ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,16/03/2023
Αριθ.Πρωτ.:2911181

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

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 «**AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**».

Την **16/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3507208,** οι εγκεκριμένες από την 12/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008339601000** 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8339601000

		2018		2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)				
Λοιπά συνήθη έσοδα				
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)				
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών				
Παροχές σε εργαζόμενους				
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		-87.917,27		-87.917,27
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-12.635,81		-6.163,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)				
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-100.553,08**		**-94.080,92**
Φόροι				
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-100.553,08**		**-94.080,92**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | **ΕΙΡΗΝΗ ΤΙΤ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ** | **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι.ΚΑΡΚΑΝΗ**

Α.Δ.Τ.ΑΙ 084432 | **Α.Δ.Τ.ΑΒ 595630** | **Α.Δ.Τ. ΑΙ101023-ΑΡ.ΑΔ.002048 ΤΑΞΗ Α**

AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8339601000

		2018		2017
Εξοδα Εγκαταστασεως				
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.800.582,00		2.800.582,00
Μείον: Αποσβεσμένα	878.759,19	1.921.822,81	790.841,92	2.009.740,08
Απομειωμένα				
Αποθέματα				
Απαιτήσεις				
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		1.446,00		2.494,66
Σύνολο ενεργητικού		***1.923.268,81***		***2.012.234,74***
Καθαρή θέση				
Καταβεβλημένο κεφάλαιο		3.380.000,00		3.380.000,00
Αποθεματικά κεφάλαια και αποτελέσματα εις νέον		-1.491.328,67		-1.390.775,59
Καταθέσεις μετόχων		30.179,07		18.386,14
Σύνολο καθαρής θέσης		**1.918.850,40**		**2.007.610,55**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.418,41		4.624,19
Έσοδα επομένων χρήσεων				
Σύνολο		4.418,41		4.624,19
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψων και υποχρεώσεων		***1.923.268,81***		***2.012.234,74***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΙΡΗΝΗ ΤΙΤ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι.ΚΑΡΚΑΝΗ
Α.Δ.Τ.ΑΙ 084432	Α.Δ.Τ.ΑΒ 595630	Α.Δ.Τ. ΑΙ101023-ΑΡ.ΑΔ.002048 ΤΑΞΗ Α

AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01.01.2018 - 31.12.2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 12351**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ : 8339601000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Δεν έχει τεθεί η οντότητα σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Τά ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ πού αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη παρεκλίσεως**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 3.380.000,00 (3.380.000 Μετοχές των 1€ έκαστη) ίδια κεφάλαια τέλους χρήσης 1.918.850,40

Σημειώσεις

Αγια Βαρβαρα 30 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΙΡΗΝΗ Τ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι. ΚΑΡΚΑΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

AGER PROPERTIES AND PHARMACUTICALS ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 8ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

(1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018)

Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ », της ογδόης ς εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2018.

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης και το Προσάρτημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει γενικό σύνολο Ενεργητικού και Παθητικού ευρώ **1.923.268,81** ενώ τα Αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε ζημίες ποσού **100.553,08** ευρώ έναντι ζημιών **94.080,92** στην προηγούμενη χρήση.

Αναφερόμενοι στα επιμέρους στοιχεία του ισολογισμού σημειώνουμε τα κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α) ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Στο ανωτέρω κονδύλι συμπεριλαμβάνονται γήπεδα αξίας ευρώ **1.702.000** και ακίνητα αναπόσβεστης αξίας ευρώ **219.822,81**. Έτσι το σύνολο των ενσώματων παγίων ανέρχεται σε **1.921.822,81** ευρώ**.**

Β) ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο ανωτέρω κονδύλι συμπεριλαμβάνονται τα άυλα πάγια στοιχεία της επιχείρησης πλήρως αποσβεσμένα, τα οποία αποτελούνται από έξοδα αναδιοργάνωσης καθώς και έξοδα αύξησης κεφαλαίου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Οι λοιπές απαιτήσεις που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ 0.

2.Τα διαθέσιμα κατά την 31/12/2018 ανέρχονταν συνολικά στο ποσό ευρώ **1.446,00** βρίσκονταν στο ταμείο της εταιρείας ποσό 50 ευρώ και σε λογαριασμούς όψεως ποσό **1.396,00.**

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **1.918.850,40** και αφορά καταβεβλημένο κεφάλαιο ποσό ευρώ 3.380.000,00 αποτελέσματα εις νέο -**1.491.328,67** και καταθέσεις μετόχων **30.179,07.**
2. Οι υποχρεώσεις βραχυπροθέσμου λήξεως ανέρχονται συνολικά στο ποσό των **ευρώ 4.418,41** και αφορούν προμηθευτές.

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών, όπως και στην προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν συνολικά στο ποσό των **ευρώ 100.553,08** έναντι ποσού **ευρώ 94.080,92 ευρώ** στην προηγούμενη χρήση. Μετά και την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και των λοιπών εξόδων και εσόδων, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε ζημίες συνολικού ποσού **ευρώ 100.553,08** έναντι ζημιών **ευρώ 94.080,92** στην προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται σε ζημίες συνολικού ποσού ευρώ **100.553,08** έναντι ζημιών ευρώ **94.080,92** στην προηγούμενη χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

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 η άνοδος των εσόδων, η περαιτέρω συγκράτηση των δαπανών και ο περιορισμός των ζημιών.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η αβεβαιότητα που απορρέει από την Ελληνική δημοσιονομική κρίση έχει και είναι πιθανό να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Επιπρόσθετη αβεβαιότητα αποτελούν:

1) οι μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά
2) οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία.
3) Κίνδυνος Αγοράς:

-Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από το τραπεζικό σύστημα της χώρας

-Κίνδυνος Ρευστότητας: Η εταιρεία διαχειρίζεται τον εν λόγω κίνδυνο, με συνετή διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων μέσω των καταθέσεων ποσών για αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

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

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

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.
Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον
Η εταιρεία λόγω του αντικειμένου δεν δημιουργεί απορρίμματα τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δεν αποκτήθηκαν « Ίδιες μετοχές» κατά την διάρκεια της χρήσης 2018

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ/ΕΠΙΤΑΓΕΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Η εταιρεία δεν είχε στη κατοχή της κάτι από τα ανωτέρω στις 31/12/2018.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)			
	31/12/2018		
Α1. Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης			
CURRENT RATIO			
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	1.446,00		**0%**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0		
Α2.Αμεσης Ρευστότητας			
ACID TEST RATIO			
Διαθέσιμα	1.446,00		**0%**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0		

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα που επηρεάζουν το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης μέχρι σήμερα.

Αφού σας εκθέσαμε τα ανωτέρω συμπληρωματικά στοιχεία της διαχείρισης και των προοπτικών της εταιρείας, παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος της ΓΣ ακολούθως εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της Εταιρείας.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας και με πρόταση του Προέδρου της, η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, ήτοι: τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, το Προσάρτημα, της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 και την έκθεση του ΔΣ,.

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u> **Απαλλαγή μελών Δ.Σ.**

Στη συνέχεια, η Γ.Σ. εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διατάξεως. Με πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ. και έπειτα από ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γ.Σ. απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχοντας εξαντλήσει όλα τα προς συζήτηση θέματα λύει την παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΚΑΝΗ