

Θέμα: Σύγκληση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
ΣΑΡΤΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

ΑΠ. Γ.Ε.ΜΗ. 12375379000

Παρόντες:

| | | |
|----|---------------------|----------------------------------|
| 1. | Καρτσάνη Γεωργία | Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος |
| 2. | Καρτσάνης Ιωάννης | Μέλος |
| 3. | Καρτσάνη Αθηνά | Μέλος |
| 4. | Φίλη Μαρία-Γετρούδη | Μέλος |
| 5. | Θεοχάρη Δημήτρα | Μέλος |

Στη Γαυδά οήμερα την 23^η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μμ του έτους 2018 συνήλθε κατόπιν πρόσκλησης της Πρόεδρου στα γραφεία της εταιρίας «ΣΑΡΤΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» στη οδό Καλυψούς 04 στη Γαυδά, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος.

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος καρτσάνη Γεωργία θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 8^{ης} εταιρικής Χρήσης 2017 (01/01/17-31/12/17) και αναπτύσσει τα διάφορα επί μέρους κονδύλια και εισιηγείται την έγκριση αυτού.

Μετά τη διαλογική επί των δεδομένων του Ισολογισμού συζήτηση, το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει τη σύγκληση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 30^η Ιουλίου 2018, ημέρα Δεβέτα και ώρα 17.00μμ στα γραφεία της εταιρίας, Καλυψούς 04 στη Γαυδά με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, Νομοσχέδων Χρήσεως και Πινάκας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) της εταιρικής Χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017

2. Ανάγνωση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2017

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2017 με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του καταστατικού.

4. Έγκριση των αμοιβών των Διευθυνόντων Συμβούλων και των λοιπών μετόχων της εταιρίας και μελών του ΔΣ που παρέχουν εξειδικευμένη υπηρεσία, υπολογισμός ανώτερης οριζότισης ανθέτων εργασιών ή ανανέωση υφιστάμενων.

5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Έπειτα διαβιβάζεται υπό της Προέδρου προς τη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων, έκθεση του ΔΣ επί των πεπραγμένων για τη χρήση 2017 η οποία έχει ως ακολούθως:

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας την 31.12.2017

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Επί των κονδυλίων του Ισολογισμού έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

A. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000,00 € ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Γ. Πάγια Στοιχεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Ακίνητα έπ' ονόματι της εταιρίας δεν υπάρχουν, παρά μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις 3.523,00 €.

2. Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικά Έργα

Ο Λογαριασμός ανέρχεται στο ποσό των 3.191,77 € κυρίως διαμόρφωση των Μηχ/κων εγκαταστάσεων λειτουργίας Η/Υ.

3. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός, το κονδύλιο ανέρχεται στο ποσό των 7.400,42 € και είναι μηχάνημα κλιματισμού, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γραφεία.

Αποσβέσεις

Έγιναν οι τακτικές Αποσβέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 186, ανέρχονται δε στο ποσό των 982,83€.

Δ. Κυκλοφορούν

Το κονδύλιο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 251.878,33 € συνολικώς.

II. Απαιτήσεις

Ο λογαριασμός των Εμπορικών κ Λοιπών Απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 168.926,20 €

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα ανέρχονται την 31.12.17 στο ποσό των 82.952,13 €.

Γ. Υποχρεώσεις

Αναλύονται ως εξής:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 17.282,61 € |
| Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6.833,55 € |
| Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη | 9.196,89 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 33.313,05 € |

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Από την παρατεθείσα οικονομική κατάσταση των διάφορων οικονομικών στοιχείων του έτους (διαχειριστικού) 01/01/17-31/12/17 συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

A. Το άμεσο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 218.240,00 € και αποτελεί το 62% του συνολικού τζίρου ο οποίος είναι 352.001,01 €.

Τα υπόλοιπα κονδύλια δε χρηάζουν ιδιαίτερου σχολιασμού.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

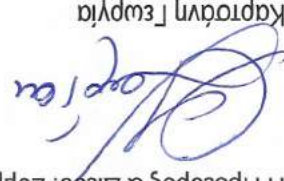
Κατά την όληνη εταιρική χρήση προέκυψαν καθαρά κέρδη 29.377,81 € και το ΔΣ προτείνει:

- A. τη μη διανομή μερισμάτων στους μετόχους στην χρήση 2017 κ
- B. σχηματισμού τακτικού αποθεματικού ποσού 1.468,89 €

Τελειώνοντας την έκθεση αυτή των πεπραγμένων της χρήσεως 2017, επιθυμούμε να συχαρισήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο συνέβαλε στο οργανωτικό μέρος για το αποδοτικό αποτέλεσμα της εταιρίας και τόνισε ότι και κατά την επόμενη χρήση, η εταιρία χάριν των προσπαθειών όλων των μελών της, θα έχει θετικό αποτέλεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

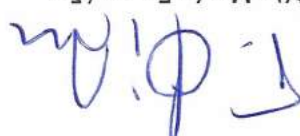
Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
 Καρόλινα Γεωργιά



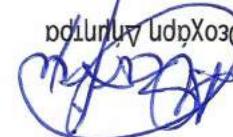
Τα Μέλη
 Καρόλινα Ιωάννης
 Κρομμύδα




Καρόλινα Αθηνά
 Γ. Φίλια



Φίλη Μαρία-Γερούδη
 Θεοχάρη Δημητριά



Αυθημερόν
 Ακριβές Αντίγραφο
 Από το Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ
 Γλυφάδα αυθημερόν
 Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
 Καρόλινα Γεωργιά