

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**  
**“VICTORY PROMISE ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ”**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019**  
**(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019 – 31/12/2019)**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 069572703000**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κωδ. Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας μας, για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1 - 31.12.2019 και να σας παρέχουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις, επί των δραστηριοτήτων της χρήσεως 2019 καθώς και της παρουσίασης των στρατηγικών επιδιώξεων και της μελλοντικής εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας.

**1.Φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η θέση της**

Η εταιρεία VICTORY PROMISE AE δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στο δήμο Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα επί μισθωμένου ακινήτου στην οδό Σολωμού αριθμός 3. Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα και όλες οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην ανωτέρω διεύθυνση.

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή εν γένει ασφαλιστικών υπηρεσιών μέσω του συντονισμού ασφαλιστικών πρακτόρων.

Η VICTORY PROMISE AE σήμερα καλύπτει πλήρως ένα μεγάλο φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών μέσω της αντιπροσώπευσης μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο κύκλος εργασιών της συνίσταται σε προμήθειες από πωλήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων.

**2. Επιδιώξεις και στρατηγικές, βασικοί πόροι, κίνδυνοι και αβεβαιότητες**

Επιδίωξη της διοίκησης της εταιρείας είναι η διατήρηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της και η περαιτέρω βελτιστοποίηση της θέσης της στην αγορά. Η προσπάθεια αυτή για τη διατήρηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της επιτυγχάνεται με τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τη δυναμική οργάνωση και τις υποδομές μας. Η επιδίωξη της αύξησης του κύκλου εργασιών στηρίζεται στη συνεργασία του έμπειρου και κατηρτισμένου ανθρωπίνου δυναμικού της, στις σύγχρονες

εγκαταστάσεις της και στην υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών υποστήριξης του πελατειακού της δικτύου.

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι δεν έχει συναλλαγές σε άλλα νομίσματα εκτός ευρώ.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της αυστηρής τήρησης και εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας και μέσω του αξιόπιστου πελατολογίου.

### **3. Εξέλιξη των εργασιών, αποτελέσματα και αποδοτικότητα.**

#### **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.**

Η εξέλιξη της πορείας της εταιρείας στη χρονιά που μας πέρασε κρίνεται ικανοποιητική λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς.

Η εταιρεία μας, όπως προαναφέραμε, δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και η πορεία της στη χρονιά που μας πέρασε (01/01/2019-31/12/2019) ήταν άκρως ικανοποιητική λαμβανομένου υπόψη του υφισταμένου ανταγωνισμού.

Τα αριθμητικά δεδομένα των κυριότερων λογαριασμών της υπόλογης χρήσεως 2019, για να σχηματίσετε ίδια αντίληψη για την πορεία της εταιρείας μας είναι:

- Τα παντός είδους ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των 1.890.348,90 ευρώ έναντι 1.588.145,71 ευρώ της χρήσεως 2018 (ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 19,03%).
- Οι παντός είδους δαπάνες της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των 1.887.347,78 € ευρώ έναντι 1.571.049,34 ευρώ της χρήσεως 2018 (ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 20,13%).
- Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2019 προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 3.001,12 ευρώ έναντι 17.096,37 ευρώ της χρήσεως 2018 (ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση -82,45%).
- Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι τα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος, διαθέσιμου ενεργητικού καθώς και οι προς τρίτους υποχρεώσεις της εταιρείας, απεικονίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια στον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 31.12.2019.

#### **Οικονομική θέση της εταιρείας.**

- Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2019 κρίνεται άκρως ικανοποιητική.
- Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν στο ποσό των 290.287,00 ευρώ, ενώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, ανέρχονταν σε ποσό 303.147,77 ευρώ (ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, -4,24%).

### **1. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι,**

Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2020 πιστεύουμε ότι είναι ενθαρρυντικές παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και του ανταγωνισμού που υπάρχουν στον κλάδο.

Στόχος της εταιρείας για τη επόμενη χρονιά, καθώς συνεχίζεται το αρνητικό κλίμα της Ελληνικής Οικονομίας, είναι να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά, δια της αύξησεως των πωλήσεων μέσω της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Δεν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς υπάρχει διασπορά πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος ελαχιστοποιείται.

Επίσης και οι υποχρεώσεις μας προς τους Προμηθευτές είναι σε ευρώ και ως εκ τούτου εκλείπει ο συναλλαγματικός κίνδυνος.

### **2. Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα – Δραστηριότητες στον τομέα ανάπτυξης και ερευνών.**

Από τη δραστηριότητα της εταιρείας δεν υπάρχουν απόβλητα, καυσαέρια κ.λπ. που να επηρεάζουν ή να προκαλούν αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον.

Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, όπως αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, αποζημιώσεις κ.λπ., καθορίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Η εταιρεία στη χρήση 2019, δεν διέθεσε κονδύλια στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

### **3. Ίδιες μετοχές.**

Δεν υπάρχουν ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία.

### **4. Υποκαταστήματα.**

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

### **5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα**

Δεν υφίσταται συνάλλαγμα

### **6. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης του Δ.Σ.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και το Προσάρτημα της χρήσης 2019.

Τελειώνοντας την παρούσα Έκθεση μας, θεωρούμε απαραίτητο να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς το υπαλληλικό προσωπικό και τους συνεργάτες μας, για την αφοσίωση και το ζήλο που επέδειξαν για την επίτευξη των σκοπών μας εταιρείας μας.

**ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/10/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

γ) Το προσάρτημα που κατάρτισε το Λογιστήριο σύμφωνα με το Ν. 4308/2014, καθώς και τις αναλύσεις όλων των λογαριασμών των ανωτέρω (α) οικονομικών καταστάσεων

<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</b> <b>Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων</b> <b>(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)</b>		
<b>της επιχείρησης : VICTORY PROMISE ΑΕ</b>		
<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2019 έως 31/12/2019</b>		
<b>Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα »</b> <b>Νόμισμα: Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.</b>		
<b>A/A</b>	<b>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</b>	<b>Απάντηση</b>
	<b><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29</u></b> <b><u>παρ. 3</u></b>	
<b>1</b>		
<b>α</b>	<b>Επωνυμία της οντότητας</b>	VICTORY PROMISE ΑΕ
<b>β</b>	<b>Νομικός τύπος της οντότητας</b>	ΑΕ
<b>γ</b>	<b>Περίοδος αναφοράς</b>	01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
<b>δ</b>	<b>Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης</b>	ΣΟΛΩΜΟΥ 3 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
<b>ε</b>	<b>Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα</b>	ΑΡ.ΓΕΜΗ 069572703000
<b>στ</b>	<b>Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι;</b>	ΝΑΙ
<b>ζ</b>	<b>Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;</b>	ΌΧΙ
<b>η</b>	<b>Κατηγορία της οντότητας</b>	«Μικρή με

		διπλογραφικά βιβλία»
<b>θ</b>	<b>Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο</b>	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014»
<b><u>2</u></b>	<b><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4</u></b>	
	<b>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 την αντιμετώπισή τους.</b>	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο της προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
<b><u>3</u></b>	<b><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5</u></b>	
	<b>Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωση 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</b>	Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις»
<b><u>4</u></b>	<b><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6</u></b>	

	<p>Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίας, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.</p>	<p>Δεν έγινε παρέκκλιση</p>
<u>5</u>	<p><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7</u></p>	
	<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>	<p><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8</u></p>	
	<p>Πίνακα μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων</p>	<p>Επισυνάπτεται πίνακας</p>

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 1/1/2019-31/12/2019**

<b><u>Αξία κτήσεως ή αποτίμησης</u></b>	<b>Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων</b>	<b>Μηχανήματα &amp; μηχανολογικές εγκαταστάσεις</b>	<b>Μεταφορικά μέσα</b>	<b>Έπιπλα, λοιπός εξοπλισμός και λοιπά πάγια</b>	<b>Σύνολο</b>
<b>Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019</b>	36.531,25	525,68	2.340,00	84.900,80	<b>124.297,73</b>
Προσθήκες 1/1-31/12/2019					
Πωλήσεις-Μειώσεις	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
<b>Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019</b>	36.531,25	525,68	2.340,00	89.213,52	<b>128.610,45</b>
<b><u>Συσσωρευμένες αποσβέσεις</u></b>					
<b>Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019</b>	8.876,76	285,67	2.281,50	84.897,49	<b>96.341,42</b>

Προσθήκες 1/1/-31/12/2019	3.221,54	30,00	58,49	4.312,40	<b>7.622,43</b>
Πωλήσεις - Μειώσεις	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
<b>Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>	12.098,30	315,67	2.339,99	89.209,89	<b>103.963,85</b>
<b>Αναπόσβεστη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019</b>	24.432,95	210,01	0,01	3,63	<b>24.646,60</b>

### ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1/1-31/12/2019		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1/1-31/12/2018	
<b>Αξία κτήσεως ή αποτίμησης</b>			
<b>Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019</b>	206,24	<b>Κατά την 1η Ιανουαρίου 2018</b>	206,24
Προσθήκες 1/1/-31/12/2019		Προσθήκες 1/1/-31/12/2018	
Πωλήσεις-Μειώσεις		Πωλήσεις-Μειώσεις	0,00
<b>Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019</b>	206,24	<b>Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>	206,24
<b>Συσσωρευμένες αποσβέσεις</b>			
<b>Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019</b>	206,24	<b>Κατά την 1η Ιανουαρίου 2018</b>	206,24
Προσθήκες 1/1/-31/12/2019		Προσθήκες 1/1/-31/12/2018	
Πωλήσεις –Μειώσεις		Πωλήσεις –Μειώσεις	0,00
<b>Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019</b>	206,24	<b>Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>	206,24
<b>Αναπόσβεστη αξία</b>			
<b>Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019</b>	0,00	<b>Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>	0,00
<b><u>7</u></b>	<b><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10</u></b>		
	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24		Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24
<b><u>8</u></b>	<b><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13</u></b>		
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.		Δεν έχει
<b><u>9</u></b>	<b><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14</u></b>		
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.		Δεν έχει
<b><u>10</u></b>	<b><u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u></b>		

		<p>α) Εγγυητικές Επιστολές: Δεν έχει</p> <p>β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό) : Δεν έχει</p> <p>γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010-2018 και υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι φορολογικές τις δηλώσεις για τα έτη αυτά εξεταστούν και οριστικοποιηθούν.</p> <p>δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο: Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο (Ν.2112/20), οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία, δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, είναι ίση με το 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν</p>
	<p><b>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 εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά</b></p>	



		σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. Στην κλειόμενη αλλά και στις προηγούμενες χρήσεις δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
<u>11</u>	<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.	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα
-	-	
<u>12</u>	<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
<u>13</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23(α)</u>	
	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων	11
<u>14</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25</u>	

	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.	Δεν έχει
<u>15</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 16 παρ. 6</u>	
	Καταρτίσατε ισολογισμό του υποδείγματος Β1.1 ή β1.2 και κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β2.1 ή β2.2	ΝΑΙ

### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα <b>Κέρδη προ φόρων</b> χρήσης 2019	3.001,12
Μείον: Φόρος εισοδήματος	<u>-15.862,89</u>
Αποτελέσματα περιόδου (ζημίες) μετά από φόρους	-12.860,77

Το Δ.Σ προτείνει όπως τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως (ζημίες) μεταφερθούν στο λογαριασμό αποτελέσματα εις νέον.

Σας παρουσιάσαμε κ.κ. Μέτοχοι συνοπτικά τον απολογισμό της χρήσεως και σας παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του ισολογισμού χρήσεως που υπογράφουμε όσο και στην απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση.

Στη συνέχεια και πάλι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Μαργιούκλας Ιωάννης ανακοινώνει ότι όρισε ως ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής συνέλευσης την 08<sup>η</sup> Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με θέματα τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2019 (χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019) και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.
3. Απαλλαγή τακτικού ελέγχου της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
4. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει θέμα άλλο προς συζήτηση και κανένας από τους συμβούλους δε ζήτησε το λόγο, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η συνεδρίαση.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Μαργιούκλας Ιωάννης

**Ο Δ/νων Σύμβουλος**

Απόστολος Παπαηλιού

**Ο Αντιπρόεδρος**

Σταύρος Συγγρός