Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,17/01/2020
Αριθ.Πρωτ.:1783725

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2056636,** 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 «UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «UNIGREEN Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «8985701000» 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

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ...

UNIGREEN ΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2018 - 10η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 8985701000

	2017	2018
κλος εργασιών (καθαρός)	2758210,39	2546229,32
ιστος πωλήσεων	1660202,93	1394281,83
κτό αποτέλεσμα	1098007,46	1151947,49
οιπά συνήθη έσοδα	0	0
	525935,04	572723,41
ξοδα διοίκησης	0	0
ξοδα διάθεσης	108554,9	82239,97
οιπά έξοδα και ζημιές	27419,37	26153,74
πομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0	
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0	0
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	312,35	6077,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη	436410,5	476907,82
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	0	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	99091,67	80265,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	337318,83	396641,85
Αποτέλεσμα προ φόρων	97822,46	115026,14
Φόροι εισοδήματος	239496,37	281615,44
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		

Σημειώσεις

ο προεδρος δ/νων συμβουλος — το μελος — ο λογιστης

δημητριος σοβολος — σοβολη ξοζανα — νικολαος αθηνας

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677039
ΤΗΛ.: 22950 29977

σοβολος δημητριος
προεδρος δ/νων συμβουλιου

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677039
ΤΗΛ.: 22950 29977

UNIGREEN ΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Κατάσταση Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

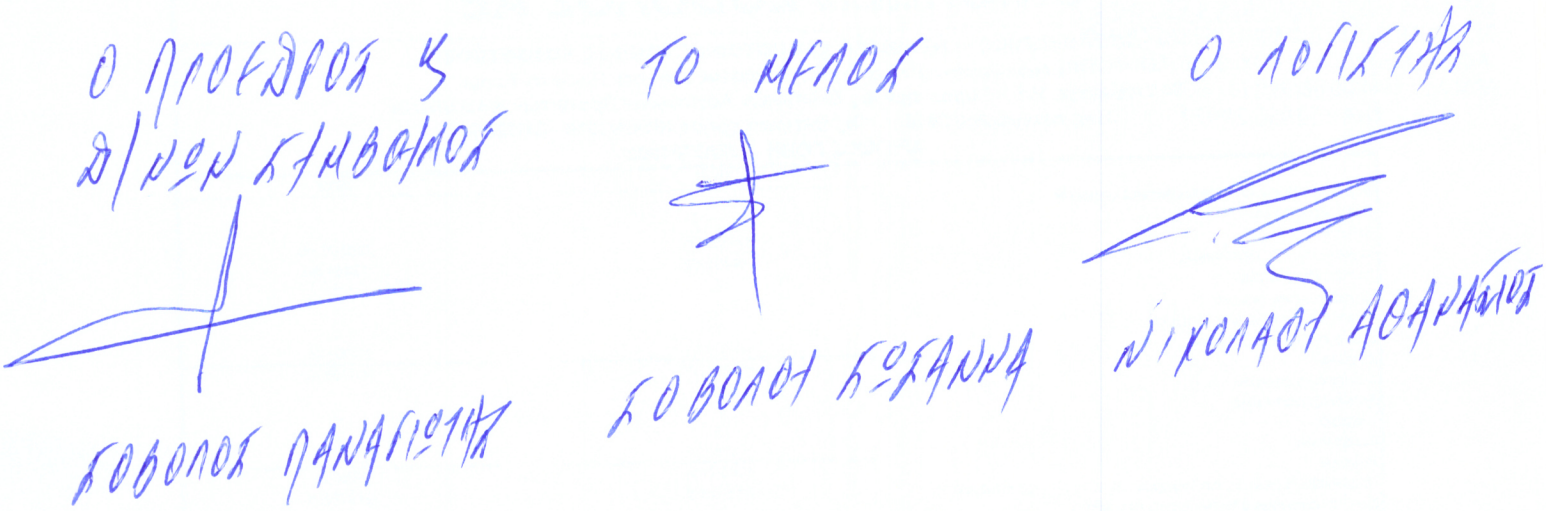
31ης Δεκεμβρίου 2018 - 10η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 8985701000

	2017	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	323035.32	320506.86
Ακίνητα	18491.57	13141.58
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0	0
Λοιπός εξοπλισμός	0	0
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	50224.42	55058.45
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	391751.21	388706.89
Σύνολο		
Άυλα πάγια στοιχεία	0	0
Δαπάνες ανάπτυξης	0	0
Υπεραξία	13020.02	7656.24
Λοιπά άυλα	13020.02	7656.24
Σύνολο	613018.8	613788.8
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0	0
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	886.51	461.51
Δάνεια και απαιτήσεις	577475	232547.18
Χρεωστικοί τίτλοι	0	0
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες	0	0
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0	0
Λοιπά	1191380.3	846797.49
Σύνολο	0	0
Αναβαλλόμενοι φόροι	**1596151,64**	**1243160,62**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0	0
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	417786.52	481297.47
Εμπορεύματα	0	0
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0	0
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0	0
Προκαταβολές για αποθέματα	0	0
Λοιπά αποθέματα	417786.52	481297.47
Σύνολο	-8726.89	-6865.37
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	438579.94	591613.09
Εμπορικές απαιτήσεις	0	0
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	9646.66	0
Λοιπές απαιτήσεις	0	0
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0	85563.89
Προπληρωμένα έξοδα	26090.67	670311.61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	465590.38	1151609.08
Σύνολο	883376.9	2394769.7
Σύνολο κυκλοφορούντων	2479528.84	
Σύνολο ενεργητικού		
Καθαρή θέση		318000
Καταβλημένα κεφάλαια	318000	0
Κεφάλαια	0	0
Υπέρ το άρτιο	0	0
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0	318000
Ίδιοι τίτλοι	318000	0
Σύνολο	0	0
Διαφορές εύλογης αξίας	0	0
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0	0
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0	0
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0	
Σύνολο		166215.31
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	152243.22	143655.3
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	143655.3	451926.86
Αφορολόγητα αποθεματικά	451926.86	761797.47
Αποτελέσματα εις νέο	747825.38	
Σύνολο	0	1079797.47
Συναλλαγματικές διαφορές	1065825.38	
Σύνολο καθαρής θέσης		74829.38
Προβλέψεις	74829.38	74829.38
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	74829.38	
Λοιπές προβλέψεις		238353.44
Σύνολο	289988.51	0
Υποχρεώσεις	0	0
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	
Δάνεια	0	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	238353.44
Κρατικές επιχορηγήσεις	289988.51	0
Αναβαλλόμενοι φόροι	0	0
Σύνολο	0	835955.62
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	862677.26	78058.77
Τραπεζικά δάνεια	115574.47	17203.68
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	30344.16	53894.97
Εμπορικές υποχρεώσεις	27369.58	16676.37
Φόρος εισοδήματος	12920.1	0
Λοιποί φόροι και τέλη	0	0
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0	0
Λοιπές υποχρεώσεις	0	1001789.41
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1048885.57	
Σύνολο υποχρεώσεων		1240142.85
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	1338874.08	2394769.7
	2479528.84	

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677039

ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64419/04/Β/09/

UNIGREEN ΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2018

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	UNIGREEN ΣΟΒΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2018-31/12/2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΛΟΣ 19011 ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	099072703
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	

	Αξία Κτήσης	Αγορές Χρ.	Αποσβ. Χρήσης	Συνολικές Αποσβ.	Αναπόσβ.Αξία
α)Γηπεδα-Οικοπεδα	302.397,00	----------	----------	----------	302.397,00
β)Κτιρια-Εγκ/σεις	81.014,10	----------	2.528,46	62.904,24	18.109,86
γ)Μηχ/τα-τεχν. εγκ/	284.295,19	----------	5.349,99	271.153,61	13.141,58
δ)Μεταφ. Μέσα	85.782,44	12.197,00	9.130,96	53.170,54	44.808,90
ε)Επιπλα και λοιπός	89.721,48	4.466,56	2.698,57	83.938,49	10.249,55
στ) Ασωμ.Υπο Εκτελ.	613.018,80	770,00	----------	----------	613.788,80

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	1.074.309,06
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΥΠΟΘΗΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK ΥΨΟΥΣ 1.400.000,00
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	80.265,97
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	16 ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 276962,31 ΕΡΓΟΔ.ΕΠΙΒ.64025,13 ΑΠΟΖ.ΕΞΟΔΟΥ 8731,63 ΑΠΟΖΗΜ. ΜΗ ΧΟΡ.ΑΔΕΙΩΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677039
ΤΗΛ.: 22950 29977

Ο ΠΡΟΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΒΟΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΩΣΑΝΝΑ ΣΟΒΟΛΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677039
ΤΗΛ.: 22950 29977

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677039
ΤΗΛ.: 22950 29977

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 121

30 ΜΑΙΟΥ 2018

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή της 30ης Μαΐου 2019 στα γραφεία της εταιρείας UNIGREEN ΣΟΒΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ ΑΕ Θεση Ημερος Πευκος,Αυλωνας Αττικης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας UNIGREEN ΣΟΒΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ ΑΕ κατόπιν προφορικής πρόσκλησης του Προέδρου, σύμφωνα με το Καταστατικο της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 9360/30.07.2009)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριων (3) μελών είναι παρόντα και τα τρια (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
2. ΣΟΒΟΛΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ	ΟΥΔΕΙΣ
3. ΣΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

Κατ' αρχήν επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγουμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση καταρτισθέντος Ισολογισμού 31/12/2018
2. Σύνταξη έκθεσης διαχείρησης του Δ.Σ. της χρήσης 1/1-31/12/18
3. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ.
4. Σύνταξη πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Πίνακας διάθεσης κερδών.

Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγει ότι του δόθηκαν όλα τα στοιχεία τα σχετικά με το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας της χρήσης 1/01/2018 – 31/12/2018 και θέτει αυτά ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για να προχωρήσουν μαζί στην κατάρτιση του Ισολογισμού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 43, Παράγραφος 7, του Νόμου 2190/1920.

Μετά τη σχετική μελέτη των στοιχείων και τη συζήτηση επ' αυτών, συντάσσεται ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31ής Δεκεμβρίου 2018 και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, εγκρίνεται ομόφωνα ο καταρτισθείς Ισολογισμός της 31/12/2018.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύνταξη έκθεσης διαχείρησης του Δ.Σ. της χρήσης 1/1-31/12/18, αναλύοντας τον καταρτισθέντα Ισολογισμό ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2018

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677039
ΤΗΛ.: 22950 29977

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
1.	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	29456.10	21799.86	7656.24
	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.	*ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*			
1.	Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης	0	0	0
II.	*ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*			
1.	Γηπεδα-Οικοπεδα	302397,00	0	302397,00
2.	Κτιρια-Εγκ/σεις Κτιριων	81014,10	62904.24	18109.86
3.	Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις - Μηχανολογικός εξοπλισμός	284295,19	271153.61	13141.58
4.	Μεταφορικά μέσα	97979.44	53170.54	44808.90
5.	'Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	94188.04	83938.49	10249.55
6.	Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση	613788.8	0	613788.80
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1473662.57	471166.88	1002495.69
III.	*ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*			
1.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			461.51
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1002957.20**
	(ΓΙ + ΓΙΙ +ΓΙΙΙ)			
	Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ*			
1.	Εμπορεύματα 31.12.17			481297.47
II.	*ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*			
1.	Πελάτες			584516.00
2.	Επισφαλείς πελάτες			7097.09
3.	Γραμματια Εισπρακτεα			0
4.	Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			232547.18
5.	Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			-6865.37
6.	Χρεωστες διαφοροι			0
7.	Πιστωτές διάφοροι			0
IV.	*ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*			
1.	Ταμείο			27899.54
2.	Καταθέσεις όψεως			57612.62
3.	Καταθεσεις οψεως σε Ξ.Ν.			51.73

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677035
ΤΗΛ.: 22950 29977

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)	1384156.26
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
1.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	2394769.70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	0
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	

Μετά την παραβολή των παρατεθέντων ως άνω στοιχείων με τα σχετικά παραστατικά, ευρίσκονται να συμφωνούν πλήρως και στη συνέχεια, εγκρίνεται ομόφωνα η ολοκληρωθείσα απεικόνιση των στοιχείων του Ενεργητικού. Στη συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία του Παθητικού.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**
I.	*ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ*	
	(10.600 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 30,00 EURO)	
	1. Καταβλημένο	318.000,00
IV.	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ*	
1.	Τακτικό Αποθεματικό	166215.31
2.	Ειδικό Αποθεματικό Κεφαλαιο	143655,30
		309870.61
V.	*ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ*	
1.	Υπόλοιπο Κερδων εις Νεο	451926,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙV + ΑV)	1079797.47
	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
1.	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	74829,38
	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.	*ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*	
1.	Δάνεια Τραπεζών	238353.44
II.	*ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*	
1.	Προμηθευτές	-216198.25
2.	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	5000.00
3.	Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	835955.62
4.	Πελάτες (Προκαταβολές)	0

5.	Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη	71098.65
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16676.37
7	Πιστωτές διάφοροι	289257.02
8 .	Λογ/σμοί Διαχ/σεως Προκ/λών & Πιστώσεων	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	1001789.41
	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	2394769.70
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1.	ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	

Μετά την πλήρη απεικόνιση και των στοιχείων του Παθητικού στον Ισολογισμό 31/12/2018 ακολουθεί συζήτηση και στη συνέχεια εγκρίνεται ομόφωνα η ολοκληρωθείσα απεικόνιση των στοιχείων του Παθητικού.

Στη συνέχεια, ελέγχονται τα ποσά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31/12/2018 ευρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία, εγκρίνονται ομόφωνα και αναγράφονται στον Ισολογισμό της 31/12/2018.

Εισηγούμενος το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος λέγει ότι, βάσει των Διατάξεων των 'Αρθρων 10 και 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Δ.Σ. υπέχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. για να εγκρίνει ή να απορρίψει τον καταρτισθέντα από το Δ.Σ. Ισολογισμό της 31/12/2018 την Έκθεση του Δ.Σ. απαλλάσσοντάς τους από κάθε ευθύνη για την υπόλογη διαχειριστική περίοδο και για την εκλογή νέων Ελεγκτών.

Αποφασίζεται, ομόφωνα, να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. των Μετόχων την 10ή Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 5η απογευματινή.

Στη συνέχεια, στο 4° θέμα της ημερήσιας διάταξης, αποφασίζεται παμψηφεί η καταχώρηση της ακόλουθης Πρόσκλησης "περί σύγκλησης της Γ.Σ. των Μετόχων της UNIGREEN ΣΟΒΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ ΑΕ

"Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτέμβριου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 5η απογευματινή, στα γραφεία της εταιρείας, Θεση Ημερος Πευκος Αυλωνας Αττικης του δήμου Ωρωπου για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβούλιου για την χρήση αυτή, συζήτηση επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και έγκριση αυτού..
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2018-31/12/2018.

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677039
ΤΗΛ.: 22950 29977

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

4. Εναρμόνιση του Καταστατικού συμφώνα με τον Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Τροποποίηση των σχετικών Άρθρων του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού σε Ενιαίο κείμενο.

5. Διαφορες Ανακοινωσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, Μέτοχος, για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα δε σ'αυτή την προθεσμία οφείλει να καταθέσει στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης".

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή στον Πίνακα Διάθεσης Κερδών, αναφέρει τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	**396641.85**
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	115026.14
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	281615.71
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13972.09
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	240879.25
ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝ.ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	26764.37

Μετά τον έλεγχο και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/01/2018 - 31/12/2018, επιβεβαιώνεται και πάλι η ομόφωνη συμφωνία επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση επ' αυτής, λύεται η συνεδρία, και υπογράφεται το Πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΒΟΛΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ

ΣΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. αυθημερόν.

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19011
ΑΦΜ: 099072703 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68449/04/Β/09/120 - ΑΡ.ΦΑΚ.: 677039
ΤΗΛ.: 22950 29977