

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

**ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 6424201000, ΑΦΜ: 999230868
ΤΗΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019**

Στην Ηλιούπολη Αττικής σήμερα την 27η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία “ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ”, που βρίσκεται στην οδό Πύργου και Ισαύρων, αρ. 22, συνήλθαν σε Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων οι εταίροι της Εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνέλευση παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι:

Α) **Χαλικιά Αναστασία του Σταύρου**, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αριστοτέλους, αρ. 48, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Σ 162743 και με ΑΦΜ 129647330, υπαγόμενης φορολογικά στη ΔΟΥ Ηλιουπόλεως, που κατέχει το 50% του εταιρικού κεφαλαίου με την ιδιότητα του εταίρου.

Β) **Χαλικιά Χρυσούλα του Σταύρου**, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αριστοτέλους, αρ. 48, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 508862 και με ΑΦΜ 118297122, υπαγόμενης φορολογικά στη ΔΟΥ Ηλιουπόλεως, που κατέχει το 50% του εταιρικού κεφαλαίου με την ιδιότητα του εταίρου.

Επίσης στην συνέλευση παρέστησαν:

Η κα. Χαλικιά Δήμητρα του Γεωργίου με την ιδιότητα του νόμιμου εκπρόσωπου – Διαχειριστή.

Όλοι οι παραπάνω παρέμειναν καθ’ όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί παρίσταται στην συνέλευση όλοι οι εταίροι, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής την Διαχειρίστρια της Εταιρείας κ. Δήμητρα Χαλικιά. Η Πρόεδρος ανέγνωσε από την Πρόσκληση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019 μετά της επ’ αυτής έκθεσης του Διαχειριστή, σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που ορίζει ο Ν.4308/2014.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Διαχειριστών για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 - 31/12/2019.

3. Προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των Διαχειριστών για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και μέχρι 31/03/21.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν αυτού, η Συνέλευση των Εταίρων εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019 μετά της επ' αυτής έκθεσης του Διαχειριστή, σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που ορίζει ο Ν.4308/2014.

Η Διαχειρίστρια της εταιρείας κ. Δήμητρα Χαλικιά παρουσιάζει προς το σώμα την έκθεση διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 μαζί με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αναφέροντας τα ακόλουθα:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Του Διαχειριστή της

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

«ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 6424201000, ΑΦΜ: 999230868

Προς την Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων

της 27 Ιουλίου 2020

**Επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
για την Χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019**

Κύριοι Εταίροι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στην Συνέλευση σας τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2019 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας, το υπόδειγμα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 482.453,10 ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε -31.381,16. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημία χρήσης **31.381,16 ευρώ** και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00 ευρώ. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2019 διαμορφώθηκε σε 0,00 ευρώ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -162.021,52 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2019 κρίνεται μη ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2019 διαμορφώθηκαν σε -146.021,52 ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 0,00 ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 252.009,99 ευρώ. Το σύνολο των απαιτήσεων σε 16.030,19 ευρώ και τα διαθέσιμα σε 68.782,41 ευρώ.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2018</u>	
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	<u>85.361,22</u>	80,3%	<u>115.680,57</u>	83,2%
Σύνολο Ενεργητικού	106.340,97		139.022,56	
<u>Πάγιο Ενεργητικό</u>	<u>20.979,75</u>	19,7%	<u>23.341,99</u>	16,8%
Σύνολο Ενεργητικού	106.340,97		139.022,56	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>-146.021,52</u>	-57,9%	<u>-114.640,36</u>	-45,2%
Σύνολο υποχρεώσεων	252.009,99		253.518,18	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	<u>252.009,99</u>	237,0%	<u>253.518,18</u>	182,4%
Σύνολο παθητικού	106.340,97		139.022,56	
<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>-146.021,52</u>	-137,3%	<u>-114.640,36</u>	-84,0%
Σύνολο παθητικού	106.340,97		139.022,56	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>-146.021,52</u>	-696,0%	<u>-114.640,36</u>	-485,7%
Πάγιο ενεργητικό	20.979,75		23.341,99	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από Ίδια Κεφάλαια.

<u>Κεφάλαιο κινήσεως</u>	<u>-146.021,52</u>	-171,1%	<u>-114.640,36</u>	-101,5%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	85.361,22		115.680,57	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ίδιων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2018</u>	
<u>Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>	<u>-30.017,17</u>	-6,2%	<u>19.931,23</u>	4,0%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	482.453,10		504.009,87	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>-31.381,16</u>	-6,5%	<u>10.197,51</u>	-9,4%
Σύνολο εσόδων	482.453,10		504.009,87	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>-31.381,16</u>	21,5%	<u>10.197,51</u>	34,5%
Ίδια Κεφάλαια	-146.021,52		-114.640,36	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

<u>Μικτά αποτελέσματα</u>	<u>45.323,97</u>	9,4%	<u>84.105,63</u>	16,7%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	482.453,10		504.009,87	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Αρχές και αξίες της εταιρείας.

Η ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις της λειτουργίας της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό

- ✓ στο περιβάλλον,
- ✓ στους εργαζομένους,
- ✓ στους πελάτες,
- ✓ στους προμηθευτές,
- ✓ στις τοπικές κοινωνίες,
- ✓ και στις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις κάτωθι έννοιες:

Ακεραιότητα, ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.

Σεβασμός στον άνθρωπο, συμπεριφερόμαστε στο προσωπικό και στους συνεργάτες μας με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Αποδοτικότητα, προσπαθούμε για συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα, φροντίζοντας παράλληλα να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.

Ομαδικότητα, μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους και στους συνεργάτες μας με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

4. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μια σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω της οικονομικής κρίσης. Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση εξελίσσεται ομαλά.

5. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η εταιρία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως:

- ✓ Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου.
- ✓ Κινδύνους που πηγάζουν από την γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

Σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, η διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

6. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας της εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία εντάσσει συνεχώς στην επιχειρηματική της δραστηριότητα διαδικασίες και αναλαμβάνει δράσεις που περιορίζουν τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από την λειτουργία της. Βασικοί άξονες της δράσης της εταιρίας είναι οι ακόλουθοι:

- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
- ✓ Εξορθολογισμός και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Η διαχείριση της ενέργειας και ο περιορισμός της κατανάλωσής της αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της εταιρίας. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται και η δράση αντικατάστασης λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

Παράλληλα, σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων η εταιρία ακολουθεί την διαδικασία της συγκέντρωσης και αποστολής για

ανακύκλωση α) του χαρτιού που χρησιμοποιείται, β) των ηλεκτρικών συσκευών και των μπαταριών και γ) των μελανιών εκτυπωτών και toner.

7. Εργασιακά ζητήματα.

Η διοίκηση της εταιρίας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου της εταιρίας και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Με τις παρούσες συνθήκες τα στελέχη της εταιρίας βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με την γενική διεύθυνση της εταιρίας. Ενδεχόμενη διατάραξη της σχέσης των στελεχών με την διοίκηση, με αποτέλεσμα την απώλειά τους, πιθανόν να επηρεάσει πρόσκαιρα την εύρυθμη λειτουργία της, δεδομένου ότι η υποδομή της εταιρίας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της.

Οι σχέσεις των διοικούντων με το εργαζόμενο προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που αφορούν σε εργασιακά θέματα.

Η εταιρία σέβεται απόλυτα τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ο.Η.Ε και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ Της ίσης μεταχείρισης
- ✓ Του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ Της διαφορετικότητας
- ✓ Της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους
- ✓ Της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας

Η εταιρία φροντίζει πάντοτε για την διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας, για την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας και την διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

8. Δραστηριότητες στον τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν.

9. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

10. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

11. Ακίνητα της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

12. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία έχει υποκατάστημα στο Δήμο Ηλιουπόλεως, Λ. Ειρήνης 25 και Μιαούλη 2, ΤΚ 16345.

13. Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της Έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν ούτε προβλέπεται να υπάρξουν κατά την τρέχουσα χρήση.

14. Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην Εταιρεία, που θα έπρεπε να αναφερθούν στην έκθεση αυτή.

Ηλιούπολη Αττικής 31.03.2020

Η Διαχειρίστρια

Ακολουθεί η ανάγνωση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος καλεί την Συνέλευση των Εταίρων να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που υποβλήθηκαν στο σώμα. Η Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων, μετά από ψηφοφορία

αποφασίζει ομόφωνα

και εγκρίνει την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

**Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
πολύ μικτών οντοτήτων
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Εταιρεία : ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
με Α.Φ.Μ. : 999230868,
περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019,
Γ.Ε.ΜΗ.: 6424201000, ποσά σε €**

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων			
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 999230868, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - Γ.Ε.Μ.Η. : 6424201000			
	Ποσά σε μονάδες ευρώ		
	2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		67.440,68	65.532,00
Μείον: Αποσβεσμένα	46.460,93		
Μείον: Απομειωμένα		46.460,93	42.190,01
		20.979,75	23.341,99
Απατήσεις		16.030,19	8.917,86
Προκαταβολές & Έσοδα Εισπρακτέα		548,62	
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		68.782,41	106.762,71
Σύνολο ενεργητικού		106.340,97	139.022,56
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		(146.021,52)	(114.640,36)
Προπληρωμένα έξοδα		352,50	144,74
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		252.009,99	253.518,18
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		106.340,97	139.022,56
Ηλιούπολη, 31 Μαρτίου 2020			
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΑΛΙΚΙΑ Α.Δ.Τ. Σ 674837		ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α. ΚΥΛΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 135242 ΑΡ. ΑΔ. 0017086 Α	

**Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Εταιρεία: ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. : 999230868,
περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019,
Γ.Ε.ΜΗ.: 6424201000, ποσά σε €**

<u>Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31/12/2019</u>		
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 999230868, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - Γ.Ε.Μ.Η.: 6424201000		
	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	482.453,10	504.009,87
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(437.129,13)	(419.904,24)
Παροχές σε εργαζόμενους	(26.367,82)	(26.399,84)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(4.270,92)	(3.176,79)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(41.225,14)	(39.017,19)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(4.841,25)	(5.314,30)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(31.381,16)	10.197,51
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(31.381,16)	10.197,51
Ηλιούπολη, 31 Μαρτίου 2020		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΑΛΙΚΙΑ Α.Δ.Τ. Σ 674837	ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α. ΚΥΛΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 135242 ΑΡ. ΑΔ. 0017086 Α	

Στο σημείο αυτό, η Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα και συντάσσει την πρόταση διανομής των κερδών, για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2019 – 31/12/2019.

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-31.381,16
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-130.640,36
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	-162.021,52
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
Κέρδη προς Διάθεση	-162.021,52
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Διανομή	0,00
3. Υπόλοιπο εις νέο	-162.021,52

Θ Ε Μ Α 2°

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Διαχειριστών για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 - 31/12/2019.

Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Χαλικιά καλεί τους παρισταμένους εταίρους να εγκρίνουν την συνολική διαχείριση των Διαχειριστών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 -31.12.2019.

Η Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων,

αποφασίζει ομόφωνα

και εγκρίνει την συνολική διαχείριση των Διαχειριστών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.

Θ Ε Μ Α 3°

Προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των Διαχειριστών για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και μέχρι 31/03/21.

Η Πρόεδρος πληροφορεί το σώμα ότι το θέμα αφορά την προέγκριση από την Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων αμοιβών και λοιπών παροχών που θα δύναται να καταβληθούν στους Διαχειριστές της Εταιρείας στην εταιρική χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 και μέχρι 31/3/2021.

Κατόπιν αυτών η Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα

1ο) Για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 συνολικές αμοιβές και λοιπές παροχές στους Διαχειριστές μέχρι του ποσού σε ευρώ 30.000,00.

2ο) Για την περίοδο 01/01/2021 – 31/03/2021 συνολικές αμοιβές και λοιπές παροχές στους Διαχειριστές μέχρι του ποσού σε ευρώ 15.000,00.

Θ Ε Μ Α 4ο

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι δεν υπάρχουν λοιπά θέματα προς συζήτηση.

Η Πρόεδρος στη συνέχεια καλεί τους παρισταμένους εταίρους να πάρουν το λόγο για να διατυπώσουν παρεμβάσεις ή παρατηρήσεις. Υποδεικνύει δε, ότι σε περίπτωση που κάποιος εταίρος το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να καταγραφεί περιληπτικά στα Πρακτικά της Ετήσιας Συνέλευσης η γνώμη που διατυπώνει.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της Ετήσιας Συνέλευσης των Εταίρων περί την 11.00 ώρα.

**Η Πρόεδρος της
Συνέλευσης και
Διαχειρίστρια της
Εταιρείας**

Ο Εταίρος της Εταιρείας

Δήμητρα Χαλικιά

Αναστασία Χαλικιά

Ο Εταίρος της Εταιρείας

Χρυσούλα Χαλικιά

**Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων
της Εταιρείας
«ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ»**

Αθήνα 27/7/2020

Η Διαχειρίστρια

Δήμητρα Χαλικιά