Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.11.17 17:36:57 EET
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,17/11/2021

Αριθ. Πρωτ.:2506764

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **300801000**.

Την **17/11/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2694391,** οι εγκεκριμένες από την 29/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ», το διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **300801000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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.

ΤΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 300801000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020- 31/12/2020

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για την 43η εταιρική χρήση, που καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να σας εκθέσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας, σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης, την δραστηριότητα της Εταιρείας και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του ν.4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα", και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία για το έτος 2020 δραστηριοποιήθηκε σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λόγω της παγκόσμιας κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID 19 και των έκτακτων μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή για την ανάσχεση της.

Παρότι η εταιρεία για το έτος 2020 ήταν πληττόμενη, παρέμεινε κερδοφόρα.

Από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας προκύπτουν τα εξής:

- Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό ευρώ 2.748.090,69 σημειώνοντας μείωση σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση της τάξεως 15,90%
- Τα αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη) ανήλθαν σε ευρώ 195.684,46. Σε σχέση με το 2019 δε, σημειώθηκε μείωση , της τάξης του 15,79%
- Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 210.000,
- Το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 3.254.182,98 (2019: ευρώ 2.909.923,36),οι υποχρεώσεις σε ευρώ 1.673.722,97 (2019: ευρώ 745.104,49), και τα Ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά ευρώ 593.659,62 , φθάνοντας την 31.12.2020 σε συνολικό ποσό ευρώ 1.529.293,33 (2019: ευρώ 2.122.952,95),

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας έχουν ως εξής:

Είδος Δείκτη	**2020**	**2019**
1.Συντελεστής Μικτού Κέρδους		
Μικτό Αποτέλεσμα	891.128,49	1.034.015,28
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.748.090,69	3.267.634,89
Δείκτης	**32,43%**	**31,64%**

2.Συντελεστής Καθαρού Κέρδους		
Καθαρό Αποτέλεσμα	195684,46	232.378,12
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.748.090,69	3.267.634,89
Δείκτης	**7,12%**	**7,11%**
Είδος Δείκτη	**2020**	**2019**
3.Συντελεστής Κεφαλαίου Κίνησης		
Σύνολο Κυκλοφορούν των Σ.Ε.	2.889.412,71	2.683.697,66
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.290.859,87	735.877,51
Δείκτης	**223,84%**	**364,69%**
Αποτέλεσμα μετά Φόρων	144.340,39	174.874,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.529.293,33	2.122.952,95
Δείκτης	**9,44%**	**8,24%**

Β. Σημαντικά γεγονότα

Στις 29/10/2021 θα λάβει χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την οποία θα εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020.

Γ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2020

Η πορεία της Εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται να είναι κερδοφόρα, παρά την εκτιμώμενη γενική οικονομική ύφεση που έχει επέλθει λόγω Covid19.

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020, όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια του παρόντος, οδηγούν σε μια σειρά από σημαντικές επισημάνσεις :

- Σχεδιασμός πολιτικών αύξησης κύκλου εργασιών ή σταθεροποίησης του.
- Η κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό εμφανίστηκε θετική συνεπώς δεν υπάρχει χρηματοδοτικό κενό.

η εταιρεία θα επιδιώξει τον περιορισμό της εποχικότητας των αποτελεσμάτων και κατ΄ επέκταση την ευθύγραμμη αποτύπωση του κεφαλαίου κίνησης εντός της λειτουργικής περιόδου.
Με βάση τις επισημάνσεις αυτές και σε συνδυασμό με μια σειρά από σημαντικές εμπορικές πρωτοβουλίες, όπως

- η επέκταση στις διεθνείς αγορές,
- η συνεχής προώθηση δραστηριοτήτων πχ είδη κάμπινγκ, ναυτιλιακός εξοπλισμός
- οι νέες συνεργασίες με προμηθευτές,

προβλέπουμε ότι η πορεία της εταιρείας θα είναι θετική.

Δ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, και ο κίνδυνος ρευστότητας.

Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αναφέρονται παραπάνω.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς για την Εταιρεία σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της Εταιρείας από τους πελάτες της.

Η Έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Με βάση την πιστωτική πολιτική που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, κάθε νέος πελάτης εξετάζεται για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, κατόπιν εγκρίσεως της Διοικήσεως, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ανοιχτό ποσό το οποίο βέβαια επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών. Οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρείας έχουν πολυετή παρουσία στην αγορά και παρουσιάζουν πολύ υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγών τιμών και επιτοκίων που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων.

- ***Συναλλαγματικός κίνδυνος***

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω του ότι οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται κυρίως σε Ευρώ.

- ***Κίνδυνος επιτοκίου***

Ο δανεισμός της εταιρείας έχει συναφθεί και διαρθρωθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο, οποιοσδήποτε σχετικός κίνδυνος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν κάτω από συνήθεις αλλά και στις περισσότερες δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη της Εταιρείας.

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη ενός μήνα, ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της. Η πολιτική αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του ν.4308/2014 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, αφού έως την 31 Δεκεμβρίου 2014 συντάσσονταν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι εξής βασικές λογιστικές αρχές:

- Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) μείον τυχόν απομειώσεις. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής αυτών.

- Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην περίοδο που αφορούν βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.

- Φόροι εισοδήματος

Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί.

- Ζημιές απομείωσης
    - Ενσώματων παγίων: Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν θα εισρεύσουν μελλοντικά οφέλη από την εκμετάλλευση των ενσώματων παγίων λόγω τεχνολογικής απαξίωσης ή άλλων συνθηκών τότε δημιουργούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων προβλέψεις απομείωσης.
    - Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι απαιτήσεις της Εταιρείας επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης
    - Απαξιωμένα Αποθέματα: Τα αποθέματα απεικονίζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.

ΣΤ. ΠΑΡΟΧΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Με βάση σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν έχουν αποδοθεί άλλου είδους αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διατηρούν εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρεία.

Z. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Περιβάλλον

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση

Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων

Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ωστόσο να διευκρινισθεί ότι η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της έχει εξαιρετικά χαμηλό (έως μηδαμινό) περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο απορροφάται σε πολύ υψηλό ποσοστό από δράσεις ανακύκλωσης.

Σχέσεις με το προσωπικό

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη / επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Η εταιρία το 2020 απασχόλησε 15 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και πάγια πολιτική της, ήταν και είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών . Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ) «πρώτων βοηθειών », διαθέτει τεχνικό ασφαλείας , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών και συναφή ζητήματα

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις. Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με εσωτερικά, είτε με εξωτερικά σεμινάρια. Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση της Διοίκησης. Για τα ανωτέρω υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

Η. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υφίστανται.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

(Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.)

ΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ

17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
Πύλου 2 - 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 8002444 - FAX 210 8079951
ΑΦΜ: 094057157 - ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ 2887/01ΑΤ/Β/86/204(02)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 300801000

Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Οκτωβρίου 2021

Στην Κηφισιά σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή 15:30, στα επί του 17ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και Πύλου 2, γραφεία της εταιρείας, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Ειδών Σπόρ «ΤΟΥΡΗΣ Α.Ε», κατόπιν της από 28 Αυγούστου 2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020).
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020.
3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως και των αποτελεσμάτων της παραπάνω χρήσεως.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2021.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για παροχή υπηρεσιών εξαρτημένης εργασίας χρήσης 2020 και προέγκριση και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2021.
6. Επικύρωση και έγκριση των από 09/02/2021 και 06/09/2021 αποφάσεων της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και Θέματα.

Οι εμφανισθέντες μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι οι κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης	Ξενίας 24, Κηφισιά	25.800	25.800
2. Ζαφειροπούλου Στεφανία	Πόντου 26^{Α} Κηφισιά	4.200	4.200
		30.000	30.000

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ.Ζαφειρόπουλος Ιωάννης προεδρεύων της Τακτικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα την μέτοχο κα. Στεφανία Ζαφειροπούλου.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Κατόπιν αυτού η Γενική συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επεκύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Ζαφειρόπουλο Ιωάννη και Γραμματέα την κα Στεφανία Ζαφειροπούλου .

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Ύστερα από αυτό, ο Πρόεδρος αναθέτει στην Γραμματέα να διανείμει στους μετόχους τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 και να αναγνώσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Προσάρτημα με τις κατά Νόμο πληροφορίες προς τη Γενική συνέλευση που αναφέρονται στην παραπάνω χρήση.

Μετά τα παραπάνω , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ερωτά τους κ.κ. Μετόχους εάν έχουν να διατυπώσουν κάποια παρατήρηση ή χρειάζονται οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση. Από τους παριστάμενους κανένας δεν ζήτησε το λόγο και η Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως επί των οποίων αποφάσισε ως εξής:

1. Εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020) .

2. Ομόφωνα εγκρίνει και επικυρώνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2020(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020) και αποφασίζει την διανομή μερίσματος στους μετόχους 4,87 ευρώ ανά μετοχή , δηλαδή 146.100 ευρώ συνολικά.

3. Απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρήσεως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 (1 Ιανουαρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2020).

4. Δεν εκλέγει ελεγκτές για τη χρήση 2021 , γιατί η εταιρεία είναι μικρή οντότητα και σύμφωνα με το ν.4336/2015 δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των μικρών οντοτήτων .

5. Για τη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) εγκρίνει ομόφωνα τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

α) Καναβού Μαρία € 29.536,16

β) Κυραγιάννης Πέτρος € 18.281,90

Τα ως άνω ποσά περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό και συγκεκριμένα στο Λογαριασμό Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού.

Επιπρόσθετα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , προεγκρίνει και καθορίζει το ανώτατο ύψος των ετήσιων μικτών αμοιβών, για τη χρήση 2020, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία ως εξής:

α) Για την κα. Καναβού Μαρία του Παναγιώτη έως € 40.000,00 συμπεριλαμβανομένων Bonus, Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα, Επιδόματος Αδείας και μηνιαίων διατακτικών.

β) Για τον κ. Κυραγιάννη Πέτρο του Κωνσταντίνου έως € 20.000,00 συμπεριλαμβανομένων Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα , Επιδόματος Αδείας και μηνιαίων διατακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του θα δύναται να προσαρμόζει τα όρια της αμοιβής των άνω μελών ανάλογα με τις διαμορφούμενες οικονομικές συνθήκες.

6. Τέλος η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, επικυρώνει ομόφωνα και εγκρίνει τις από 09/02/2021 και 06/09/2021 αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και λόγω της μη ύπαρξης άλλου θέματος προς συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την επικύρωση των πρακτικών της Συνεδρίασης και τη λύση αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ **ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ**