Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.22 14:12:33 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610276519
E-mail: ea@e-a.gr

Πάτρα,22/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2183649

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PATRAS SHIPPING AGENCY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **36418716000**.

Την **22/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2305757,** οι εγκεκριμένες από την 16/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PATRAS SHIPPING AGENCY S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **36418716000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 30/12/2019.

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.

ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ν.4308/14 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
14η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019) (ποσά σε ευρώ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 36418716000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημείωση	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.353.581,75	2.305.626,40
Κόστος πωλήσεων	-1.438.534,01	-1.382.637,06
Μικτό αποτέλεσμα	**915.047,74**	**922.989,34**
Έξοδα διοίκησης	-157.883,08	-171.785,52
Έξοδα διάθεσης	-88.137,40	-65.119,14
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.300,69	-1.152,48
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.639,56	22.763,91
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**669.366,13**	**707.696,11**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	881,56	7.911,38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-8.322,05	-7.731,61
Αποτέλεσμα προ φόρων	**661.925,64**	**707.875,88**
Φόρος εισοδήματος	-163.903,02	-217.576,77
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**498.022,62**	**490.299,11**

ΠΑΤΡΑ 10/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΥΝΑΒΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ799937

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ.

ΑΡΓΥΡΩ ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΝΑΒΗ
Α.Δ.Τ. Χ799916

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 209311
(ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 101407 - Α' ΤΑΞΗ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 221549
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ν.4308/14 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
14η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019) (ποσά σε ευρώ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 36418716000

	Σημείωση	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1.105,15	1.385,38
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,26	0,26
Λοιπός εξοπλισμός		54.296,15	11.452,75
Σύνολο		55.401,56	12.838,39
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		1.255,61	1.255,61
Σύνολο		1.255,61	1.255,61
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**56.657,23**	**14.094,06**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		1.304.807,64	1.465.013,87
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		14.151,15	6.510,22
Λοιπές απαιτήσεις		256.473,35	305.944,07
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		17.655,00	17.655,00
Προπληρωμένα έξοδα		1.487,20	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.716.680,24	2.395.516,86
Σύνολο		4.311.254,58	4.190.640,02
Σύνολο κυκλοφορούντων		**4.311.254,58**	**4.190.640,02**
Σύνολο ενεργητικού		**4.367.911,81**	**4.204.734,08**

	Σημείωση	2019	2018
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		270.000,00	270.000,00
Σύνολο		270.000,00	270.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.435.453,28	1.365.769,90
Αποτελέσματα εις νέο		1.616.970,94	1.393.849,45
Σύνολο		3.052.424,22	2.759.619,35
Σύνολο καθαρής θέσης		**3.322.424,22**	**3.029.619,35**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		23.716,55	44.782,25
Σύνολο		23.716,55	44.782,25
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		553.129,10	554.401,93
Φόρος εισοδήματος		163.903,02	217.576,77
Λοιποί φόροι και τέλη		16.861,27	29.844,10
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		16.635,13	17.904,12
Λοιπές υποχρεώσεις		209.500,00	197.000,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		61.742,52	113.605,56
Σύνολο		1.021.771,04	1.130.332,48

Σύνολο υποχρεώσεων	**1.045.487,59**	**1.175.114,73**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.367.911,81**	**4.204.734,08**

ΠΑΤΡΑ 10/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΥΝΑΒΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ799937

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ.

ΑΡΓΥΡΩ ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΝΑΒΗ
Α.Δ.Τ. Χ799916

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 209311
(ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 101407 - Α' ΤΑΞΗ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 221549
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (μικρών οντοτήτων)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2019 - 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Όθωνος Αμαλίας 96 - Πάτρα
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει παρέκκληση στην εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού.

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας

	11. ΚΤΙΡ.ΕΓΚ.ΚΤΙΡ. ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑ/ΣΕΙ	13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	14. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ.	16. ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ-ΕΞΟΔΑ	18. ΣΥΜΜ.&ΛΟΙΠ.Μ ΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤ
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2019	**101.012,14**	**22.453,60**	**55.992,75**	**238.493,59**	**51.100,00**	**1.255,61**
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	55.722,72	4.877,32	0,00	0,00
Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2019	**101.012,14**	**22.453,60**	**111.715,47**	**243.370,91**	**51.100,00**	**1.255,61**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2019	**99.626,76**	**22.205,78**	**49.571,94**	**233.461,77**	**51.099,94**	**0,00**
Αποσβέσεις περιόδου	280,23	247,56	6.440,97	6.129,56	0,00	0,00
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων	0,00	0,00	4.787,39	398,60	0,00	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2019	**99.906,99**	**22.453,34**	**60.800,30**	**239.989,93**	**51.099,94**	**0,00**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019	**1.105,15**	**0,26**	**50.915,17**	**3.380,98**	**0,06**	**1.255,61**

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	16 Άτομα
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.

Σημειώσεις	Από τη λήξη της διαχειριστικής Χρήσης 2016 μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που να χρήζει αναφοράς.

Πάτρα 10/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΥΝΑΒΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ799937

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ.

ΑΡΓΥΡΩ ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΝΑΒΗ
Α.Δ.Τ. Χ799916

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 209311
(ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 101407 - Α' ΤΑΞΗ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 221549
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘ…1Α/2020

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Α.Ε.»** που εδρεύει στην Πάτρα οδός Όθωνος Αμαλίας 96, ΑΜΑΕ: 59442/22/Β/05/34, Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ 36418716000

Στην Πάτρα, σήμερα την 18η Ιουλίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00' πρωινή, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Αντωνίου Κουνάβη.
Στην παρούσα συνεδρίαση, παρόντα είναι τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ., δηλαδή παρευρίσκονται αυτοπροσώπως οι κ.:

1) Αντώνιος Π.Κουνάβης — Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
2) Αργυρώ Σπεντζοπούλου-Κουνάβη — Μέλος
3) Άρτεμις Δ.Σπεντζοπούλου — ''

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κ. Αντωνίου Κουνάβη συζητά και αποφασίζει τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Χρ.2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος ανακοινώνει ότι καταρτίσθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κατάσταση λογ/μού "Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα) που αφορούν την **14η** διαχειριστική περίοδο της εταιρείας, δηλαδή 1/1/2019-31/12/2019.

Αντίτυπα των ανωτέρω χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. με την πρόσθετη διευκρίνηση από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, ότι ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός των Αποτελεσμάτων Χρήσεως συντάχθηκαν με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν Πρακτικό και υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Κουνάβη, το Μέλος κα Αργυρώ Σπεντζοπούλου-Κουνάβη και τους Λογιστές, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Ισολογισμό και την ανάλυση του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως", το προκύψαν κατά την παρούσα χρήση αποτέλεσμα (κέρδος) ανέρχεται στο ποσό των € 661.925,64.

Μετά από μακρά διαλογική συζήτηση και αφού εδόθησαν οι ανάλογες διευκρινήσεις από τον Δ/ντα Σύμβουλο και τους Λογιστές της εταιρείας και μετά από έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων τα οποία είχαν τεθεί στη διάθεση των μελών, το Δ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί & ομόφωνα χωρίς μετατροπές ή διορθώσεις τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της υπολόγου χρήσεως 2019, δηλαδή τον Ισολογισμό της 31-12-2019, την κατάσταση του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και το Προσάρτημα. Αντίγραφο του Προσαρτήματος θεωρημένο από τους υπογράφοντες τον ισολογισμό, προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Το Δ.Σ. παμψηφεί & ομόφωνα εγκρίνει όλες τις πράξεις του Δ/ντος Συμβούλου ως νόμιμες και ισχυρές, σύμφωνες με το καταστατικό και τον Ν.4548/2018 και προάγουσες τα εταιρικά συμφέροντα. Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι όλες οι δαπάνες και έξοδα στηρίζονται σε νόμιμα παραστατικά, κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και είναι σε σωστή αναλογία επί των ακαθαρίστων εσόδων.

ΘΕΜΑ 2ο: Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων Χρ.2019.

Επί του εν λόγω θέματος που αφορά το προκύψαν καθαρό αποτέλεσμα ισολογισμού 31-12-2019 προτείνουμε να διατεθεί ως εξής:

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2019
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	661.925,64

ΜΕΙΟΝ:	1. Φόρος εισοδήματος	163.903,02
	Κέρδη προς διάθεση	498.022,62
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
	1. Τακτικό αποθεματικό	24.901,13
	7. Αμοιβές μελών ΔΣ	250.000,00
	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	223.121,49
		498.022,62

ΘΕΜΑ 3ο: Εξουσιοδότηση δημοσιεύσεως-υπογραφών.

Το Δ.Σ. παμψηφεί και ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Δ/ντα Σύμβουλο όπως προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου δημοσιεύσεις και αποφασίζει όπως οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Κουνάβη, το Μέλος κα Αργυρώ Σπεντζοπού-Κουνάβη και τους υπευθύνους του Λογιστηρίου κ. Δημοσθένη Παπαμήτρου και Ιωάννη Ξενογιάννη.

ΘΕΜΑ 4ο: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Προτάσσει του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, το Δ.Σ. αποφασίζει την σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, τηρουμένων απασών των προς τούτο επιβαλλομένων διατυπώσεων, δια την ενέργεια των οποίων εξουσιοδοτεί τον Δ/ντα Σύμβουλο και ορίζει δια της παρούσης αποφάσεώς του, ως ημέρα συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως την 16η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30' μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα οδός Όθωνος Αμαλίας 96. Ομόφωνα αποφασίζεται όπως η πρόσκληση σε Γ.Σ. να μην δημοσιευθεί, δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του κεφαλαίου, συμμετέχουν στην παρούσα συνεδρίαση ως μέλη του Δ.Σ. και ως εκ τούτου έλαβαν πλήρη γνώση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, καθώς και για τον τόπο και χρόνο διενέργειας της τακτικής Γ.Σ.

Η Πρόσκληση των Μετόχων περιέχουσα και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και η οποία παραδίδεται σήμερα στους συμβούλους και μετόχους έχει ως εξής:

«ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Α.Ε.»

ΑΜΑΕ : 59442/22/Β/05/34

Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ 36418716000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας **«ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Α.Ε.»** την 16η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30' μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα οδός Όθωνος Αμαλίας 96 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του Λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» της 14ης διαχειριστικής περιόδου 2019.
2.- Έγκριση του τρόπου διανομής των αποτελεσμάτων και καθορισμός της ημερομηνίας καταβολής των αμοιβών εκ κερδών σε μέλη του Δ.Σ.
3.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και τη διαχείριση της χρήσεως 2019.
4.- Εκλογή προαιρετικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2020.
5.- Έγκριση καταβληθέντων αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. & προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2020.
6.- Διάφορες ανακοινώσεις ή θέματα που θα τεθούν από τους μετόχους για συζήτηση ή έγκριση εφ' όσον δεν φέρει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.-

Πάτρα 18-7-2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος επέδωσε στους συμβούλους, αντίγραφο της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. η οποία θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αυτή εγκρίνεται παμψηφεί και ομοφώνως από το Δ.Σ. και έχει ως κατωτέρω:

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ.Σ.

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό για έγκριση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και Προσάρτημα) του έτους 2019, δηλαδή της **14ης** διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας.

Για την ενημέρωσή σας σε ότι αφορά τα πεπραγμένα της Διοίκησης της εταιρείας και των Οικονομικών Αποτελεσμάτων που προέκυψαν, καθώς και των Λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, για την σύνταξη του Ισολογισμού της 31-12-2019, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α.- ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους.
2.- Υπολογίστηκαν τακτικές αποσβέσεις € 13.249,356 οι οποίες ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος.
3.- Έχει τηρηθεί λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως.

Β.- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1) Οργάνωση σε όλους τους τομείς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και των διαφόρων υπηρεσιών της εταιρείας.
2) Συνεννοήσεις με πελάτες και προμηθευτές για την επίτευξη καλύτερων όρων συνεργασίας.

Γ.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα από πλευράς ακαθάριστων εσόδων και Μικτών Κερδών θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικά.

Τα διάφορα έξοδα και δαπάνες είναι σε σωστή αναλογία στα ακαθάριστα έσοδα.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, αναφέρουμε παρακάτω ποσοστιαίους πίνακες των διαφόρων οικονομικών μεγεθών:

	Χρ.2018 Ευρώ	Χρ.2019 Ευρώ		Χρ.2018 %	Χρ.2019 %
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.305.626,40	2.353.581,75		-	-
Κόστος Πωληθέντων	1.382.637,06	1.438.534,01		59,89	61,12
Μικτά Κέρδη	922.989,34	915.047,74		39,98	38,88
Λοιπά έσοδα				-	-
Χρημ/κα έσοδα	7.911,38	881,56		0,34	0,04
Καθαρά Κέρδη-Ζημίες	707.875,88	669.366,13		30,66	28,44
Εξοδα Διοίκησης	171.785,52	157.883,08		7,44	6,71
-/- Διάθεσης	65.119,14	88.137,40		2,82	3,74
-/- Χρημ/σης	7.731,61	8.322,05		0,33	0,35
Εκτακτα έσοδα-κέρδη	22.763,91	3639,56		0,99	0,15
Προβλέψεις & έξοδα-ζημίες	1.152,48	3.300,69		0,05	0,14
Αποσβ.ενσωμ.λειτουρ.κόστους	14.307,06	13.249,35		0,62	0,56

Δ.- ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019.

Το προκύψαν καθαρό αποτέλεσμα ισολογισμού 31-12-2018 προτείνουμε να διατεθεί ως εξής:

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2019
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	661.925,64
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	163.903,02
Κέρδη προς διάθεση	498.022,62
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	24.901,13
7. Αμοιβές μελών ΔΣ	250.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	223.121,49
	498.022,62

Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Η οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31-12-2019 κρίνεται ικανοποιητική.
- Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2019 που προκύπτουν από την αντιπαραβολή των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού έχουν ως εξής:

1.1 Στατιστική και δυναμική εικόνα της επιχείρησης

(α) Δομή Περιουσίας

1. Βαθμός Παγιοποιήσεως = Πάγια / Σύνολο Ενεργ. = 56.657,23 / 4.367.911,81 = 0,013

2. Βαθμός ρευστοποιήσεως = Κυκλοφοριακά / Σύνολο Ενεργ. = 4.311.254,58 / 4.367.911,81 = 0,98

Όπως φαίνεται από τους αριθμοδείκτες η επιχείρηση διατηρεί μεγάλη σχέση της περιουσίας της σε στοιχεία του ενεργητικού που ρευστοποιούνται σχετικά εύκολα.

β) Ρευστότητα επιχείρησης

1. Βαθμός Κυκλοφ.Ρευστ = Κυκλοφ.Ενεργ. / Βραχ.Υποχρ. = 4.311.254,58 / 1.021.771,04 = 4,22

2. Βαθμός Μέσης.Ρευστ. = Διαθ.Ενεργ + απαιτ. / Βραχ.υποχρ. = 4.311.254,58 / 1.021.771,04 = 4,22

Ο αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας δείχνει ότι η επιχείρηση διατηρεί μια τάση να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της από το κυκλοφορούν ενεργητικό.

γ) Αποδοτικότητα επιχείρησης

1. Βαθμός συνολ.Αποδοτ.= Κέρδη προ φόρων / Συνολ. Κεφάλαια = 661.925,64 / 4.367.911,81 = 0,15

2. Βαθμός Ιδιωφελούς αποδ.= Κέρδη προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια = 661.925,64 / 3.322.424,22 = 0,20

δ) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

1. Βαθμός Κυκλ.Ταχ.Συν.Κεφαλ.= Κύκλος Εργασιών / Συνολικά Κεφάλαια = 2.358.102,87 / 4.367.911,81 = 0,54

2. Βαθμός Κυκλ.Ταχ.Ιδ.Κεφ. = Κύκλος Εργασιών / Ίδια Κεφάλαια = 2.358.102,87 / 3.322.424,22 = 0,71

3. Βαθμός Κυκλ.Ταχ.Παγ. = Κύκλος Εργασιών / Πάγια = 2.358.102,87 / 55.401,56 = 42,56

ε) Σχέσεις Κερδών

Μικτά Κέρδη / Κύκλος εργασιών = 915.047,74 / 2.358.102,87 = 38,80%

Κόστος Πωληθ. / Κύκλος εργασιών = 1.438.534,01 / 2.358.102,87 = 61,00%

Καθαρά κέρδη προ φόρων / Κύκλος εργασιών = 661.925,64 / 2.358.102,87 = 28,07%

1.2 Σημαντικά κέρδη / ζημίες που υπάρχουν κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης ή αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα.

- Κέρδη προηγούμενης χρήσης € 707.875,88, κέρδη χρήσης € 661.925,64.

1.3 Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα της διαχειριστικής περιόδου που έκλεισε.

- Δεν υπάρχουν

2. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων των Οικονομικών Αποτελεσμάτων

2.1 Ανάλυση για τα κατεχόμενα χρεόγραφα

Υφίστανται μετοχές της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας (υπό εκκαθάριση), συνολικής αξίας 17.655,00 ευρώ.

2.2 Ανάλυση για το διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει

2.3 Ανάλυση για τις οικοδομές και τα ακίνητα.

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.

2.4 Ανάλυση για τα έξοδα χωρίς δικαιολογητικά.

- Η εταιρεία δεν επιβάρυνε την χρήση με δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά.

2.5 Ανάλυση οικονομικών μεγεθών.

Τα Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2019 έφθασαν στο ποσό των € 915.057,74 έναντι € 922.989,34 το 2018.
Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν σε € 3.639,56 έναντι € 22.762,91 το 2018.
Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στο ποσό των € 157.883,08, τα έξοδα διαθέσεως στο ποσό των € 88.137,40 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο ποσό των € 8.322,05 έναντι € 171.785,52, € 65.119,14 και € 7.731,61 αντίστοιχα για τη χρήση 2018.

2.5 Παρατηρήσεις επί του Ισολογισμού:

Ενεργητικό

Πάγιο Ενεργητικό

Η εταιρεία δεν προχώρησε σε σημαντικές επενδυτικές δαπάνες με σκοπό να αυξήσει τις οικονομίες κλίμακας του υπάρχοντος παγίου ενεργητικού. Το 2019 διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των αναπόσβεστων παγίων.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Το Κυκλοφορούν ενεργητικό της χρήσης 2019 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 4.311.254,58 έναντι ευρώ 4.190.640,02 για τη χρήση 2018 και αναλύεται:

	2019	2018
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.304.807,64	1.465.013,87
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	14.151,15	6.510,22
Λοιπές απαιτήσεις	256.473,35	305.944,07
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	17.655,00	17.655,00
Προπληρωμένα έξοδα	1.487,20	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.716.680,24	2.395.516,86
Σύνολο	4.311.254,58	4.190.640,02
Σύνολο κυκλοφορούντων	**4.311.254,58**	**4.190.640,02**

Παθητικό

Ίδια Κεφάλαια

Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων ανέρχεται σε € 3.322.424,22.

Υποχρεώσεις

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις :

Δεν υπάρχουν

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις :

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1.021.771,04 και αναλύονται ως εξής:

	2019	2018
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	553.129,10	554.401,93
Φόρος εισοδήματος	163.903,02	217.576,77
Λοιποί φόροι και τέλη	16.861,27	29.844,10
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	16.635,13	17.904,12
Λοιπές υποχρεώσεις	209.500,00	197.000,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	61.742,52	113.605,56
Σύνολο	1.021.771,04	1.130.332,48

3. Υποκαταστήματα

Δεν υπάρχουν

4. Κυριότεροι κίνδυνοι

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν την αφήνουν εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο, ούτε κίνδυνο ρευστότητας.

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου.

4.1 Πιστωτικός κίνδυνος

Είναι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου, δηλαδή ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες.

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται, παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις ανάλογες ανά περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων.

4.2 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας λόγω της οικονομικής ύφεσης αλλά και της πιθανής αδυναμίας αποπληρωμής από τους πελάτες εντός των συμφωνημένων όρων αποπληρωμής, μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα μέσω τραπεζικού δανεισμού δεδομένου πως η εταιρεία έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό

4.3 Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

5. Εργασιακά θέματα

Η εταιρεία το 2019 κατά μέσο όρο απασχόλησε 16 εργαζομένους διαφορετικών ηλικιών.
Η εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους της.
Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς:
-Υγιεινή και ασφάλεια.
-Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας.
-Εκπαίδευση εργαζομένων.
Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανόνων υγιεινής.

6. Περιβαλλοντικά θέματα

Η εταιρεία μας είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά το περιβάλλον και τηρεί με συνέπεια τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διατάξεις που αφορούν στην προστασία αυτού. Λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας, η εταιρεία δεν έχει απόβλητα.

7. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα στην επόμενη χρήση 2020 που να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

8. Επιδιώξεις και στρατηγικές

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις ακόμη και για το κοντινό μέλλον. Η Εταιρεία έχει προετοιμαστεί για μια χρονιά σε πολύ δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον αγοράς. Είναι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις.
Στόχος της εταιρείας είναι οι πωλήσεις να αυξηθούν για το έτος 2020 και η χρήση να κλείσει κερδοφόρα.
Μέχρι σήμερα τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν πως ο στόχος θα επιτευχθεί.

ΣΤ.- ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ

Δεν υπάρχουν.

Ζ.- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ

- Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι σταθερή λόγω της μειούμενης κίνησης επιβατών και οχημάτων καθώς και της στρατηγικής που έχει καταστρωθεί στο τέλος της υπόλογης χρήσης.
- Με την συνεχή παρακολούθηση των πελατών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την συνεχή παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών, περιορίζουμε τους κινδύνους της αγοράς καθώς και τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Η.- ΕΡΕΥΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- Η Διοίκηση της εταιρείας συνεχώς μελετά και υιοθετεί τρόπους διευκόλυνσης και οργάνωσης του συστήματος κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων.

Θ.- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
- Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας είναι μηδενικός.

Ι.- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.- Κύριοι Μέτοχοι, σας υποβάλουμε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2019, και ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Εγκρίνατε τον τρόπο διανομής των αποτελεσμάτων και καθορίσατε την ημερομηνία καταβολής των αμοιβών εκ κερδών σε μέλη του Δ.Σ.

3.- Απαλλάξατε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογο διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31-12-2019.

4.- Εκλέξατε προαιρετικά δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και να καθορίσετε την αμοιβή τους σύμφωνα με την προισχύσασα Κ2-14054/2000 απόφαση Υπ.Εθνικής Οικονομίας & Ανάπτυξης.

5.- Προεγκρίνατε τις αποδοχές που θα καταβληθούν στη χρήση 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Διάφορες ανακοινώσεις ή θέματα που θα τεθούν από τους μετόχους για συζήτηση ή έγκριση εφ' όσον δεν φέρει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας, εκφράζουμε την βάσιμη ελπίδα, ότι στην τρέχουσα χρήση, οι εργασίες της εταιρείας θα εξελιχθούν ανοδικά και θα γίνουν επωφελέστερες στα εταιρικά συμφέροντα.-

Πάτρα 18-7-2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τέλος και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, έληξε η παρούσα συνεδρίαση.-

Πάτρα 18-7-2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΥΝΑΒΗΣ Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΑΡΓΥΡΩ ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΝΑΒΗ Μέλος

ΑΡΤΕΜΙΣ Δ.ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Μέλος

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών
Πάτρα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΥΝΑΒΗΣ