

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« D.I.A.L ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε»

ΤΗΣ 18^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «D.I.A.L ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» συνήλθε σήμερα στις 18 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Ιφιγένειας και Φάωνος αρ. 67 κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου κ. Διονυσίου Λομποτέση.

Της συνεδρίασης προέδρευσε ο Πρόεδρος και Δ/ντας Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Λομποτέσης και τα πρακτικά τήρησε η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Φλώρα Κρητικού.

Παρίσταντο οι κκ

1. Διονύσιος Λομποτέσης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Φλώρα Κρητικού, Αντιπρόεδρος
3. Λώρης Ευάγγελος, μέλος
4. Παπανικολάου Γιαννούλα, μέλος

Απών ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία του Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και της έκθεσης του Δ.Σ.
2. Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και της έκθεσης του Δ.Σ.

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**ΔΙΑΔ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	2019	2018
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	3.428.424,43	3.280.176,20
Μηχανολογικός εξοπλισμός	40.208,24	34.382,43
Λοιπός εξοπλισμός	6.428,58	5.737,59
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	3.475.115,25	3.320.296,22
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Λοιπά άυλα	0,06	0,06
Σύνολο	0,06	0,06
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.475.115,31	3.320.296,28
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
<u>Αποθέματα</u>		
Εμπορεύματα	43.648,99	41.001,91
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	43.648,99	41.001,91
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	764.131,23	651.639,72
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	109.778,82	102.163,03
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	195.638,31	125.644,43
Σύνολο	1.069.548,38	879.447,18
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.113.197,37	920.449,09
Σύνολο ενεργητικού	4.588.312,68	4.240.745,37
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.776.000,00	1.776.000,00
Σύνολο	1.776.000,00	1.776.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	752.203,51	752.203,51
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	782.388,61	648.012,87
Σύνολο	1.534.592,12	1.400.216,38
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	3.310.592,12	3.176.216,38
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	102.230,14	102.290,64
Σύνολο	102.230,14	102.290,64
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	586.036,06	586.036,06
Σύνολο	586.036,06	586.036,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	55.088,93	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	276.332,11	175.409,84

φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	17.413,23	74.297,26
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.093,13	1.941,88
Λοιπές υποχρεώσεις	230.526,96	124.553,31
Σύνολο	589.454,36	376.202,29
Σύνολο υποχρεώσεων	1.227.720,56	1.064.528,99
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.588.312,68	4.240.745,37

DIAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2019




	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.616.941,15	7.096.191,91
Κόστος πωλήσεων	-6.088.023,67	-6.644.442,21
Μικτό αποτέλεσμα	528.917,48	451.749,70
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.222,89	0,00
Σύνολο	530.140,37	451.749,70
Έξοδα διοίκησης	-119.686,89	-37.895,76
Έξοδα διάθεσης	-113.309,58	-151.582,94
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-51.906,65
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-102.230,14	-102.290,64
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	194.913,76	108.073,71
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-18.103,58	-18.768,10
Αποτελέσματα προ φόρων	176.810,18	89.305,61
Φόροι εισοδήματος	-42.344,44	-40.951,56
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	134.375,74	48.354,05

Γ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

<p style="text-align: center;">ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)</p>		
<p style="text-align: center;">της επιχείρησης: DIAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>		
<p style="text-align: center;">ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 1/1/2019 έως 31/12/2019</p>		
<p style="text-align: center;">Μέγεθος οντότητας: "Μικρή οντότητα"</p>		
<p style="text-align: center;">Νόμισμα: Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις: Δεν έγινε.</p>		
A/A	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.3	
α	Επωνυμία της οντότητας.	DIAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
β	Νομικός τύπος οντότητας.	ΑΕ
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΑΘΗΝΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ & ΦΑΩΝΟΣ 67
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ 2279501000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	ΌΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι: "Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014"
2	Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.4	
	Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για ην αντιμετώπισή τους.	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
3	Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.5	

	<p>Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.</p>	<p>α) Οι "Λογιστικές Πολιτικές" που ακολουθεί η επιχείρηση είναι η αρχή του ιστορικού κόστους ως προς την επιμέτρηση των παγίων και η αρχή του δεδουλευμένου ως προς τα έσοδα και τα έξοδα. Β) Δεν έγιναν αλλαγές στις "λογιστικές πολιτικές" και στις "λογιστικές εκτιμήσεις"</p>
<u>4</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.6</u>	
	<p>Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθεται πλήρως στο προσάρτημα.</p>	<p>Δεν έγινε παρέκκλιση.</p>
<u>5</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.7</u>	
	<p>Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.</p>	<p>Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.</p>
<u>6</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.8</u>	
	<p>Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.</p>	<p>Βλέπε συνημμένο "Παράρτημα Νο 1"</p>
<u>7</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.10</u>	
	<p>Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.</p>	<p>Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.</p>
<u>8</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.13</u>	
	<p>Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.</p>	<p>ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ</p>
<u>9</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.14</u>	

	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ
10	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.16</u>	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	
11	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.17</u>	
	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα και είναι τα εξής: Προβλέψεις(περιλαμβανόμενων και τυχόν αναστροφών τους) 102.230,14 €
12	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.18</u>	
	Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν ενσωματώθηκαν
13	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.23(α)</u>	
	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων	9 άτομα
14	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.25</u>	

<p>Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.</p>		
<p><u>Αθήνα, 18/01/2021</u></p>		
<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.</p> 	<p>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p> 	<p>Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ</p> 

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσης του 2019 η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς

την Ετήσια Γενική Τακτική

Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένα στην γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2019 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.

1. Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

1.1	Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των	6.616.941,15 €
1.2	Το σύνολο της αξίας των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων έφθασε στο ποσό των	3.475.115,25€
1.3	Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των	1.776.000,00 €

1.4 Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των 1.113.197,37 €

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

Η οντότητα δεν εκτίθεται ιδιαίτερα σε πιστωτικό κίνδυνο, υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής Επιτοκίου ενώ υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Δεν πρόκειται επιβάρυνση στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα της οντότητας μιας και λαμβάνονται όλα απαραίτητα μέτρα.

4. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Αριθμοδείκτες	2019	2018
$\frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Σύνολο ενεργητικού}} =$	$\frac{1.113.197,37}{4.588.312,68} = 24,26\%$	$\frac{920.449,09}{4.240.745,37} = 21,70\%$
$\frac{\text{Πάγιο ενεργητικό}}{\text{Σύνολο ενεργητικού}} =$	$\frac{3.475.115,25}{4.588.312,68} = 75,73\%$	$\frac{3.320.296,28}{4.240.745,37} = 78,30\%$
$\frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Σύνολο υποχρεώσεων}} =$	$\frac{3.310.592,12}{1.277.720,56} = 259,10\%$	$\frac{3.176.216,38}{1.064.528,99} = 298,37\%$
$\frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Σύνολο παθητικού}} =$	$\frac{3.310.592,12}{4.588.312,68} = 72,15\%$	$\frac{3.176.216,38}{4.240.745,37} = 74,90\%$
$\frac{\text{Σύνολο υποχρεώσεων}}{\text{Σύνολο παθητικού}} =$	$\frac{1.277.720,56}{4.588.312,68} = 27,84\%$	$\frac{1.064.528,99}{4.240.745,37} = 25,10\%$
$\frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Πάγιο ενεργητικό}} =$	$\frac{3.310.592,12}{3.475.115,25} = 95,26\%$	$\frac{3.176.216,38}{3.320.296,28} = 95,66\%$
$\frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις}} =$	$\frac{1.113.197,37}{589.454,36} = 188,85\%$	$\frac{920.449,09}{376.202,29} = 244,67\%$
$\frac{\text{Καθαρό κεφάλαιο κίνησης}}{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}} =$	$\frac{523.743,01}{1.113.197,37} = 47,05\%$	$\frac{544.246,80}{920.449,09} = 59,13\%$
$\frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα προ τόκων & φόρων}}{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}} =$	$\frac{194.913,76}{1.113.197,37} = 2,94\%$	$\frac{108.073,71}{920.449,09} = 1,52\%$

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών		6.616.941,15		7.096.191,91	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	=	176.810,18	=	5,34%	
Ίδια κεφάλαια		3.310.592,12		89.305,61	= 2,81%
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	=	528.917,48	=	15,97%	
Ίδια κεφάλαια		3.310.592,12		451.749,70	= 14,22%
				3.176.216,38	

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας

Βασικός σκοπός της οντότητας για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών της με παράλληλη συγκράτηση των δαπανών της ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό κέρδος.

9. Υποκαταστήματα

Η οντότητα δε διαθέτει υποκαταστήματα

11. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, δεν έχει λάβει χώρα κανένα γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση της οντότητας.

12. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται στο προσάρτημα.

13. Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης

Το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων για τη χρήση 2019 ανήλθε στο ποσό των 194.913,76 ευρώ ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα προ φόρων στο ποσό των 176.810,18 ευρώ. Το αποτέλεσμα μετά τους φόρους ανήλθε στο ποσό των 134.375,74 ευρώ.

Κατόπιν της ενημέρωσής σας, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2019.

Αθήνα 18/01/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω υποβληθείσα έκθεση του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και τις οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική γενική συνέλευση μόνη και κατά νόμο αρμόδια έγκρισή τους.

ΘΕΜΑ 2: Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Λομποτέσης ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 25^η του μήνα Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:00 συνέλθουν οι μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Ιφιγενείας και Φάωνος 67 με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
3. Έγκριση μηνιαίων μισθών του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα 1/1/2015-31/12/2019 και προέγκριση μισθών του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας από την 1^η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
4. Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2019 -31/12/2109.
5. Αποχώρηση μετόχου Ιουλίας-Φωτούλας Λομποτέση του Παναγιώτη με ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου δια μεταβίβασης στην μέτοχο που αποχωρεί ακινήτων που θα συζητηθούν. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της αποχωρήσασας μετόχου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, 18/01/2021

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ

