

Έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει όπως παρακάτω :

Κύριοι μέτοχοι,

Θέτουμε στη κρίση σας τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 για την διαχειριστική περίοδο από 1/1-31/12/2018.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018

Περιουσιακά στοιχεία		<u>2018</u>		<u>2017</u>
Πάγια		3.331.670,70		3.302.278,13
Μείον: Αποσβεσμένα	3.129.054,52		3.110.692,35	
Απομειωμένα	0,00	202.616,18	0,00	191.585,78
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		1.077.524,78		911.974,37
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		96.144,55
Λοιπά		541.131,92		574.104,54
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		1.821.272,88		1.773.809,24
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		240.669,19		205.235,43
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		783.932,63		778.322,01
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		796.671,06		790.251,80
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		1.821.272,88		1.773.809,24

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.040.328,22	2.100.156,05
Λοιπά συνήθη έσοδα	26.436,26	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	972.168,53	736.681,91
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	18.362,17	26.007,04
Λοιπά έξοδα και ζημιές	998.368,94	1.780.908,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη	9.407,56	527.694,68
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	51.448,07	44.124,40
Αποτέλεσμα προ φόρων	35.824,33	40.128,93
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	35.824,33	40.128,93

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2018 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2018</u>		<u>31/12/2017</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.597.127,74	0,88	1.582.223,46	0,89
Σύνολο ενεργητικού	1.821.272,88		1.773.809,24	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	240.669,19	0,19	205.235,43	0,16
Σύνολο υποχρεώσεων	1.296.671,06		1.290.251,80	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτόρκεια της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια	240.669,19		205.235,43	
Σύνολο παθητικού	1.821.272,88	0,13	1.773.809,24	0,12

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την ελάχιστη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	1.597.127,74	2,00	1.582.223,46	2,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	796.671,06		790.251,80	

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

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Κύριοι μέτοχοι,

Κατά την κρινόμενη χρήση τα αποτελέσματα είναι θετικά κέρδη € 35.824,33

Έγιναν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για (53) διαγωνισμούς, ολοκληρώθηκαν οι (37) μās ανατέθηκαν οι (14) και έκκρεμούν οι (16).

Στην χρήση 2018 ανατέθηκαν στην εταιρείας μας οι κάτωθι συμβάσεις:

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ / ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ).
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.)
3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ Ν.ΣΥΡΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ), (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ).

4. DESIGN Sub-CONTRACT PACKAGE FOR THE DETAILED DESIGN OF SYNCROLIFT, TRAVEL LIFT AND SLIPWAY WITH THE CEG INTERNATIONAL IN DOHA, QATAR.
5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12.06.2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ. (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ).
6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΙΝΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ. (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΑΙΠΕΔ)
7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΡΙ-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΛΑΝΤΟΥΚΙ ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ. (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ).
8. 1^Η ΣΗΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 10-28(ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ) ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ).
9. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ.» ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ / ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ).
10. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ. (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ).
11. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Κ.Υ.Ε. «ΑΛΚΙΟΝΗΔΕΣ», ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
12. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(MASTER PLAN) (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ).
13. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ / ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ).
14. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ» ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.

15. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ» ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.

16. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ).

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε τους ακόλουθους παράγοντες:

Οι σωρευμένες ζημιές ανέρχονται στο ποσό των € 1.215.095,01.

Περαττέρω, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε 240.669,19 €, ενώ το σύνολο του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 983.000€. Δημιουργείται κατά συνέπεια ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 119 παρ.4 του Ν. 4548/2018 (πρώην άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20), δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Κατ' ακολουθία τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και να θέσει ως ειδικό θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Συνέλευση δύναται, ενδεικτικά και εκτός από τη λύση της εταιρείας, να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τη σύναψη μεσομακροπρόθεσμων δανείων κ.λ.π.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος από την διοίκηση, έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα που αποφάσισε η προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επίσης η εταιρεία προβλέπει ότι μέχρι τέλους του έτους θα τιμολογήσει από μελέτες τα κάτωθι ποσά (ανάλυση ανά έργο) :

- 1) Μελέτη Φράγματος Μιναγιώτικου ποσό € 398.000,00.
- 2) Υδραυλικό έργο ποταμού Πάμισου ποσό € 167.000,00.
- 3) Δήμος Αρταίων, αξιοποίηση παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ ποσό € 58.000,00.
- 4) Διεύθυνση Λιμ. Υποδομών, λιμένα Πατρών ποσό € 31.000,00.
- 5) Κοινοπραξία Κτηματολόγιο ΚΤ2016 ποσό € 150.000,00.
- 6) Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου (Πρόσδεση Κρουαζιερόπλοιου) ποσό € 50.000,00.
- 7) Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου (Master Plan) ποσό € 26.000,00.
- 8) Προδιαγραφές Εκπόνησης Μελετών Λιμενικών Έργων ποσό € 100.000,00.
- 9) Ανθεκτική Αθήνα (Resilient Athens) ποσό € 150.000,00.
- 10) Αντιπλημμυρική προστασία Άρτας (ποταμός Αραχθός) ποσό €30.000,00.
- 11) Κοινοπραξία Κτηματολόγιο ΚΤ-13 ποσό € 100.000,00.
- 12) Μελέτη Αγρινίου –Καρπενησίου (Αγρίνιο –Αγ.Βλάσης) ποσό € 50.000,00.
- 13) Μελέτη οδοποιίας Ρόδου – Λίνδου ποσό € 15.000,00.
- 14) Κοινοπραξία Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση ποσό € 25.000,00.
- 15) Μελέτη αντιμετώπισης φαινομένων Διάβρωσης ακτογραμμής Πεταλιδίου Μεσσηνίας ποσό € 20.000,00.
- 16) Περιφ.Νοτίου Αιγαίου (Λιμένας Ερμούπολης Σύρου) ποσό € 10.000,00.
- 17) Κτιριακές Υποδομές Λιμ.ΚΩ ποσό € 10.000,00.

Συνολικά λοιπόν η εταιρεία προβλέπεται ότι θα τιμολογήσει έως το τέλος της χρήσης 2019 το ποσό των € 1.390.000,00. Έως σήμερα τα έσοδα της ανέρχονται στο ποσό των € 511.012,78 οπότε ο τζίρος της στο τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο ποσό των € 1.901.012,78 και τα αποτελέσματα της εταιρείας θα είναι θετικά μειώνοντας αντίστοιχα τις σωρευμένες ζημιές.

Επιπλέον για την χρήση 2019 προτείνεται η υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών.

1. Διαπραγμάτευση για επαναπροσδιορισμό των αποδοχών-τιμών με συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας.

2. Προσπάθεια αύξησης των ορίων του διαθέσιμου κεφαλαίου κίνησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
3. Επιδίωξη αύξησης του κύκλου εργασιών.
4. Αναδιάρθρωση των Ιδίων κεφαλαίων με μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου με ισόποσο συμψηφισμό του με τις σωρευμένες ζημιές και ταυτόχρονη αύξησή του.

Τα θέματα θα τεθούν και στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα συγκληθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα και αποφάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τέλος από την αρχή του τρέχοντος έτους δεν έχουν συμβεί γεγονότα τέτοια που να επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α) Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Β) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

Γ) Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα εντός και εκτός Ελλάδος και

Δ) Η εταιρεία όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, δεν χρησιμοποιεί πολιτικές αντιστάθμισης και όσον αφορά την έκθεση της στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών αναφέρουμε τα εξής :

- Δεν έχει εμπορικές συναλλαγές σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και δεν διαθέτει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος
- Δεν εκτίθεται σε κινδύνους αλλαγής των τιμών
- Η Εταιρεία, πέραν των καταθέσεων όψεως, δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιαστικά ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση εγκρίνεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος κ.Περικλής Γουρδουπάρης και το μέλος κ. Γεώργιος Ξεφτέρης να συνυπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) με την υπεύθυνο του λογιστηρίου Αγγελική Γεννατά.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Περικλής ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Γ. ΞΕΦΤΕΡΗΣ

Χρήστος Γρ.ΔΡΕΤΤΑΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπεριέχεται στο Πρακτικό Νο 1017/05-06-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από 6 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 21/06/2019.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ



Αρ Μ ΣΟΕΛ 39261
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα –
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125