ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 210 3647776
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,15/05/2020
Αριθ.Πρωτ.:1974722

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την **13/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2133557,** οι εγκεκριμένες από την 08/05/2020 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«8688501000»,** για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α).

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
««ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΤΗΣ 8ης ΜΑΙΟΥ 2020

Στον Αθήνα σήμερα στις 8ης Μαίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας, επι της οδού Διστόμου 6 στη Ν. Φιλοθέη, οι έταιροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΚΕ» σε συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερησίας διατάξεως τα κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ της εταιρικής χρήσης 01/01/2019– 31/12/2019.

2. Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα 11η εταιρική χρήση (01/01/2019 – 31/12/2019).

Παρέστησαν άπαντες οι εταίροι ήτοι οι:

1. Δημήτριος Στάθης του Σωτηρίου , εταίρος και διαχειριστής με ποσοστό συμμετοχής 70%.
2. Στάθη Φεβρωνία του Δημητρίου, εταίρος και διαχειριστής με ποσοστό συμμετοχής 20%.
3. Λαγκώνα Στάθη Ευαγγελία του Αθανασίου , εταίρος και διαχειριστής με ποσοστό συμμετοχής 10%.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, (παρίστανται οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου) σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, ορίστηκε πρόεδρος και γραμματέας της Συνέλευσης ο Κος Δημήτριος Στάθης και λαμβάνοντας το λόγω ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1: Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε τις οικονομικές καταστάσεις (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα, έκθεση) της χρήσης 2019, οι οποίες αποτελούν συνέχεια της παρούσας, πρότεινε την έγκριση τους σύμφωνα με την από 30/04/2020 έκθεση του διαχειριστή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 προς την Γενική Συνέλευση των εταίρων και συγκεκριμένα:

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: 414.687,33€
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: - 104.951,48€
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ: 309.735,85€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ: 311.688,22€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: 310.000,00€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ: 1.688,22€
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019: 9.000,00€

Μετά απο συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, χωρίς καμία απολύτως ένσταση, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα, έκθεση) της χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019), την διανομή μερίσματος 310.000,00€ ως ανωτέρω καθώς και την έγκριση των αμοιβών διαχείρισης, ποσού 9.000,00€ που λογίστηκαν στη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 2: Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απάλλαξε παμψηφεί τη διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019).
Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τους εταίρους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Φιλοθέη, 08.05.2020

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΣΤΑΘΗΣ

ΦΕΒΡΩΝΙΑ Δ. ΣΤΑΘΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΛΑΓΚΩΝΑ ΣΤΑΘΗ

«ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6
Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:008688501000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2019

(Περιόδος:1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019)

Προσάρτημα (σημειώσεις)
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
31ης Δεκεμβρίου 2019
(Περίοδος:1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019)
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

Επωνυμία: «ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Νομικός τύπος: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς: 01.01.2019 – 31.12.2019
Διεύθυνση της έδρας: ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6 – Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:008688501000

Η Οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας η οποία είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η οντότητα προήλθε από μετατροπή της επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το καταστατικό της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 01/03/2017 με αριθμό καταχώρησης 942639.

Η Οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή) οντότητα και έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στις χρηματοποικονομικές καταστάσεις.

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις στον Διαχειριστή.

4. Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει των υπογειγμάτων Β.5 και Β.6

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2019 - 31.12.2019) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
''ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ''
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ:008688501000

		2019		**2018**
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		**52.888,00**		**51.581,82**
Μείον:				
Αποσβεσμένα	14.913,79		5.145,55	
Απομειωμένα	0,00	14.913,79	0,00	5.145,55
		37.974,21		**46.436,27**
Απαιτήσεις		**25.298,85**		**32.141,61**
Λοιπά		**393.767,58**		**408.129,22**
Σύνολο Ενεργητικού		**457.040,64**		**486.707,10**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		**335.688,82**		**330.952,97**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		**121.351,82**		**155.754,13**
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		**457.040,64**		**486.707,10**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2019 - 31.12.2019) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
''ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ''

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	587.690,00	539.473,00
Παροχές σε εργαζόμενους	50.041,86	44.231,98
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων	8.462,07	8.397,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	112.524,40	53.689,39
Λοιπά έσοδα και κέρδη	57,74	298,23
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)	2.032,08	2.039,64
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	**414.687,33**	**431.412,75**
Φόρος εισοδήματος	**104.951,48**	**127.334,53**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	**309.735,85**	**304.078,22**

Φιλοθέη, 30 Απριλίου 2020

Η Διαχειρίστρια
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΗ- ΛΑΓΚΩΝΑ
ΑΔΤ. ΑΗ064456

Ο Λογιστής
Αλέξανδρος Δ. Σταμάτης
ΑΔΤ. ΑΒ301906
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 30545

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ
«ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018
(Περίοδος:01/01/2019 – 31/12/2019)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την περίοδο απο 01/01/2019 – 31/12/2019 η οποία είναι η 11η εταιρική χρήση και προήλθε από μετατροπή της επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το καταστατικό της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 01/03/2017 με αριθμό καταχώρησης 942639.

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή) οντότητα και έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014 ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)		
	2019	**2018**
Περιουσιακά Στοιχεία		
Πάγια	**37.974,21**	**46.436,27**
Απαιτήσεις	**25.298,85**	**32.141,61**
Λοιπά	**393.767,58**	**408.129,22**
Σύνολο Ενεργητικού	**457.040,64**	**486.707,10**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	**335.688,82**	**330.952,97**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**121.351,82**	**155.754,13**
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	**457.040,64**	**486.707,10**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	587.690,00	539.473,00
Παροχές σε εργαζόμενους	50.041,86	44.231,98
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων	8.462,07	8.397,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	112.524,40	53.689,39
Λοιπά έσοδα και κέρδη	57,74	298,23
Τόκοι & συβαφή κονδύλια	2.032,08	2.039,64
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	**414.687,33**	**431.412,75**
Φόρος εισοδήματος	**104.951,48**	**127.334,53**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	**309.735,85**	**304.078,22**

Όπως προκύπτει και από τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις , τα κέρδη πρό φόρων στη χρήση 2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 48.217,00€ σε σχέση με το 2018, ήτοι ποσοστό +8,9%.

Τα αντίστοιχα κέρδη μετά φόρων στη χρήση 2019 εμφανίζονται και αυτά αυξημένα κατά 5.657,63€ σε σχέση με το 2018 ήτοι ποσοστό +1,86%. Το προσωπικό που απασχολήθηκε στη χρήση 2019 ανήλθε σε τρία (3) άτομα.

‘Επειτα από τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως :

1. Να εγκρίνεται της χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, το συνημμένο προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης) της χρήσης 2019.
2. Να απαλλάξετε τη διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Φιλοθέη, 30 Απριλίου 2020
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΗ- ΛΑΓΚΩΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ064456

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
««ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΤΗΣ 8ης ΜΑΙΟΥ 2020

Στον Αθήνα σήμερα στις 8ης Μαίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας, επι της οδού Διστόμου 6 στη Ν. Φιλοθέη, οι έταιροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΚΕ» σε συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερησίας διατάξεως τα κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ της εταιρικής χρήσης 01/01/2019– 31/12/2019.

2. Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα 11η εταιρική χρήση (01/01/2019 – 31/12/2019).

Παρέστησαν άπαντες οι εταίροι ήτοι οι:

1. Δημήτριος Στάθης του Σωτηρίου , εταίρος και διαχειριστής με ποσοστό συμμετοχής 70%.
2. Στάθη Φεβρωνία του Δημητρίου, εταίρος και διαχειριστής με ποσοστό συμμετοχής 20%.
3. Λαγκώνα Στάθη Ευαγγελία του Αθανασίου , εταίρος και διαχειριστής με ποσοστό συμμετοχής 10%.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, (παρίστανται οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου) σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, ορίστηκε πρόεδρος και γραμματέας της Συνέλευσης ο Κος Δημήτριος Στάθης και λαμβάνοντας το λόγω ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1: Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε τις οικονομικές καταστάσεις (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα, έκθεση) της χρήσης 2019, οι οποίες αποτελούν συνέχεια της παρούσας, πρότεινε την έγκριση τους σύμφωνα με την από 30/04/2020 έκθεση του διαχειριστή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 προς την Γενική Συνέλευση των εταίρων και συγκεκριμένα:

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: 414.687,33€
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: - 104.951,48€
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ: 309.735,85€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ: 311.688,22€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: 310.000,00€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ: 1.688,22€
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019: 9.000,00€

Μετά απο συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, χωρίς καμία απολύτως ένσταση, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα, έκθεση) της χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019), την διανομή μερίσματος 310.000,00€ ως ανωτέρω καθώς και την έγκριση των αμοιβών διαχείρισης, ποσού 9.000,00€ που λογίστηκαν στη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 2: Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απάλλαξε παμψηφεί τη διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019).
Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τους εταίρους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Φιλοθέη, 08.05.2020

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΣΤΑΘΗΣ

ΦΕΒΡΩΝΙΑ Δ. ΣΤΑΘΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΛΑΓΚΩΝΑ ΣΤΑΘΗ

«ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6
Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:008688501000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2019

(Περιόδος:1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019)

Προσάρτημα (σημειώσεις)
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
31ης Δεκεμβρίου 2019
(Περίοδος:1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019)
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

Επωνυμία: «ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Νομικός τύπος: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς: 01.01.2019 – 31.12.2019
Διεύθυνση της έδρας: ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6 – Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:008688501000

Η Οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας η οποία είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η οντότητα προήλθε από μετατροπή της επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το καταστατικό της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 01/03/2017 με αριθμό καταχώρησης 942639.

Η Οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή) οντότητα και έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στις χρηματοποικονομικές καταστάσεις.

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις στον Διαχειριστή.

4. Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει των υπογειγμάτων Β.5 και Β.6

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2019 - 31.12.2019) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
''ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ''
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ:008688501000

		2019		**2018**
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		**52.888,00**		**51.581,82**
Μείον:				
Αποσβεσμένα	14.913,79		5.145,55	
Απομειωμένα	0,00	14.913,79	0,00	5.145,55
		37.974,21		**46.436,27**
Απαιτήσεις		**25.298,85**		**32.141,61**
Λοιπά		**393.767,58**		**408.129,22**
Σύνολο Ενεργητικού		**457.040,64**		**486.707,10**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		**335.688,82**		**330.952,97**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		**121.351,82**		**155.754,13**
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		**457.040,64**		**486.707,10**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2019 - 31.12.2019) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
''ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ''

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	587.690,00	539.473,00
Παροχές σε εργαζόμενους	50.041,86	44.231,98
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων	8.462,07	8.397,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	112.524,40	53.689,39
Λοιπά έσοδα και κέρδη	57,74	298,23
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)	2.032,08	2.039,64
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	**414.687,33**	**431.412,75**
Φόρος εισοδήματος	**104.951,48**	**127.334,53**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	**309.735,85**	**304.078,22**

Φιλοθέη, 30 Απριλίου 2020

Η Διαχειρίστρια
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΗ- ΛΑΓΚΩΝΑ
ΑΔΤ. ΑΗ064456

Ο Λογιστής
Αλέξανδρος Δ. Σταμάτης
ΑΔΤ. ΑΒ301906
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 30545

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ
«ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018
(Περίοδος:01/01/2019 – 31/12/2019)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την περίοδο απο 01/01/2019 – 31/12/2019 η οποία είναι η 11η εταιρική χρήση και προήλθε από μετατροπή της επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το καταστατικό της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 01/03/2017 με αριθμό καταχώρησης 942639.

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή) οντότητα και έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014 ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)		
	2019	**2018**
Περιουσιακά Στοιχεία		
Πάγια	**37.974,21**	**46.436,27**
Απαιτήσεις	**25.298,85**	**32.141,61**
Λοιπά	**393.767,58**	**408.129,22**
Σύνολο Ενεργητικού	**457.040,64**	**486.707,10**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	**335.688,82**	**330.952,97**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**121.351,82**	**155.754,13**
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	**457.040,64**	**486.707,10**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	587.690,00	539.473,00
Παροχές σε εργαζόμενους	50.041,86	44.231,98
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων	8.462,07	8.397,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	112.524,40	53.689,39
Λοιπά έσοδα και κέρδη	57,74	298,23
Τόκοι & συβαφή κονδύλια	2.032,08	2.039,64
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	**414.687,33**	**431.412,75**
Φόρος εισοδήματος	**104.951,48**	**127.334,53**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	**309.735,85**	**304.078,22**

Όπως προκύπτει και από τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις , τα κέρδη πρό φόρων στη χρήση 2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 48.217,00€ σε σχέση με το 2018, ήτοι ποσοστό +8,9%.

Τα αντίστοιχα κέρδη μετά φόρων στη χρήση 2019 εμφανίζονται και αυτά αυξημένα κατά 5.657,63€ σε σχέση με το 2018 ήτοι ποσοστό +1,86%. Το προσωπικό που απασχολήθηκε στη χρήση 2019 ανήλθε σε τρία (3) άτομα.

‘Επειτα από τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως :

1. Να εγκρίνεται της χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, το συνημμένο προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης) της χρήσης 2019.
2. Να απαλλάξετε τη διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Φιλοθέη, 30 Απριλίου 2020
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΗ- ΛΑΓΚΩΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ064456