

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Β'

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
Τηλέφωνο: 2103382412  
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 23/02/2022  
Αριθ. Πρωτ.:1765693

Συνημ.  
**Οικονομικές Καταστάσεις**

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **23/02/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2801825**, οι εγκεκριμένες από την **10/09/2019 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**VDS Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5390901000** για τη χρήση **01/01/2018 έως 31/12/2018**.

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

«**Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))**»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία**  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2018 - 31/12/2018

|                                                         | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Σημειώσεις</b>                                       |             |             |
| Κύκλος εργασιών(καθαρός)                                | 844.542,18  | 875.018,83  |
| Κόστος πωλήσεων                                         | -464.071,91 | -630.752,45 |
| Μικτό αποτέλεσμα                                        | 380.470,27  | 244.266,38  |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                                      | 0,00        | 0,00        |
| Έξοδα διοίκησης                                         | 380.470,27  | 244.266,38  |
| Έξοδα διάθεσης                                          | -273.109,44 | -179.100,54 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                                  | -90.861,98  | -127.372,09 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)         | 615,30      | -6.657,80   |
| Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων  | 0,00        | 0,00        |
| Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία          | 3.276,11    | 0,00        |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων                         | 0,00        | 0,00        |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | 0,00        | 0,00        |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                                   | 0,39        | 9,02        |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων                        | 20.390,65   | -68.855,03  |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                       | 0,06        | 0,00        |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                       | -1.636,54   | -1.377,34   |
| Αποτέλεσμα προ φόρων                                    | 18.754,17   | -70.232,37  |
| Φόροι εισοδήματος                                       | -1.000,00   | -1.000,00   |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους                     | 17.754,17   | -71.232,37  |

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  
ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Λογιστής  
ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
Δ/ση: ΚΩΔ.ΓΕΜΗ sirinatv

**Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)**

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2018 - 31/12/2018

|                                                         | <u>2018</u>       | <u>2017</u>  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                         | <b>Σημειώσεις</b> |              |
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>            |                   |              |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>                                   | 20.744,45         | 23.478,61    |
| Ακίνητα                                                 | 41.436,42         | 55.715,20    |
| Λοιπός εξοπλισμός                                       | 62.180,87         | 79.193,81    |
| Σύνολο                                                  |                   |              |
| <b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>                              | 59.454,39         | 48.254,39    |
| Υπεραξία                                                | -38.338,03        | -28.266,98   |
| Λοιπά άυλα                                              | 21.116,36         | 19.987,41    |
| Σύνολο                                                  |                   |              |
| <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>           | 4.946,00          | 4.946,00     |
| Λοιπά                                                   | 4.946,00          | 4.946,00     |
| Σύνολο                                                  | 88.243,23         | 104.127,22   |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                         |                   |              |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>               |                   |              |
| <b>Αποθέματα</b>                                        | 181.044,82        | 98.791,33    |
| Προκαταβολές για αποθέματα                              | 181.044,82        | 98.791,33    |
| Σύνολο                                                  |                   |              |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>      | 289.207,34        | 284.518,65   |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                    | 766.413,24        | 603.656,70   |
| Λοιπές απαιτήσεις                                       | 72.000,00         | 72.000,00    |
| Προπληρωμένα έξοδα                                      | 822.924,60        | 698.143,30   |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                        | 1.950.545,18      | 1.658.318,65 |
| Σύνολο                                                  | 2.131.590,00      | 1.757.109,98 |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                            | 2.219.833,23      | 1.861.237,20 |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                               |                   |              |
| <b>Καθαρή θέση</b>                                      |                   |              |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>                             | 300.000,00        | 300.000,00   |
| Κεφάλαιο                                                | 300.000,00        | 300.000,00   |
| Σύνολο                                                  |                   |              |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>             | 12.422,04         | 12.422,04    |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                        | -14.383,40        | -32.137,57   |
| Αποτελέσματα εις νέο                                    | -1.961,36         | -19.715,53   |
| Σύνολο                                                  | 298.038,64        | 280.284,47   |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                             |                   |              |
| <b>Υποχρεώσεις</b>                                      |                   |              |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                       | 4.599,51          | 4.949,51     |
| Τραπεζικά δάνεια                                        | 1.756.831,72      | 1.399.167,29 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                   | 15.700,31         | 14.700,31    |
| Φόρος εισοδήματος                                       | 121.511,06        | 135.065,40   |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                   | 9.600,08          | 7.524,64     |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                         | 13.551,91         | 19.545,58    |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                      | 1.921.794,59      | 1.580.952,73 |
| Σύνολο                                                  | 1.921.794,59      | 1.580.952,73 |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                               | 2.219.833,23      | 1.861.237,20 |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b> |                   |              |

Ν. Νόμιμος Εκπρόσωπος  
ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Λογιστής

ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δ/ση: ΚΩΔ. ΓΕΜΗ sirinatv

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**  
**Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**

**Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)**

Δ.ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS ΑΕ

**Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)**

**Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)**

Από 01/01/2018 έως 31/12/2018

**Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)**

ΓΡΑΜΜΟΥ 12 17564 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ

**Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)**

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 5390901000

**Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)**

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

**Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)**

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

**Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)**

Μικρή

**Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)**

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

**Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

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

Συνημμένος Πίνακας

**Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαιτερής συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)**

Δ'ΥΟ(2)

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**  
**Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**

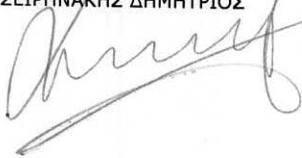
**Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Σημειώσεις**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

Ο Νομίμος Εκπρόσωπος  
ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Ο Λογιστής  
ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
Δ/ση: ΚΩΔ.ΓΕΜΗ sirinatv

, / /



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

|                              | Ακίνητα          | Μηχ/κος<br>Εξοπλ. | Λοιπός<br>Εξοπλ. | Βιολογικά<br>Πάγια | Λοιπά<br>Ενσώμ. | Δαπάνες<br>Αναπτ. | Υπεραξία         | Λοιπά<br>άυλα     |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Εξα κτήσης</b>            |                  |                   |                  |                    |                 |                   |                  |                   |
| ότος κτήσης 01/01            | 54.683,20        | 0,00              | 139.021,10       | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 48.254,39        | -27.517,15        |
| ροσθήκες περιόδου            | 0,00             | 0,00              | 2.094,57         | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 11.200,00        | 0,00              |
| ωλήσεις/Μειώσεις             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 10.071,05        | 0,00              |
| όλοιο 31/12                  | 54.683,20        | 0,00              | 141.115,67       | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 69.525,44        | -27.517,15        |
| <b>Ποσβέσεις</b>             |                  |                   |                  |                    |                 |                   |                  |                   |
| αρεμ. Αποσβ 01/01            | 31.204,59        | 0,00              | 83.305,90        | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 35.867,70        | 749,83            |
| ποσβέσεις περιόδου           | 2.734,16         | 0,00              | 1.941,24         | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 9.852,08         | 218,97            |
| πομειώσεις περιόδου          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| όλοιο 31/12                  | 33.938,75        | 0,00              | 85.247,14        | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 45.719,78        | 968,80            |
| <b>ναπόσβεστη αξία 31/12</b> | <b>20.744,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.868,53</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>23.805,66</b> | <b>-28.485,95</b> |

Νομίμος Εκπρωσώπος  
ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Λογιστής  
ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
Δ/ση:ΚΩΔ.ΓΕΜΗ sirinaty

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**Δ.ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΑΕ & δ.τ " VDS ΑΕ."**

**Της 10-09-2019**

Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., μετά από πρόσκληση του προέδρου της εταιρείας κ. Σειρηνάκη αριστείδη, συνήλθαν σε τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας **Δ.ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΑΕ & δ.τ " VDS ΑΕ."** στα επί της οδού Γράμμου 12, του Δήμου Π. Φαλήρου γραφεία της , για να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος:

**Θέμα ημερήσιας διάταξης:** Καταστροφή των άχρηστων εμπορευμάτων της εταιρείας και εξουσιοδότηση αρμόδιας Επιτροπής καταστροφής.

Στη συνεδρίαση αυτή, παραβρέθηκαν οι κ.κ.

| <b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b> | <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b> | <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b> |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
| ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 360                        | 360                  |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ    | 240                        | 240                  |
| ΣΥΝΟΛΟ               | 600                        | 600                  |

Διαπιστώθηκε απαρτία καθότι παρευρίσκονται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% των εταιρικών μεριδίων , συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, κατά το νόμο 3190/1955 και το καταστατικό

Ο κ. Σειρηνάκης Δημήτριος προεδρεύων προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Στεφανάκη Θεοδώρα . Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα κ. Στεφανάκη Θεοδώρα την ανάγνωση του πίνακα των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του πίνακα, διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επεκύρωσε τον πίνακα αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα οριστικό πρόεδρο αυτής τον κ. Σειρηνάκη Δημήτριο & γραμματέα / ψηφοδέκτη την κ. Στεφανάκη Θεοδώρα. Πρίν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ο κ. πρόεδρος προτείνει στη Γεν. Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία έχουν ως ακολούθως :

1. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018/ 31.12.2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. & των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2018 / 31.12.2016.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή μελών Δ.Σ
5. Διάφορα άλλα θέματα

## ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Σειρηνάκης Δημήτριος εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός- κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης - πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων - προσάρτημα) της χρήσης 01.01.2018 / 31.12.2018 και αναπτύσσει λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους Α) την έκθεση του Δ.Σ.

## ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δ.ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ -VDS Α.Ε.

Προς  
Τακτική Γενική Συνέλευση των  
Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 , υποβάλλουμε συνημμένως στην Συνέλευση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας .

Ο κύκλος εργασιών της Κλεισμένης χρήσεως 2018 ( 1/1/2018-31/12/2018 ) ανήλθε στο πόσο των 844.542,18 €

Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας είναι πάρα πολύ κακή .

2. Οικονομική θέση της εταιρείας .

Η πραγματική οικονομική θέση είναι όπως φαίνεται στον Ισολογισμό.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας .

Κατά την τρέχουσα χρήση προβλέπεται πολύ καλή πορεία των εργασιών , δεδομένου ότι έχουν μειωθεί αρκετά οι δαπάνες , κυρίως μισθοδοσίας και εξόδων διαφημίσεως.

Από την λήξη της Κλεισμένης χρήσεως μέχρι και την παρούσα έκθεση δεν συνέβησαν άλλα

Σημαντικά γεγονότα .

Υποβάλλοντας τέλος τις οικονομικές καταστάσεις ( Ισολογισμού , Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσαρτήματα ) χρήσεως 2018 παρακαλούμε αφού ακούσετε την έκθεση προβείτε στην έγκριση αυτού και απαλλάξετε το Δ.Σ. από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως

## Θέμα 2<sup>ο</sup>

Επί του δευτέρου θέματος με πρόταση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης & έπειτα από ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ και το λογιστή της εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2018 / 31.12.2018.

### Θέμα 3<sup>ο</sup>

Επί του τρίτου θέματος μετά από εισήγηση του προέδρου της Γ.Σ. ο οποίος τόνισε ότι με την αύξηση των εργασιών της εταιρείας συντρέχει η ανάγκη έγκρισης αμοιβών για τα μέλη του Δ.Σ. για εργασίες τις οποίες αναλαμβάνουν για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας (συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λήψη αποφάσεων). Μετά από διεξοδική συζήτηση η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει για τη χρήση 01.01.2019 / 31.12.2019 τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. ως ακολούθως :

1. Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 50.000 ΕΥΡΩ.
2. Αμοιβή Αντιπροέδρου Δ.Σ. 30.000 ΕΥΡΩ.
3. Αμοιβή λοιπών μελών Δ.Σ. για τον κάθε ένα 20.000 ΕΥΡΩ.

Οι ανωτέρω αμοιβές είναι περιοριστικές ως προς το άνω όριο (δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ποσόν που προεγκρίθηκε), καταβάλλονται δε τμηματικά ή εφ' άπαξ μέχρι και την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, η δε απόφαση για την καταβολή τους θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον η ταμειακή κατάσταση της εταιρείας και τα μέχρι την καταβολή αυτών αποτελέσματα το επιτρέπουν.

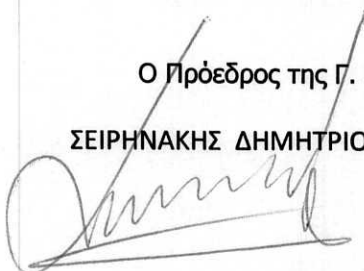
### Θεμα 4<sup>ο</sup>

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 22:00.

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ.

ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Η Γραμματέας

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

