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: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,24/02/2020
Αριθ.Πρωτ.:1948148

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την **24/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2088663,** οι εγκεκριμένες από την 29/01/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», το διακριτικό τίτλο «B.S. RECYCLING A.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.**13612717000** για τη χρήση 01/07/2017 έως 30/06/2018.
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: Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΤΡΕΠΙΑ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 13612717000

Υπόδειγμα Β.2.1.: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	30/6/2018		30/6/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.476.048,24		2.279.989,85
Κόστος πωλήσεων	1.942.211,90		2.052.862,38
Μικτό αποτέλεσμα	533.836,34		227.127,47
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.083,94		117.405,06
	543.920,28		344.532,53
Εξοδα διοίκησης	95.340,89		64.959,17
Εξοδα διάθεσης	63.560,59		43.306,11
Λοιπά έξοδα και ζημιές	107,02		2.966,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη	40.041,00		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	424.952,78		233.301,18
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12,59		30,36
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.042,67		1.064,75
Αποτέλεσμα προ φόρων	422.922,70		232.266,79
Φόροι εισοδήματος	123.088,99		68.884,67
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	299.833,71		163.382,12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ484066

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΝ493857

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΟΘΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 32415 / Α' ΤΑΞΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ494289

Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
8Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 13612717000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Παρούσης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
	Ποσά σε Ευρώ	**Ποσά σε Ευρώ**
	Καθαρή Αξία	Καθαρή Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	581.386,97	609.107,91
Μηχανολογικός εξοπλισμός	411.974,95	510.789,54
Λοιπός εξοπλισμός	88.862,13	99.982,73
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	**1.082.224,05**	**1.219.880,18**
Αϋλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άϋλα	20.225,36	24.144,54
Σύνολο	**20.225,36**	**24.144,54**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	**721.194,75**	**367.264,07**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεώστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	590,00	590,00
Λοιπά		
Σύνολο	**721.784,75**	**367.854,07**
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο		
Χρηματοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	242.849,92	295.401,03
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	614.462,66	369.876,84
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	88,55	88,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	359.579,58	383.695,78
Σύνολο	**1.216.980,71**	**1.049.062,20**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.216.980,71**	**1.049.062,20**
Σύνολο ενεργητικού	**3.041.214,87**	**2.660.940,99**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	560.000,00	560.000,00

Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	20.500,00	
Ιδιοι τίτλοι		
Σύνολο	**580.500,00**	**560.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	450.310,36	435.296,36
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	670.051,95	385.232,24
Σύνολο	**1.120.362,31**	**820.528,60**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο		
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.700.862,31**	**1.380.528,60**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.500,00	12.500,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	415.369,00	455.410,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	**427.869,00**	**467.910,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	71.245,42	97.344,63
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	454.464,05	585.287,48
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	263.200,77	14.497,58
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.999,88	15.404,25
Λοιπές υποχρεώσεις	107.573,44	99.968,45
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Εσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**912.483,56**	**812.502,39**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.340.352,56**	**1.280.412,39**
Σύνολο Παθητικού	**3.041.214,87**	**2.660.940,99**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ484066

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΝ493857

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΟΘΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 32415 / Α' ΤΑΞΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ494289

«Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 13612717000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014)

(1η Ιουλίου 2017 - 30η Ιουνίου 2018)

Προσάρτημα – Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1η Ιουλίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2018

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

Η εταιρεία «Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2009 με την υπ' αριθμόν 66397 / 8-7-2009 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας Κωστή – Γκόγκου. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό φακέλου 68973/11Β/09/19 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 13612717000

Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Θέση Καράμπαμπας στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 και καλύπτουν την περίοδο αναφοράς 01.07.2017 – 30.06.2018.

Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού	10
Μέσα μεταφοράς ατόμων	16
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές»)	12
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό	20
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης	10

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
   α) Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθορισμένο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
   β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης)

είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

6. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι»), επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

7. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

8. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλή αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

9. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

11. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

12. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

15. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

17. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

18. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

19. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους σε ισοτιμία διαφορετική από της ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

    α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και τρέχουσας περιόδου και

    (β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

23. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ) Επεξηγηματικές πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1η Ιουλίου 2016 έως 30η Ιουνίου 2017

3.1 Ενσώματα και άυλα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας παγίων περιουσιακών στοιχείων.

	Κτίρια - τεχνικά έργα	Μηχαν/κός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Λοιπά άυλα στοιχεία	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	Σύνολο
Μικτή λογιστική αξία 01.07.2016	672.645,68	1.245.497,47	117.500,00	12.841,42	43.694,15	367.264,07	2.459.442,79
Προσθήκες περιόδου		21.143,00		1.443,55	739,20	353.930,68	377.256,43
Μειώσεις περιόδου							
Μικτή λογιστική αξία 30.06.2018	672.645,68	1.266.640,47	117.500,00	14.284,97	44.433,35	721.194,75	2.836.699,22
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.07.2017	63.537,77	734.707,93	19.540,50	10.818,19	19.549,61		848.154,00
Αποσβέσεις περιόδου	27.720,94	119.957,59	11.750,00	814,15	4.658,38		164.901,06
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου							
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 30.06.2018	91.258,71	854.665,52	31.290,50	11.632,34	24.207,99		1.013.055,06
Καθαρή λογιστική αξία (αναπόσβεστη) 30.06.2018	581.386,97	411.974,95	86.209,50	2.652,63	20.225,36	721.194,75	1.823.644,16

3.2 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται

3.3 Ενσώματα και άυλα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται

3.4 Χρηματαοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μετά την 30η Ιουνίου 2011 για τις οποίες εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν ουσιώδεις πρόσθετες επιβαρύνσεις που να επηρεάσουν την οικονομική θέση της εταιρείας.

3.5 Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος και το κόστος του προσωπικού της εταιρείας είχαν ως εξής:

	30/6/2018	30/6/2017
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	501.394,46	495.359,46
ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡ ΕΜΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	126.333,41	125.683,81
ΣΥΝΟΛΟ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	**627.727,87**	**621.043,27**
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	47	47

3.6 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται

3.7 Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αφορά αποκλειστικά πωλήσεις προϊόντων

	30/6/2018	30/6/2017
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ	2.024.594,20	1.899.722,78
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ		
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ ΥΠΗΡ)	451.454,04	380.267,07
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.083,94	41.520,13
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	12,59	30,36
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ		41.550,49
	2.486.144,77	2.321.540,34

3.8 Λοιπά έξοδα και ζημίες

Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα:

	30/6/2018	30/6/2017
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	1.041.770,21	1.078.474,80
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	627.727,87	621.043,27
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	18.722,57	9.190,75
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.		
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	68.038,60	9.190,75
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.357,52	2.771,84
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	177.595,55	177.685,64
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.042,67	1.064,75
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	164.901,06	215.691,41
	2.103.156,05	2.162.192,42

3.9 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία.

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ	ΛΟΘΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ484066	Α.Δ.Τ. ΑΝ493857	Α.Δ.Τ. ΑΗ494289
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 32415 / Α' ΤΑΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 13612717000

Στο Σχηματάρι, σήμερα, 15-01-2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00μμ συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κου Σιακανδάρη Ευάγγελου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»** στα γραφεία της εταιρείας στο 1° χλμ Σχηματαρίου – Χαλκίδας στο Σχηματάρι Βοιωτίας, αποτελούμενο από τους :

1. Σιακανδάρη Ευάγγελο του Παναγιώτη, κάτοικο Χαλκίδας Ευβοίας, γεννημένο στην Χαλκίδα Ευβοίας το 1966, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-484066, ΑΦΜ 044022616, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σιακανδάρη Ιφιγένεια του Ευάγγελου, κάτοικο Χαλκίδας Ευβοίας, γεννημένη στην Χαλκίδα Ευβοίας το 1992, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-493857, ΑΦΜ 158201983, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Αντιπρόεδρος.
3. Χαλεπά Στέλλα του Ιωάννη, κάτοικο Χαλκίδας Ευβοίας, , γεννημένη στην Αθήνα το 1966, με Α.Δ.Τ. Χ-832985, ΑΦΜ 068579923, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Μέλος.

Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1° : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 01-07-2017 έως 30-06-2018.

Θέμα 2° : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και οικονομικού διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 8ης εταιρικής χρήσης από 01-07-2017 έως 30-06-2018.

Θέμα 3° : Κατάρτιση και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 8η εταιρική χρήση από 01-07-2017 έως 30-06-2018.

Θέμα 4° : Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01-07-2018 έως 30-06-2019

Θέμα 5° : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 8η εταιρική χρήση από 01-07-2017 έως 30-06-2018.

Θέμα 1° : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 01-07-2017 έως 30-06-2018.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Σιακανδάρης Ευάγγελος, ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 8ης εταιρικής χρήσης από **01-07-2017 έως 30-06-2018** και συγκεκριμένα:

α. τον Ισολογισμό (συνημμένο υπ αριθ. 1)
β. τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο υπ αριθ. 1)
γ. τον Πινάκα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (συνημμένο υπ αριθ. 1)
δ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ αριθ. 2)

Τα ανωτέρω, με τον έναντι αυτών αριθμό συνημμένων, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανέλυσε πώς πρόεκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατόπιν τούτων ο πινάκας διαθέσεως αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει στο συνημμένο υπ' αριθμό 1.

Επίσης, κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ' αριθμό 2), όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) είκοσι ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 8ης εταιρικής χρήσης από 01-07-2017 έως 30-06-2018.

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφασή του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σιακανδάρη Ευάγγελο και τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Λόθρα Νικόλαο να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 8ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 30-06-2018.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 8η εταιρική χρήση από 01-07-2017 έως 30-06-2018.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σιακανδάρης Ευάγγελος παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 8η εταιρική χρήση από 01-07-2017 έως 30-06-2018. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
«Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-01-2019

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.406/86, υποβάλλουμε συνημμένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση **01-07-2017 έως 30-06-2018** με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.476.048,24	2.279.989,85
Έξοδα Διοίκησης	95.340,89	64.959,17
Έξοδα Ερευνών – Αναπτύξεως	0,00	0,00
Έξοδα Διάθεσης	63.560,59	43.306,11
Χρηματοοικονομικά έξοδα	0,00	0,00
Κέρδη προ Φόρων (ζημίες)	422.922,70	232.266,79

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής :

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 8,6% οφείλεται σε μεγαλύτερη λειτουργία της εταιρείας λόγω ολοκλήρωσης των επενδύσεών της.

Τα κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των 382.988,72 έναντι 163.382,12 της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε αύξηση κατά 219.606,60, γεγονός που οφείλεται στη αύξηση του κύκλου εργασιών.

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των προ αποσβέσεων.

Το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 3.041.214,87.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		2018	2017
Κέρδη προ Φόρων		422.922,70	232.266,79
Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων		776232,24	621.076,13
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου			
ΣΥΝΟΛΑ		1199154,94	853.342,92
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος		123.088,99	68.884,67
	ΣΥΝΟΛΟ	**1076065,95**	**784.458,25**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1.Τακτικό αποθεματικό	15.014,00
2. Μέρισμα	0,00
3. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου	0,00
4.Κέρδη εις νέον	284.819,71
ΣΥΝΟΛΟ	**299.833,71**

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Η εταιρεία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι πελάτες της είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, η εταιρεία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της.

Επιπροσθέτως κατά της εταιρείας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της και κατά συνέπεια, δεν είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της, περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ.409/1986.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

Σχηματάρι, 15/01/2019

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 8η εταιρική χρήση από 01-07-2017 έως 30-06-2018.

Μετά την εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κου Σιακανδάρη Ευάγγελου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 29η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χλμ Σχηματαρίου – Χαλκίδας στο Σχηματάρι για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68973/11/Β/09/19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί του Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/01/2019 και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της εταιρείας, στο 1ο χλμ Σχηματαρίου – Χαλκίδας στο Σχηματάρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 8η χρήση από **01-07-2017 έως 30-06-2018** και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 8η εταιρική χρήση από **01-07-2017 έως 30-06-2018**.

3. Εκλογή ενός Ελεγκτού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για την χρήση **01-07-2018 έως 30-06-2019.**

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των Μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Σχηματάρι, 15/01/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έπειτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΧΑΛΕΠΑ ΣΤΕΛΛΑ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ