

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 188η

Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Κ.Η.ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ Α.Ε.” της 30^{ης} Απριλίου 2019.

Στην Μεταμόρφωση σήμερα την 30^η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την ανωτέρω επωνυμία, που βρίσκονται στην οδό Τατοΐου 157, συγκεντρώθηκαν για να συνεδριάσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Παρόντα Μέλη:

1. Χαρμπίλας Χαράλαμπος-Κλεομένης του Ηλία, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Πετροτσόπουλος Αλέξανδρος του Τιμολέοντα, Αντιπρόεδρος
3. Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Μέλος

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση με την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Κλεομένη Χαρμπίλα.

Επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2018

Επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει:

Α) Να εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και να εισηγηθεί την έγκριση του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ισολογισμός της εταιρείας		
	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	456.684,12	486.965,70
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	0,01
Λοιπός εξοπλισμός	12.733,15	16.621,25
Σύνολο	469.417,28	503.586,96
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,03	0,03
Σύνολο	0,03	0,03
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	850,82	850,82
Σύνολο	850,82	850,82
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	470.268,13	504.437,81
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	1.013.669,73	938.779,07
Προκαταβολές για αποθέματα	22.694,16	44.289,30
Σύνολο	1.036.363,89	983.068,37
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.640.408,88	1.676.982,54
Λοιπές απαιτήσεις	86.338,96	87.366,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	72.156,96	84.224,20
Σύνολο	1.798.904,80	1.848.573,23
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.835.268,69	2.831.641,60
Σύνολο ενεργητικού	3.305.536,82	3.336.079,41
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.470.283,00	2.470.283,00
Σύνολο	2.470.283,00	2.470.283,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	99,02	99,02
Σύνολο	99,02	99,02
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	102.500,00	101.500,00
Αποτελέσματα εις νέο	568.802,28	567.298,87
Σύνολο	671.302,28	668.798,87
Σύνολο καθαρής θέσης	3.141.684,30	3.139.180,89
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	146.130,56	163.636,06
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	16.318,94
Φόρος εισοδήματος	8.034,10	7.914,04
Λοιποί φόροι και τέλη	2.437,97	2.135,46
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.260,60	4.877,32
Λοιπές υποχρεώσεις	539,29	566,70
Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.450,00	1.450,00
Σύνολο	163.852,52	196.898,52
Σύνολο υποχρεώσεων	163.852,52	196.898,52
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.305.536,82	3.336.079,41

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρίας		
	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	531.572,21	654.304,07
Κόστος πωλήσεων	-299.066,96	-452.930,37
Μικτό αποτέλεσμα	232.505,25	201.373,70
Λοιπά συνήθη έσοδα	13.800,00	13.800,00
Έξοδα διοίκησης	-149.555,34	-127.376,51
Έξοδα διάθεσης	-37.388,84	-32.159,67
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-41.859,11	-20.112,21
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	17.501,96	35.525,31
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	788,54	948,16
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-7.752,99	-10.223,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	10.537,51	26.249,80
Φόροι εισοδήματος	-8.034,10	-7.914,04
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.503,41	18.335,76

ΘΕΜΑ 2ο : Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων.

Μετά από εισήγηση του προέδρου και αφού έγινε συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε με παμψηφία να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 24^η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρίας στην Μεταμόρφωση, οδό Τατοΐου αριθμός 157, για να αποφασίσει επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018
2. Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αποφάσισε να προσκληθούν οι μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις. Αν όμως είναι δυνατόν να ειδοποιηθούν όλοι εμπρόθεσμα, ώστε να παραστούν όλοι στην παραπάνω γενική συνέλευση, να συνέλθει αυτή και χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, δημοσίευσης της προσκλήσεως στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της κυβερνήσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση για την γνωστοποίηση δε του περιεχομένου της συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ

ΑΛΕΞ.ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ι.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ