Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.01 14:51:20 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,01/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2129866

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ACTMEDIA HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **1758001000**.

Την **01/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2261018,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ACTMEDIA HELLAS» και αριθμό ΓΕΜΗ **1758001000**, 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 γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
25η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1758001000

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		955.367,38		1.031.452,08
Μείον: Αποσβεσμένα	450.465,10		502.238,79	
Απομειωμένα		504.902,28	0,00	529.213,29
Αποθέματα		1.702,36		0,00
Απαιτήσεις		63.369,64		-15.491,75
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		27.741,56		0,00
Λοιπά		165.205,11		212.685,41
Σύνολο ενεργητικού		*762.920,95*		*726.406,95*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		214.061,31		207.420,13
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		548.859,64		518.986,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*762.920,95*		*726.406,95*

ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
25η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1758001000

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	79.038,00	57.971,99
Λοιπά συνήθη έσοδα	38.426,27	38.388,92
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	12.428,74	7.703,18
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	24.623,45	31.702,25
Λοιπά έξοδα και ζημιές	68.124,81	55.158,43
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	9.654,83
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	183,50	194,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	12.103,77	11.257,46
Φόροι	5.462,59	5.318,19
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	6.641,18	5.939,27

Παλλήνη 10/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 737285	ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 075360	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΔΤ ΑΝ040139 Α ΤΑΞΗΣ

ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
25η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1758001000

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		955.367,38		1.031.452,08
Μείον: Αποσβεσμένα	450.465,10		502.238,79	
Απομειωμένα		504.902,28	0,00	529.213,29
Αποθέματα		1.702,36		0,00
Απαιτήσεις		63.369,64		-15.491,75
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		27.741,56		0,00
Λοιπά		165.205,11		212.685,41
Σύνολο ενεργητικού		*762.920,95*		*726.406,95*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		214.061,31		207.420,13
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		548.859,64		518.986,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*762.920,95*		*726.406,95*

ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
25η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1758001000

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	79.038,00	57.971,99
Λοιπά συνήθη έσοδα	38.426,27	38.388,92
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	12.428,74	7.703,18
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	24.623,45	31.702,25
Λοιπά έξοδα και ζημιές	68.124,81	55.158,43
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	9.654,83
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	183,50	194,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	12.103,77	11.257,46
Φόροι	5.462,59	5.318,19
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	6.641,18	5.939,27

Παλλήνη 10/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 737285	ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 075360	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΔΤ ΑΝ040139 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων (Αρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014) της επιχείρησης:

ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος οντότητας: "πολύ μικρή οντότητα" με διπλογραφικά βιβλία. Νόμισμα: Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

25η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Επωνυμία της οντότητας (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**
Νομικός τύπος της οντότητας (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2019 - 31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας της οντότητας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**3ο ΧΙΛ Λ. ΣΠΑΤΩΝ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ**
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες κατά περίπτωση (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ 1758001000, ΑΡΜΑΕ 32168/01ΑΤ/Β/94/2523**
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι; (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση; (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία της οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο. (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΟΥΔΕΜΙΑ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΟΥΔΕΜΙΑ**
Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6. (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΝΑΙ**

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο 129.000,00 ευρώ,
Αποθεματικό από επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού 78.115,28 ευρώ
Υπόλοιπο κερδών χρησεως.εις νέον 6.641,18
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρησεων εις νέον 289,61
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 214.061,31

Παλλήνη 10/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 737285	ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ ΑΕ 075360	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΔΤ ΑΝ040139 ΑΜΟΕ 0105968 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΤΗΣ 19/8/2020

Στην Παλλήνη Αττικής σήμερα την 19η Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στο 3ο χιλ. Λ. Σπατών-Παιανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», για να συζητήσει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου κ. Μπέλεση Θεόδωρου.

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.
1) Θεόδωρος Γ. Μπέλεσης , Πρόεδρος
2) Ιωάννα Δ. Χριστοπούλου Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Ι. Χριστόπουλος μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και υπεισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που είναι :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έκλεισε την 31-12-2019
2. Κατάρτιση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.
3. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Επί του 1ου θέματος:
Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ισολογισμό μετά του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως της Διαχειριστικής Περιόδου από 1/1/2019 έως 31/12/2019 δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις.
Ακολούθως το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2019.

Επί του 2ου θέματος:
Ο Πρόεδρος εισηγείται την σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 και την υποβολή της στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί.
Ακολούθως το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψη του τα από τον Ισολογισμό προκύπτοντα αποτελέσματα, εγκρίνει ομόφωνα την παρακάτω έκθεση:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΗΣ ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Η παρούσα Έκθεση των Διαχειριστών επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως 2019 καταρτίστηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Η Έκθεση πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές όπως αναφέρονται στο προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας**

Τα έσοδα της εταιρείας κατά την χρήση που έληξε την 31/12/2019 ανήλθαν σε: 15.154,00 ευρώ από πωλήσεις εμπορευμάτων,

63.884,00 ευρώ από πωλήσεις υπηρεσιών,

34.430,27 ευρώ από ενοίκια και

3.996,00 ευρώ από ιδιόχρηση ακινήτου,

συνολικά δε σε 117.464,27 ευρώ και είναι αυξημένα έναντι της προηγούμενης χρήσης κατά 21,90 %.

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω πίνακας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 - 2018				
ΚΟΝΔΥΛΙΑ	**31/12/2019**	**31/12/2018**	**Μεταβολή**	**% Μεταβολή**
Κύκλος εργασιών	79.038,00	57.971,99	21.066,01	36,34
Μείον Κόστος πωλήσεων	12.428,74	23.506,05	-11.077,31	-47,13
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	66.609,26	34.465,94	32.143,32	93,26
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	38.426,27	38.388,92		
Χρηματοοικονομικά έσοδα	0,00	0,00		
Μείον Εξοδα διοίκησης	25.689,78	34.318,08	-8.628,30	-25,14
Μείον Εξοδα διάθεσης	65.043,49	0,00	65.043,49	#ΔΙΑΙΡ/0!
Μείον Χρηματοκοικονομικά έξοδα	183,50	194,42	-10,92	-5,62
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ	14.118,76	38.342,36	-24.223,60	-63,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	9.654,83		
Μείον Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.014,99	5.037,48	-3.022,49	-60,00
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	12.103,77	42.959,71	-30.855,94	-71,83
Πλέον Αποσβέσεις χρήσεως	24.623,45	31.702,25	-7.078,80	-22,33
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΑΠΟΣΒ & ΦΟΡΩΝ	36.727,22	74.661,96	-37.934,74	-50,81

2. **Οικονομική θέση της εταιρίας**

Η οικονομική θέση της εταιρείας αντικατοπτρίζεται στο συνημμένο ισολογισμό και στις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2019. Παραθέτουμε ενδεικτικά σειρά αριθμοδεικτών για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Α1. Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης				
CURRENT RATIO				
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	258.018,67	197.193,66	47,01	38,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	548.859,64	518.986,82		
Α2. Ρευστότητας				
QUICK RATIO				
Κυκλοφορούν Ενεργ.-Αποθέματα	256.316,31	197.193,66	46,70	38,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	548.859,64	518.986,82		
Α3. Αμεσης Ρευστότητας				
ACID TEST RATIO				
Διαθέσιμα	165.205,11	212.685,41	30,10	40,98
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	548.859,64	518.986,82		

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)

Β1. Ξένων προς Ιδια Κεφάλαια				
DEPT TO EQUITY				
Ξένο Κεφάλαιο	548.859,64	518.986,82	256,40	250,21
Ιδια Κεφάλαια	214.061,31	207.420,13		
Β2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Ιδια κεφάλαια				
CURRENT LIABILITIES TO NET WORTH				
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	548.859,64	518.986,82	256,40	250,21
Καθαρή Θέση	214.061,31	207.420,13		
Β.3 Κάλυψης Παγίων				
FIXED ASSETS TO NET WORTH				
Αναπόσβ. Αξία Παγίου Ενεργητικού	504.902,28	529.213,59	235,87	255,14
Καθαρή Θέση	214.061,31	207.420,13		
Β4. Ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων (πλέον προβλέψεων)				
OWNER'S EQUITY TO TOTAL LIABILITIES				
Ιδια Κεφάλαια	214.061,31	207.420,13	39,00	39,97
Σύνολο υποχρεώσεων	548.859,64	518.986,82		

Β5. Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό				
CURRENT ASSETS TO TOTAL ASSETS RATIO				
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	258.018,67	197.193,66	33,82	27,15
Συνολικό Ενεργητικό	762.920,95	726.406,95		
Γ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY RATIOS)				
Γ1. Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων				
INVENTORIES TURNOVER RATIO				
Κόστος Πωλήσεων	12.428,74	0,00	730,09	#ΔΙΑΙΡ/0!
Μέσα Αποθέματα	1.702,36	0,00		
Γ2. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων				
FIXED ASSETS TURNOVER RATIO				
Κύκλος Εργασιών	79.038,00	57.971,99	15,65	10,95
Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού	504.902,28	529.213,29		
Γ3. Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων				
DAYS OF SALES OUTSTANDING (D.S.O.)				
Μέσες Εμπορικές Απαιτήσεις	63.369,64	-15.491,75	288,63	-96,20
Ημερήσιες Πωλήσεις (Συν=/360)	219,55	161,03	ημέρες	ημέρες
Δ1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)				
Δ1. Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως				
GROSS PROFIT MARGIN				
Μικτά Κέρδη	66.609,26	48.785,22	84,27	84,15
Κύκλος Εργασιών	79.038,00	57.971,99		

3. Προβλεπόμενη πορεία

Η εταιρεία μας προσπαθεί να επιβιώσει στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, η συνέχιση των υπαρχόντων εργασιών και η προσπάθεια ανάληψης νέων θα βελτιώσει και τα οικονομικά αποτελέσματα.

4. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4. Κίνδυνος επιτοκίου.

Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και τις επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση.

5. Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία.

6. Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του καταλλήλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων πιστώσεων.

5. **Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως**

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε έξοδα ερευνών και αναπτύξεως την διαχειριστική χρήση 2019.

6. **Κατεχόμενα χρεόγραφα**

Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.

7. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα**

Η εταιρία δεν είχε τραπεζικές καταθέσεις και δάνεια σε Ξ.Ν. την 31.12.2019.

8. **Ακίνητα της εταιρίας - εμπράγματα βάρη**

1. Λ. Σπατών 195,89 τμ., έδρα & εκμίσθωση
2. Κρανίδι Ερμιόνης 148,53 τμ., βραχυχρόνια μίσθωση
3. Κρανίδι Ερμιόνης 107,59 τμ., βραχυχρόνια μίσθωση

Η εταιρία δεν έχει εμπράγματα βάρη την 31.12.2019.

9. **Υποκαταστήματα εταιρίας**

Η εταιρία δεν διέθετε υποκαταστήματα την 31.12.2019.

10. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση**

Δεν υπάρχουν.

11. **Σημαντικά γεγονότα μέχρι την υποβολή της έκθεσης**

Από της ημερομηνίας κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων (31.12.2019) δεν συνέβησαν γεγονότα που να επιδρούν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

12. **Πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνων**

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν συνάλλαγμα, επιτόκια και τιμές και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν εφαρμόζει αντισταθμιστική πολιτική.

13. **Κεφάλαιο εταιρείας**

Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν μεταβλήθηκε στην χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως εξής:

Εταιρικό κεφάλαιο 129.000,00 ευρώ

Αποθεματικό α/επιχορήγηση ΕΣΠΑ 78.115,28 ευρώ

Κέρδη εις νέον 2019 6.641,18 ευρώ

Κέρδη εις νέον 2018 289,61 ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 214.061,31 ευρώ

14. **Οι λογιστικές αρχές**

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 ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων αποσβένονται στο μικρότερο χρόνο μεταξύ ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους και συμβατικού χρόνου μίσθωσης του ακινήτου

2. **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:

α/α	**Περιγραφή**	**Συντελεστής απόσβεσης**
1	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
2	Μεταφορικά μέσα επιβατικά	16%
3	Μεταφορικά μέσα φορτηγά	12%
4	Εξοπλισμός Η/Υ	20%
5	Έπιπλα και σκεύη	10%

3. **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 αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο 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.

4. **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.

5. **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.

6. 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.

7. **Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα)** επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

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

9. **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.

10. **Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία** αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
11. **Οι παροχές σε εργαζομένους (αποζημίωση απόλυσης)**, αναγνωρίζονται κατά την χρονική περίοδο της απόλυσης.
12. **Οι λοιπές προβλέψεις** αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
13. **Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις** αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα).
14. **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.
15. **Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις** αναγνωρίζονται αρχικά και

επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

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

17. 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. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.

18. Αναβαλλόμενοι φόροι Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

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 με ισοτιμία διαφορετική από την 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 της 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

25. **Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 παρ. 6)**

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

Κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία, αναφέρεται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης και είναι αυτές που απαιτούνται από το

λογιστικό πλαίσιο που καθορίζεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πλαίσια (Ν.4308/2014).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της Επιχείρησής μας για την παρούσα χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 κρίνονται επαρκή.
Το αποτέλεσμα της χρήσεως ήταν κέρδη 12.103,77 ευρώ.
Η διάθεση των κερδών προτείνεται να γίνει ως εξής:

Κέρδη χρήσης	12.103,77
Φόρος εισοδήματος	-4.102,59
Λοιποί μη ενσωματ. σε λειτουργ.κόστος φόροι	-1.360,00
Κέρδη 2019 εις νέον	6.641,18
Κέρδη 2018 εις νέον	289,61

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που σας υποβάλλαμε εμφανίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας μας στις 31/12/2019.
Μετά τα παραπάνω σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2019.
2. Να εγκρίνετε τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Δ.Σ. για το 2019
3. Να εγκρίνετε ομόφωνα την προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την έκθεση που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του 3ου θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση των κ.κ. Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής -3^{ο} χιλ. Λ. Σπατών-Παιανίας. Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην κατάρτιση της προσκλήσεως με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, η οποία έχει ως εξής:

"**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** "
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 32168/01ΑΤ/Β/94/2523.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας " ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10ή Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής 3^{ο} χιλ. Λ. Σπατών-Παιανίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Δ.Σ. για το 2019.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
4. Τη διάθεση των κερδών/ζημιών.
5. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, όπως εμφανίζεται στο βιβλίο μετόχων, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή με τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη τήρηση των περί δημοσιεύσεως της προσκλήσεως διατάξεων, διότι στη Συνέλευση θα παραστεί το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου και το Συμβούλιο δεσμεύθηκε να επιδώσει την παρούσα πρόσκληση στους κ.κ. Μετόχους επί αποδείξει παραλαβής της.

Κατόπιν, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάντα μέλη του Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ