

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 117
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΠ. Γ.Ε.ΜΗ. 123753799000

Παρόντες κατά την συνεδρίαση :

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

Στη Γλυφάδα σήμερα την 23^η Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00μμ του έτους 2019 συνήλθε κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου στα γραφεία της εταιρίας «ΣΑΡΤΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» στη οδό Καλυψούς 04 στη Γλυφάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για συζήτηση των κατωτέρων θεμάτων.

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος Καρτσάνη Γεωργία θέτει υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου τον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 9^{ης} εταιρικής χρήσης 2018 (01/01/18-31/12/18) και αναπτύσσει τα διάφορα επί μέρους κονδύλια και εισηγείται 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 20^η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00μμ στα γραφεία της εταιρίας, Καλυψούς 04 στη Γλυφάδα με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018

2. Ανάγνωση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 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, υπογράφοντας ανάλογες συμβάσεις ανάθεσης έργων ή ανανέωση υφισταμένων.

5. Έγκριση διανομής μερισμάτων 35.000,00€

6. 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 2018 η οποία έχει ως ακολούθως:

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας την 31.12.2018

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 319,18€.

Δ. Κυκλοφορούν

Το κονδύλιο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 343.864,86€ συνολικώς.

II. Απαιτήσεις

Ο λογαριασμός των Εμπορικών κ Λοιπών Απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 191.043,05€

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα ανέρχονται την 31.12.18 στο ποσό των 152.821,81€.

Γ. Υποχρεώσεις

Αναλύονται ως εξής:

Εμπορικές Υποχρεώσεις	29.105,93€
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.833,22 €
Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη	58.506,92€
ΣΥΝΟΛΟ	95.446,07€

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Από την παρατεθείσα οικονομική κατάσταση των διάφορων οικονομικών στοιχείων του έτους (διαχειριστικού) 01/01/18-31/12/18 συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Α. Το άμεσο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 280.826,00€ και αποτελεί το 61,99% του συνολικού τζίρου ο οποίος είναι 452.946,48€.

Τα υπόλοιπα κονδύλια δε χρήζουν ιδιαίτερου σχολιασμού.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατά την ένατη εταιρική χρήση προέκυψαν καθαρά κέρδη 92.256,58€ και το ΔΣ προτείνει:

Α. την διανομή μερίσματος στους μετόχους για την χρήση 2018 το ποσό των 35.000,00€

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Σχετικά με την Ενότητα 6 Παρ. 1 του Ν.4403/2016 αναφέρονται τα εξής:

Α. Λόγω των πρωτοποριακών μεθόδων που χρησιμοποιεί η εταιρία μας στις εκπαιδεύσεις των Διευθ. Συμβ. των εταιριών-πελατών μας, βρίσκεται σε καλύτερη θέση, αυξάνοντας τους τζίρους της χρόνο με το χρόνο, παράλληλα με τα κέρδη της.

Β. Η εξωστρέφεια της εταιρίας βοηθάει στην συνεχής Έρευνα & Ανάπτυξη αυτής.

Γ. Η Εταιρία μας δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

Δ. Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα εντός ή /και εκτός Ελλάδος.

Ε. Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί Χρηματοπιστωτικά Μέσα έως σήμερα.

Αα) Ο χρηματοπιστωτικός κίνδυνος μετριάζεται μόνο σε βραχυπρόθεσμες πιστώσεις στον τρόπο πληρωμής που παρέχει και είναι περιορισμένου εύρους.

Ββ) ως παραπάνω, ο κίνδυνος μεταβολής τιμών, ρευστότητας και ταμειακών ροών μετριάζεται στο ελάχιστο.

Τελειώνοντας την έκθεση αυτή των πεπραγμένων της χρήσεως 2018, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε 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


Καρτσάνη Γεωργία

ΤΑ ΜΕΛΗ


Καρτσάνης Ιωάννης


Φίλη Μαρία-Γερτρούδη


Καρτσάνη Αθηνά


Θεοχάρη Δημήτρα

Αυθημερόν
Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών του ΓΣ
Γλυφάδα αυθημερόν
Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Καρτσάνη Γεωργία