Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.05.04 14:10:10 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
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,04/05/2021
Αριθ. Πρωτ.:2370117

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΝΤΟR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1357401000**.

Την **04/05/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2539287,** οι εγκεκριμένες από την 26/04/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΤΟR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ **1357401000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1/1/2019-31/12/2019 ΓΕΜΗ 001357401000 ΑΦΜ094414116

	2019
	ΚΜC
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.459.756,31
Κόστος πωλήσεων	-2.914.381,77
Μικτό αποτέλεσμα	**-454.625,46**
Λοιπά συνήθη έσοδα	121.000,00
Σύνολο	**-333.625,46**
Έξοδα διοίκησης	-513.289,66
Έξοδα διάθεσης	-108.767,06
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-221.606,23
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	75.419,77
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.344,02
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-1.098.524,62**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	99,67
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-928.766,83
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-2.027.191,78**
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-2.027.191,78**

Αθήνα 2/4/2021

Κ.Σ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΑΚ 219413

Για το Λογιστήριο
Γ.Δ.ΜΠΕΝΕΚΗ
Α.Δ. 91079/Α ΤΑΞΗΣ

KANTOR
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Ε.
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ 106 71
ΤΗΛ:210 7297500-FAX:210 7249528
ΑΦΜ:094414116-ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001357401000

ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2019-31/12/2019 ΓΕΜΗ 001357401000 ΑΦΜ 094414116

	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,18
Λοιπός εξοπλισμός	8.154,35
Επενδύσεις σε ακίνητα	366.295,21
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	***374.449,74***
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	151.817,85
Σύνολο	***151.817,85***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	5.217.366,05
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	21.652,15
Σύνολο	***5.239.018,20***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**5.765.285,79**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	***0,00***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	1.955.545,39
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	657.299,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.455.304,48
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	22.612,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	32.945,06
Σύνολο	**4.123.706,82**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**4.123.706,82**
Σύνολο ενεργητικού	**9.888.992,61**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	3.232.553,36
Υπέρ το άρτιο	88.891,88
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	***3.321.445,24***
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00
Σύνολο	***0,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	277.194,04
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-10.491.610,66
Σύνολο	***-10.214.416,62***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**-6.892.971,38**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	52.649,66
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	***52.649,66***
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00
Σύνολο	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	11.482.721,61
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.014.169,97
Φόρος εισοδήματος	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	427.895,44
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	573.980,94
Λοιπές υποχρεώσεις	1.791.686,37
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	438.860,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**16.729.314,33**
Σύνολο υποχρεώσεων	**16.781.963,99**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**9.888.992,61**

0,00

Αθήνα 2/4/2021

Κ.Σ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΑΝΤΩΡ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Ε.
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ 106 71
ΤΗΛ:210 7297500-FAX:210 7249528
ΑΦΜ:094414116-ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001357401000

Για το Λογιστήριο

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ "ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε."
(σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4308/2014)

1. **Επωνυμία (Παρ.3 (α) άρθρου 29) : ΚΑΝΤΩΡ** ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. **Νομικός τύπος** (Παρ.3 (β) άρθρου 29): Α.Ε.

3. **Περίοδος αναφοράς** (Παρ.3 (γ) άρθρου 29): 01/01/2019 - 31/12/2019

4. **Δ/νση έδρας** (Παρ.3 (δ) άρθρου 29) : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ

5. **Δημόσιο μητρώο** (Παρ.3 (ε) άρθρου 29) : Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 001357401000 & Αρ. ΜΑΕ :29633/01/Β/93/483

6. **Η επιχείρηση λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας** (Παρ.3 (στ) άρθρου 29): ΝΑΙ

7. **Εκκαθαριση** (Παρ.3 (ζ) άρθρου 29) : Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

8. **Κατηγορία Οντότητας** (Παρ.3 (η) άρθρου 29) : Μικρή

9. **Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων** (Παρ.3 (α) άρθρου 29) : Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014

10. **Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της επιχείρησης ως προς την συνεχιζόμενη δραστηριότητα** (Παρ.4 άρθρου 29) **:** Δεν υπάρχουν

11. **Λογιστικές πολιτικές** (Παρ.5 άρθρου 29):
α) Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομίωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομίωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης:

Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης
(i) Μεταφορικά Μέσα	16%
(ii) Εξοπλισμός Η/Υ	20%
(iii)Λοιπός εξοπλισμός	10%

β) Η επιμέτρηση των αποθεμάτων γίνεται στο κόστος κτήσης και την αρχική αναγνώριση
γ) Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάση της φορολογικής νομοθεσίας
δ) Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητας τους, τα αγαθα γίνονται δεκτά από τον αγοραστή και τα οικονομικά οφέλη από την συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.
ε) Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
στ) Δεν υπήρξε αλλαγή λογιστικών πολιτικών ή λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών

12. **Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περι ευλογης παρουσίασης** (Παρ.6 άρθρου 29) :
Δεν έγινε παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 για λόγους ευλογής παρουσίασης

13. **Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού** (Παρ.7 άρθρου 29):
Δεν υφίσταται σχέση μεταξύ στοιχείων του ισολογισμού με άλλα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

14. **Σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν μετά το τέλος της περιόδου και δεν αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης περιόδου** : Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα

15. **Διάθεση κερδών**
Δεν έγινε διανομή κερδών λόγω ζημιών .

16. **Επιμέτρηση στην ευλογή αξία** (Παρ.10 άρθρου 29)
Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία

17. **Συνολικό χρέος** (Παρ.13 άρθρου 29)
Δεν υφίσταται χρέος που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα

18. **Υποχρεώσεις** (Παρ.7 άρθρου 29)
Όλες οι υποχρεώσεις της οντότητας αναμένεται να διακανονιστούν μέσα στην δεκαετία

19. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις -εγγυήσεις** (Παρ.16 άρθρου 29)
Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

20. **Έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας** (Παρ.17 άρθρου 29): Δεν υφίστανται έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας και η οντότητα δεν προέβει σε συμψιφισμούς εσόδων και εξόδων, βάσει των προβλέψεων του Ν.4308/2014

21. Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσίων (Παρ 18 άρθρο 29):
Το κόστος απόκτησης αγαθων και υπηρεσιων δεν επιβαρυνθηκε με τόκους

22. Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ 23α άρθρου 29)

	Αριθμός	**Αμοιβές**	**Κοιν. Επιβ.**
Έμμισθοι	28	626.722,88	155.435,63
	28	**626.722,88**	**155.435,63**

23. Ανάλυση κύκλου εργασιών

	Ποσόν
Πωλήσεις Εμπορευμάτων	0,00
Πωλήσεις Προϊόντων	0,00
Πωλήσεις Υλικών	0,00
Παροχή υπηρεσιών	2.459.756,31
	2.459.756,31

24. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ (Παρ 25 άρθρου 29):
Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 2/4/2021

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Κ.Σ.Καστρινάκης
ΑΚ 219413

Για το Λογιστήριο

Μπενέκη Γλυκερία
ΑΔ 91079/ Α ΤΑΞΗΣ

KANTOR
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Ε.
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ 106 71
ΤΗΛ:210 7297500-FAX:210 7249528
ΑΦΜ:094414116-ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001357401000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

Πρακτικό υπ' αριθμ. 57

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 26ης Απριλίου 2021.

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα επί των οδών Βουκουρεστίου 15 γραφεία της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανωτέρω εταιρείας κατόπιν της από 02.04.2021 σχετικής πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Είκοσι πλήρεις ημέρες πριν την σχετική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας η πρόσκληση. Επίσης σαράντα οκτώ ώρες πριν από την παρούσα Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Της Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης, ο οποίος και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Χαράλαμπο Ντόλκα.

Ο προσωρινός Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τον κατάλογο των δικαιουμένων να παραστούν κατά τη Συνέλευση μετόχων, σύμφωνα με τον εγκαίρως αναρτηθέντα πίνακα.

Κατά την παρούσα Συνέλευση παρέστησαν οι :

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση
1. Καστρινάκης Κωνσταντίνος	2.778.975	2.778.975	Διεύθυνση Μετόχου: Καρατζά 2, Παπάγου
2. Ντόλκας Χαράλαμπος	1.170.319	1.170.319	Διεύθυνση Μετόχου:Εμμανουήλ Μπενάκη 118, Αθήνα
3. Παπαδόπουλος Νικόλαος	123.931	123.931	Διεύθυνση Μετόχου: Στρατηγού Κακαβού 3, Θεσσαλονίκη
4. ADVICE Σύμβουλοι Επχειρήσεων Α.Ε.	219.156	219.156	Διεύθυνση Μετόχου: 26ης Οκτωβρίου 90, 54627, Θεσσαλονίκη
5. Χατζηκώστας Θύρσος διά του κ. Κωνσταντίνου Καστρινάκη	19.776	19.776	Διεύθυνση Μετόχου: Διγενή 22, Αγ. Παρασκευή Διεύθυνση Εκπροσώπου: Καρατζά 2, Παπάγου
ΣΥΝΟΛΟ	4.312.157	4.312.157	

Από την ανάγνωση του ανωτέρω καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 4.312.157 μετοχές ήτοι ποσοστό 78,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Από τη Συνέλευση απουσίαζε εκπρόσωπος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρία, κάτοχος 1.059.746 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού ψήφων, παρόλο που κλητεύθηκε νόμιμα.

Επίσης, από τη Συνέλευση απουσίαζε ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Σοφός, κάτοχος 107.001 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού ψήφων, παρόλο που κλητεύθηκε νόμιμα.

Αφού δεν προβλήθηκε καμιά ένσταση κατά του ανωτέρω καταλόγου των μετόχων αυτός επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε:

α. η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεδομένου ότι τηρήθηκαν όλες οι προς τούτο επιβαλλόμενες από το νόμο και το καταστατικό διατυπώσεις, εφόσον η πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους μετόχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την 02/04/2021,

β. η ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρίστανται νομίμως σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ως άνω Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντας 4.312.157 μετοχές αυτής, δηλαδή το 78,7% των μετοχών της Εταιρείας και του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια και μετά από σχετική πρόταση του ως άνω προσωρινού Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί των παρόντων, ως Πρόεδρο της Συνέλευσης τον Πρόεδρο

του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Καστρινάκη, και ως Γραμματέα και Ψηφολέκτη τον κ. Χαράλαμπο Ντόλκα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει στην ανάγνωση του κατά την αναφερθείσα πρόσκληση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. επί των εταιρικών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
2. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών Διευθυντών.
5. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. περί διάθεσης κερδών.
6. Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στα Δ.Σ. άλλων εταιρειών.
7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. επί των εταιρικών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει στην ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ. επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019,

Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου η οποία έχει καταχωρηθεί στο από 02.04.2021 αριθ. 1163 πρακτικό του Δ.Σ. και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παρ. 3 του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ 409/86, υποβάλλουμε συνημμένα στην συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.

Το 2019 η εταιρεία κατέγραψε ζημιές € 2.027,2 χιλ.

Το σύνολο των ενεργητικών στοιχείων της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα € 9.888,9 χιλ. και αποτελείται από τους πελάτες € 1.955,5 χιλ., τις λοιπές απαιτήσεις € 1.455,3 δεδουλευμένα έσοδα 657,3 χιλ, προπληρωμένα έξοδα 22,6 χιλ, ταμειακά διαθέσιμα 32,9 συμμετοχές 5.217,4 χιλ, ενσώματα πάγια 374,4 χιλ, λοιπά άυλα 151,8 χιλ, και λοιπα 21,6χιλ.

Από την ανάλυση των στοιχείων του παθητικού σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε € -6.892,9 χιλ. και αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύψους € 3.232,6 χιλ. (5.478.904 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,59 η μία), στο ποσό της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο € 89 χιλ., σε αποθεματικά αξίας € 277 χιλ., και τα αποτελέσματα εις νέον (ζημίες) € 10.491,6 χιλ.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στα € 16.729,3 χιλ. που αναλύονται σε τραπεζικό δανεισμό 11.482,7 χιλ, εμπορικές υποχρεώσεις 2.014,2 χιλ, υποχρεώσεις σε φόρους τέλη 427,9 υποχρεώσεις σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 573,9 χιλ, λοιπές υποχρεώσεις 1.791,7 χιλ, και έξοδα χρήσης δουλευμένα 438,9 χιλ.

- **Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Κερδοφορία**

Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση και την κερδοφορία της Εταιρείας είχαν την ακόλουθη εξέλιξη:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2019	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	4.123.706,82	**=41,70%**
Σύνολο ενεργητικού	9.888.992,61	
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό	5.765.285,79	**=58,30%**

Σύνολο ενεργητικού	9.888.992,61

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και μη κυκλοφοριακό ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	-6.892.971,38	**-41,07%**
Σύνολο υποχρεώσεων	16.781.963,99	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας.

Σύνολο υποχρεώσεων	16.781.963,99	**169,70%**
Σύνολο παθητικού	9.888.992,61	

Ίδια κεφάλαια	-6.892,971,38	**- 69,70%**
Σύνολο παθητικού	9.888.992,61	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρίας.

Ίδια κεφάλαια	-6.892,971,38	**-119,60%**
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό	5.765.285,79	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	4.123.706,82	**24,65%**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.729.314,33	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31/12/2019

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	-1.098.524,62	**-44,66%**
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.459.756,31	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων και φόρων.

Καθαρά Αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων	-2.027.191,78	**-76,22%**
Σύνολο εσόδων	2.659.619,77	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

Καθαρά Αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων	-2.027.191,78	**-29,41%**
Ίδια κεφάλαια	-6.892.971,38	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

Μικτά αποτελέσματα	-454.625,46	**-18,48%**
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	2.459.756,31	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων της εταιρίας.

1. Εξέλιξη εργασιών της Εταιρίας

Τα έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας της Εταιρίας μας κατά τη χρήση που έληξε την 31.12.2019,

	Από 1η Ιανουαρίου έως	
Έσοδα	**31.12.2019**	
Πωλήσεις υπηρεσιών	2.459.756,31	
Κύκλος εργασιών		
Επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις	600,00	
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες	119.800,00	

	-	
	-	
Ενοίκια	1.200,00	
Έσοδα Συμμετοχών	75.419,77	
Πιστωτικοί τόκοι	99,67	
Έκτακτα έσοδα	2.744,02	
Σύνολο εσόδων	**2.659.619,77**	
	Από 1η Ιανουαρίου έως	
Έξοδα	**31.12.2019**	
Κόστος πωληθέντων	-	
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	818.577,93	
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.168.353,53	
Παροχές τρίτων	164.296,04	
Φόροι τέλη	13.984,02	
Διάφορα έξοδα	289.749,41	
Τόκοι και συναφή έξοδα	928.766,83	
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	81.477,56	
Έκτακτα έξοδα	221.606,23	
Σύνολο εξόδων	**4.686.811,55**	

2. Στελέχωση της Εταιρίας

Στην Εταιρία απασχολούνται κατά την 31.12.2019 είκοσι οκτώ άτομα με σχέση έμμισθης εργασίας.

3. Υποκαταστήματα Εταιρίας

Η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα.

4. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Οι ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 11 του προσαρτήματος.

5. Κίνδυνος Βιωσιμότητας

Για τη βελτίωση και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της, η εταιρεία είναι σε ώριμο στάδιο συζητήσεων με υποψήφιο επενδυτή. Ο επενδυτής προτίθεται να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, βελτιώνοντας άμεσα τη ρευστότητά της και λαμβάνοντας την πλειοψηφία των μετοχών. Για την επιτυχή

ολοκλήρωση της συνεργασίας αυτής με τον επενδυτή απαραίτητη είναι η συναίνεση των πιστωτριών τραπεζών για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού.

Παράλληλα η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση για την υπαγωγής της στη νέα διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4469/2017, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το σύνολο των οφειλών της.

Με βάση τα παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει τις δραστηριότητες της και ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών, θα υποδήλωνε την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.

6. Στόχοι και μελλοντική πορεία εργασιών

Στόχος για την τρέχουσα χρήση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης και η αύξηση του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας.

Ως Διοίκηση της Εταιρίας θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη νέων, υψηλότερων στόχων, για την τρέχουσα χρήση και για τις επόμενες

7. Διάθεση Αποτελεσμάτων

Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, η Εταιρεία δεν θα προβεί στην διανομή μερίσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκθέτοντας την οικονομική κατάσταση και αναλύοντας τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019 παρακαλεί τους κ. κ. Μετόχους:

α. Να εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις.

β. Να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα, 2α Απριλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΛΚΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
		ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ		ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

Η Γ.Σ, ως άνω συγκροτείται, εγκρίνει με 4.312.157 ψήφους (ποσοστό 78,7% του μετοχικού κεφαλαίου) την έκθεση του Δ.Σ. επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει στην ανάγνωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δηλαδή τον «Ισολογισμό», την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως», και το «Προσάρτημα» για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, καθώς και στα γραφεία της Εταιρείας προς πλήρωση των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού, για τον έλεγχο τους από τους μετόχους και τις επ' αυτών αντιρρήσεις τους.

Η Γενική Συνέλευση ως συγκροτείται εγκρίνει με 4.312.157 ψήφους υπέρ (ποσοστό 78,7% του μετοχικού κεφαλαίου) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, όπως προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δηλαδή τον «Ισολογισμό», τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», και το «Προσάρτημα», για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019

Κατόπιν της έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική συνέλευση , ως άνω συγκροτείται και με 4.312.157 ψήφους (ποσοστό 78,7% του μετοχικού κεφαλαίου) απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 5ο: Έγκριση του πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019

Η συνέλευση με 4.312.157 ψήφους (ποσοστό 78,7% του μετοχικού κεφαλαίου **εγκρίνει τον καταρτισθέντα από το διοικητικό συμβούλιο** πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων για την κλειόμενη χρήση έχοντα ουτω:

Αποτελέσματα ζημιές χρήσεως	(2.027.191,78)
ΠΛΕΟΝ: Φόρος εισοδήματος (έσοδο)	
Καθαρά Αποτελέσματα κέρδη	(2.027.191,78)
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγ. χρήσεων	(8.464.418,88)
Ζημίες εις νέον	(10.491.610,66)

Θέμα 6ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στα Δ.Σ. άλλων εταιρειών.

Στο θέμα τούτο ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι:

Τα μέλη του του Δ.Σ. της εταιρείας είναι και μέλη τρίτων εταιρειών ή διαχειριστές όπως των «ALEA Investments Κτηματική και Επενδυτική Ανώνυμη Εταιρεία», «KANTOR Management Consultants EAD», «KANTOR QWENTES S.A.», «ALEA Investments Belgium SPRL», «LRDP KANTOR Ltd», «KANTOR DORADCY w ZARZADZANIU SP Z o.o.» «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και «Core Capital Partners Α.Ε.»,, «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», κ«LRDP KANTOR LTD»,

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στους μετόχους την παροχή άδειας κατ' άρθρο 98 του ν.4548/2018 και άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στο Δ.Σ. των παραπάνω εταιρειών, και την παραίτηση της Εταιρείας από οιαδήποτε ενδεχόμενη αξίωση αποζημίωσης ή άλλη, απορρέουσα από την ως άνω συμμετοχή τους στο Δ.Σ. Εταιρείας,

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ,ως άνω συγκροτείται, την εισήγηση του προέδρου και παρέχει την άδεια συμμετοχής των μελών του Δ.Σ στις άνω εταιρείες με την ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου , διαχειριστού , μέλους απλού ή εκτελεστικού.

Θέμα 7ο: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Δεν υπήρξε οποιοδήποτε άλλο θέμα και ανακοίνωση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 13:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. Σ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | Χ.Β.ΝΤΟΛΚΑΣ

Πιστό και ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία της εταιρείας

Κ. Σ. Καστρινάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

KANTOR
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Ε.
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ 106 71
ΤΗΛ:210 7297500-FAX:210 7249528
ΑΦΜ:094414116-ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001357401000