**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 02/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1767514

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Α.Α ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

Την **02/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1895072,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Α ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» , το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13602117000** 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**




**Φουντάς Ευάγγελος**

**Κοινοποίηση:**
Α.Α ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.»
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 27, 32200, ΘΗΒΑ

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».***

# ΘΗΒΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
## ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
### Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
### 6η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
### ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 121827917000

| | | 31/12/2018 | | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | 167.747,04 | | 178.365,36 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | - | | - |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | - | | - |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | - | | 208,40 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | 21.509,48 | | 24.474,84 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | | 60.578,61 | | 76.082,80 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | 33.440,03 | | 31.854,68 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | - | | - |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | | 17,00 | | 35,40 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | 52.201,92 | | 45.709,24 |
| Φόροι | | 17.864,10 | | 16.787,97 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | 34.337,82 | | 28.921,27 |

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |

# Α.Α. ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

## ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

### Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

### 10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

### ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 13602117000

| | | 31/12/2018 | | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | 2.907.280,10 | | 2.795.523,38 | |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 305.537,32 | | 52.441,01 | |
| Απομειωμένα | | 2.601.742,78 | | 2.743.082,37 |
| Αποθέματα | | 23.387,28 | | 21.610,40 |
| Απαιτήσεις | | 534.545,48 | | -10.502,14 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | - | | 0,00 |
| Λοιπά | | 57.081,53 | | 5.805,35 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | ***3.216.757,07*** | | ***2.759.995,98*** |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 943.780,44 | | 761.469,49 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1.670.486,19 | | 1.675.982,58 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 602.490,44 | | 322.543,91 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | ***3.216.757,07*** | | ***2.759.995,98*** |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

# Α.Α. ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων**

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 13602117000

**31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)**

| | |
|---|---|
| **Επωνυμία**<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | **Α.Α ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ** |
| **Νομικός τύπος**<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | **Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)** |
| **Περίοδος αναφοράς**<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | **01.01.2018 έως 31.12.2018** |
| **Διεύθυνση έδρας**<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | **Χρ.Σμύρνης 27 Θήβα Τ.Κ:32200** |
| **Δημόσιο μητρώο**<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | **Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 13602117000 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ** |
| **Συνεχιζόμενη δραστηριότητα**<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | **Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας** |
| **Εκκαθάριση**<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | **Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση** |
| **Κατηγορία οντότητας**<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | **Πολύ μικρή(παρ. 2(α) του άρθρου 1)** |
| **Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων**<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | **Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014** |
| **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις**<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | **Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις ) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό** |
| **Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.**<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | **Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου** |
| **Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν**<br>(Παρ. 34 άρθρου 29) | **Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα** |

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20/08/2017 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
***ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ***
***"Α.Α ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε." ΑΡ.ΓΕΜΗ:13602117000***

*Στη Θήβα σήμερα στις 20 Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας μας στη Χρ.Σμύρνης 27 Θήβα-Βοιωτίας , συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας* ***"Α.Α. ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε.*** *" σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου τους σε ειδική συνεδρίαση , με θέματα ημερήσιας διάταξης :*

1) *ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) , ΤΗΣ 11ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2018- 31/12/2018.*

2) *ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗ.*

3) *ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .*

4) *ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡ.ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ .*

*Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ*
*.*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | *ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ* | *Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος* |
| 2. | *ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ* | *Αντιπρόεδρος* |
| 3. | *ΤΗΓΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ* | *Μέλος* |

*Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης .*

***ΘΕΜΑ 1ο:*** *ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ) ΤΗΣ 11ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2018-31/12/2018.*

*Η πρόεδρος του Δ.Σ. Ματσαγγούρα Μαγδαληνή παρουσιάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2018 όπως ακριβώς συντάχθηκαν απ' το Λογιστήριο της Εταιρίας και αναγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού.*

***ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (****01/01/2018-31/12/2018)*
*(Το προσάρτημα παρουσιάζεται όπως ακριβώς υπάρχει διατυπωμένο στη σχετική ετήσια οικονομική κατάσταση νομίμως υπογραμμένη από τα αρμόδια πρόσωπα) .*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις*

***ΘΕΜΑ 2ο:*** *ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗ .*

*Στη συνέχεια η πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται να υποβληθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το παρακάτω κείμενο έκθεσης .*

***ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ***
***"Α.Α.ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. "***

*ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ*
***"Α.Α. ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. "***

*Κύριοι μέτοχοι,*
*Σύμφωνα με το άρθρο 43α Παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 και τον Ν.4308/2014 υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη 11η χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ΄ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.*

***1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:***
*Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 1.720.364,26 ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων 219.337,31. Η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης 219.337,31, και η φορολογική υποχρέωση ανήλθε σε 17.026,36 . Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2018 διαμορφώθηκε 0 σε και το αποτέλεσμα εις νέο σε 202.310,95*

***2. Οικονομική θέση της εταιρείας:***

*Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική.*

***3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:***

*Η πορεία της εταιρείας θα είναι θετική και σύμφωνη με τον προυπολογισμό του έτους 2019 εφόσον δεν επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες.*

***4.Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα***

*Δεν κατέχει*

***5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:***

*Δεν υπάρχει .*

***6. Ακίνητα της εταιρείας:***

*Τα αναγραφόμενα στις Οικονομικές Καταστάσεις.*

***7. Σημαντικές ζημιές της εταιρίας:***

*Τα αναγραφόμενα στις Οικονομικές Καταστάσεις.*

***8. Πρόταση διανομή αποτελέσματος:***

***<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>***

| | *Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018* |
|---|---|
| *Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως* | *24916,77* |
| *Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες)προηγούμενων χρήσεων* | *107783,47* |
| *Αποθεματικά προς διάθεση* | |

*Σύνολο*
*ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος*
*2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι*
*Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο* ***-189023,74***

***Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:***

| | |
|---|---|
| *1. Τακτικό αποθεματικό* | |
| *2. Πρώτο μέρισμα* | *0,00* |
| *2α.Αποθεματικά για ίδιες μετοχές* | |
| *3. Πρόσθετο μέρισμα* | |
| *4. Αποθεματικά καταστατικού* | |
| *5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά* | |
| *6. Αφορολόγητα αποθεματικά* | |
| *6α.Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα* | |
| *6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο* | |
| *6γ.Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων* | |
| *7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου* | |
| *8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο* | ***-189023,74*** |

***9. Άλλα σημαντικά γεγονότα:***

*Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2018 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδω και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά .*

*ΘΗΒΑ, 20/08/2019*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το 2ο θέμα*

***ΘΕΜΑ 3ο:*** *ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.*

*Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν 1) Η πρόεδρος & δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. Κα Ματσαγγούρα Μαγδαληνή2) Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Κα Μπάκα Γαρυφαλλιά και 3) Ο έχων την διεύθυνση του λογιστηρίου Κος Παπαδημητρίου Ιωάννης του Βασιλείου .*

***ΘΕΜΑ 4).*** *ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡ.ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ .*

*Με εισήγηση της προέδρου & δ/ντα συμβούλου του Δ.Σ. Κας Ματσαγγούρα Μαγδαληνή και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αποφασίζεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας να συγκληθεί την* ***10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019*** *στα γραφεία της εταιρείας ημέρα* ***Τρίτη*** *και ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:*

1. *Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη 11η χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018.*

2. *Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός,αποτελέσματα χρήσης,πίνακας διάθεση αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της 31/12/2018.*

3. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στην παραπάνω χρήση.*

4. *Έγκριση αμοιβών διοικητικού συμβουλίου.*

5. *Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.*

*Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.*

*Θήβα, 20/08/2019*
*Το Διοικητικό Συμβούλιο*

*Στο σημείο αυτό και ώρα 14.00 λήγει η συνεδρίαση.*

*Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.* *Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.* *ΤΑ ΜΕΛΗ*

*ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ* *ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ* *ΤΗΓΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
Α.Δ.Τ. Φ 222990 Α.Δ.Τ. Σ 816695 Α.Δ.Τ. Χ 309000

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ*
*Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ*

*ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ*