03	264.737,43	4.883.547,60
Μηχανολογικός εξοπλισμός	815.301,54	753.948,56	242.551,98	814.682,42	663.908,88	151.742,66
Λοιπός εξοπλισμός	94.121,38	90.807,27	8.237,68	92.749,47	88.948,99	5.172,39
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία				0,00	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	6.057.707,95	1.123.373,07	5.127.281,54	6.055.716,92	1.017.595,30	5.040.462,65
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης				0,00	0,00	0,00
Υπεραξία				0,00	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	725.844,24	-681.999,76	75.809,96	725.844,24	-606.218,79	151.590,93
Άυλα πάγια στοιχεία	725.844,24	-681.999,76	75.809,96	725.844,24	-606.218,79	151.590,93
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή					0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις			1.971,17	0,00	0,00	1.971,17
Χρεωστικοί τίτλοι				0,00	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες				0,00	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι				0,00	0,00	0,00
Λοιπά				0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.971,17	0,00	0,00	1.971,17
Αναβαλλόμενοι φόροι						0,00
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.783.552,19	441.373,31	5.205.062,67	6.781.561,16	411.376,51	5.194.024,75
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προιόντα			47.372,19			32.011,92
Εμπορεύματα						0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			442.975,45			233.804,92
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						0,00
Προκαταβολές για αποθέματα						71.610,25
Λοιπά αποθέματα						0,00
Αποθέματα	0,00	0,00	490.347,64	0,00	0,00	337.427,09
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			454.547,67			460.825,20
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						0,00
Λοιπές απαιτήσεις						0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						0,00
Προπληρωμένα έξοδα			414,15			35.332,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			24.855,10			156.299,91
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	479.816,92	0,00	0,00	652.457,51
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	970.164,56	0,00	0,00	989.884,60
Σύνολο	6.783.552,19	441.373,31	6.175.227,23	6.781.561,16	411.376,51	6.183.909,35

Παθητικό

	2018	2017
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.000.000,00	5.000.000,00
Υπέρ το άρτιο		0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00
Ίδιοι τίτλοι		0,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	5.000.000,00	5.000.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	1.368.910,25	1.368.910,25
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00
Διαφορές εύλογης αξίας	1.368.910,25	1.368.910,25
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	201.435,00	201.435,00
Αποτελέσματα εις νέο	-463.971,48	-507.147,79
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-262.536,48	-305.712,79
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	6.106.373,77	6.063.197,46
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.293,90	48.311,67
Φόρος εισοδήματος		0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	9.951,65	16.597,17
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.264,73	4.814,84
Λοιπές υποχρεώσεις	50.343,18	48.251,45
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		2.736,76
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.853,46	120.711,89
Υποχρεώσεις	68.853,46	120.711,89
Σύνολο	6.175.227,23	6.183.909,35

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2018
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	
Αποτέλεσμα προ φόρων	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	
Μικτό αποτέλεσμα	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	847.750,03
Κόστος πωλήσεων	-677.246,40
Μικτό αποτέλεσμα	170.503,63
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.575,00
Έξοδα διοίκησης	-110.888,17
Έξοδα διάθεσης	-15.534,35
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-1.640,01
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7,05
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	44.023,15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-847,16

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2018 - 31/12/2018	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΑΝΘΟΚΗΠΟΙ Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Γ.Ε.ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους		Άρθρο 29 παρ. 4

Λογιστικές πολιτικές	• Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. • Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο • Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους	Άρθρο 29 παρ. 5
	• Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων με τη μέθοδο Μέσος σταθμικός όρος • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού		Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8

Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία) Αναβαλλόμενοι φόροι Δεν καταχωρούνται αναβαλλόμενοι φόροι	Άρθρο 29 παρ. 10
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Δεν υφίσταται χρέος της οντότητας που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη		Άρθρο 29 παρ. 14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών		Άρθρο 29 παρ. 18
Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11, 12)	Άρθρο 29 παρ. 23
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα		
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Μικτή λογιστική αξία 1/1/2019	2.837.816,92		2.045.730,68	151.742,66	0,01	5.172,38							
Προσθήκες περιόδου			6824.06	619,13		3051.04							
Τόκοι περιόδου													
Μειώσεις περιόδου													
Μεταφορές													

Μικτή λογιστική αξία 31/12/2017	2.837.816,92		2.317292.20	815.651,55	7.310,73	87.683,15								
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2017			264737.46	663908.89	6.214,11	82510.77								
Αποσβέσεις περιόδου			14079.78	90039.68	1.096,61	3051.04								
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2017														
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2017	2.837.816,92		2038674.96	242551.98	0,01	8237.67								

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	**ΣΥΝΟΛΑ**
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης	5
ΣΥΝΟΛΟ	**5**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	**5**

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί	35.623,88
Ημερομίσθια	59.717,35
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	

ΘΕΟΦΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΕ" Αρ.ΓΕΜΗ 058781204000 της 31/12/2018

Σύμφωνα με το άρθρο 43ᵅ παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης ανήλθε σε 847750,03 €, έναντι 642393,96 € της προηγούμενης χρήσης.

Επίσης τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 44778,31 €, έναντι ζημιών 24324,10 € της προηγούμενης χρήσης.

Από αυτά τα δύο στοιχεία προκύπτει ότι και η κλειομένη χρήση υπήρξε κερδοφόρος.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας πάντως επιδέχεται βελτίωσης, και θα εξαρτηθεί από την προσπάθεια αναδιάρθρωσης και ανάταξης του κράτους από την νέα κυβέρνηση

3. Προβλεπόμενη πορεία εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξήθηκε κατά 205356,07 ήτοι αυξήθηκε κατά 31,97% ποσοστιαία. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία η επόμενη χρήση με δεδομένη και την σημαντική μείωση των αποσβέσεων. προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας.

Οικόπεδο εμβαδού 67770,45 τ.μ. μετά βιομηχανοστασίου συνολικού εμβαδού 17233.98 τ.μ

7. Διατήρηση κερδοφορίας της εταιρίας.

Στη Κλειομένη χρήση παρατηρήθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 205356,07 €. Στόχος της εταιρίας, η διατήρηση της κερδοφορίας.

8. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές αρχές:

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών.

Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών.

9. Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα:

Δεν υπάρχουν

10. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες:
Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

11. Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένεται να προκύψουν:

Αναμένονται αυξήσεις των κερδών λόγω σημαντικής μείωσης των αποσβέσεων.

12. Υποκαταστήματα της εταιρίας:

Η εταιρία έχει τα γραφεία της στους Ανθόκηπους Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης όπου και η έδρα της και το εργοστάσιο στην Βιομηχανική περιοχή Σινδου Θεσσαλονίκης.

13. Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα:

Η Εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρία ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της και της τοπικής κοινωνίας, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον τρόπο λειτουργίας της.

14. Πληροφορίες για εργασιακά θέματα:

Η Εταιρία στη χρήση 2018 απασχόλησε κατά μέσο όρο 5 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρίας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρίας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η Εταιρία μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

15. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 2018, μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω παρακαλούμε κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό του 2018 ο οποίος έχει τεθεί στην κρίση σας καθώς και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως που τον συνοδεύει.

Θεσσαλονίκη 30/6/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές Αντίγραφο
(εκ του πρωτοτύπου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε."
Αρ.ΓΕΜΗ 058781204000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας " ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Ανώνυμη - Βιομηχανία και Εμπορία Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων." με διακριτικό τίτλο "ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε" συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 24η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρίας στους Ανθόκηπους Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του κ. Θεοφανώ Νικολαίδη με θέμα μοναδικό.

Θέμα: 1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσεως 31.12.2018

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό χρήσεως 31.12.2018

. Παρίσταντο οι κ.κ.:

1. Θεοφανώ Νικολαίδη, Πρόεδρος.& Διευθύνουσα Σύμβουλος

2. Δημήτρης Καλαιτζάκης, .Μέλος

3. Τριαντάφυλλος Βούζιος, .Μέλος

Παρέστησαν, επίσης, ο προϊστάμενος του λογιστηρίου και ο νομικός σύμβουλος της εταιρίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έ γ κ ρ ι σ η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν .

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως1.1.2018-31.12.2018

.Μετά την διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων

Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων, όπως εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο ρ ι σ μ ό ς π ρ ο σ ώ π ω ν π ο υ θ α υ π ο γ ρ ά ψ ο υ ν τ ο ν ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό .

Με εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 1.1.2018-31.12.2018

α) Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Θεοφανώ Νικολαίδη.

β) Το μέλος του Δ.Σ.. Δημήτρης Καλαιτζάκης..

γ) Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου Παναγιώτης Απ. Τσένος.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Με εισήγηση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετησία γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2018 θα συγκληθεί την 10ην του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στους Ανθόκηπους Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης .

Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.&
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΔΗΜ. ΚΑΛΑΙΤΖΑΖΑΚΗΣ ΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε. "
Αρ.ΓΕΜΗ 058781204000
της 10-9-2019

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. και στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου εταιρίας "ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Ανώνυμη Εταιρία - Βιομηχανία και Εμπορία κλωστουφαντουργικών προϊόντων" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε", Ανθόκηποι Ν. Ευκαρπίας, συνήλθαν σε ετήσια γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στη γενική συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε στις από το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, νόμιμα δε συγκαλείται και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1) Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τη λήξασα εταιρική χρήση.

2) Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού εκμεταλλεύσεως και προσαρτήματος) της λήξασας χρήσεως.

3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

4) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5) Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

6) Ανακοινώσεις.

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενες μετοχές:

Ονοματεπώνυμο Μετόχου / Διεύθυνση	Μετοχές – Ψήφοι
1. Νικολαίδης Θεόδωρος του Μωυσή κάτοικος Πυλαίας Βίλλα Ριτζ Β	50.000
2. Νικολαίδης Χρήστος -Μωυσής του Θεόδωρου κάτοικος Πυλαίας Βίλλα Ριτζ Β	100.000
3. Νικολαίδης Ιωάννη του Θεόδωρου κάτοικος Πυλαίας Βίλλα Ριτζ Β	100.000
Σύνολο	**250.000**

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Γενική Συνέλευση διακόσιες πενήντα χιλιάδες μετοχές (250.000) ήτοι [το σύνολο ή ποσοστό 100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα με πρόεδρο τον κ. Νικολαίδη Χρήστο -Μωυσή, γενικό γραμματέα τον Νικολαίδης Ιωάννη και συνεδριάζει έγκυρα.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : **Υποβολή εκθέσεων διοικητικού συμβουλίου**.

Ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και το προσάρτημα της εταιρίας τα κείμενα των οποίων έχουν υποβληθεί στο Γ.Ε.Μ.Η.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση οικονομικών καταστάσεων**

Ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως, την ανάλυση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως, καθώς και το προσάρτημα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2018

Ως πρακτικό Δ.Σ.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις. Κατόπιν, με πρόταση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό, τον λογαριασμό εκμεταλλεύσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : **Απαλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου**.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διατάξεως. Με πρόταση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλίση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, Θεοφανώ Νικολαίδη, Δημήτριο Καλαντζάκη και Τριαντάφυλλο Βούζιο. για την περίοδο 1/1/2019-30/09/2019 για τις ληφθείσες άτυπες αποφάσεις

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: **Εκλογή νέων ελεγκτών.**

Δεν εκλέγονται ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3604/2007.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. ελεγκτών**

Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης εκλέγονται ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι: 1) Η Θεοφανώ σύζυγος Θεόδωρου Νικολαΐδη το γένος Ιωάννη Κωνσταντινίδη και της Εριφύλλης, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1941 στο Κιλκίς και κατοικεί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (Βίλλα Ρίτζ Β1) κάτοχος της από 14-1-99 βεβαίωσης του ΙΒ Αστ. Τμημ. Ασφαλείας Θεσσαλονίκης περί καταθέσεως δικαιολογητικών έκδοσης του Τ.210590 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 067829003,
2) Ο Δημήτριος Καλαιτζάκης του Νικολάου και της Ελένης , ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος1969 στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης οδός Δωδεκανήσου αρ 31 κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ.715552/24-11-2006 ΑΤ Καλαμαριάς, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 027467460 και
3) Ο Τριαντάφυλλος Βούζιος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ.832312/8-2-2008 ΑΤ Αρναία Χαλκιδικής δελτίου.
Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από σήμερα 10/09/2019 και λήγει τη 31/12/2020.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: **Ανακοινώσεις**

Τέλος ακολουθεί συζήτηση σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και διαβάζονται οι υπάρχουσες ανακοινώσεις.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο