

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16/16-08-2019 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (16) δέκα έξι του μηνός Αυγούστου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 734/12-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσσαυγή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

Στη συνεδρίαση παρέστη ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος και ο λογιστής Δεληγιάννης Κωνσταντίνος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 1 Πρόσκληση μετόχων στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση
Αριθμός Απόφασης: 57

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε απαρτία, όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τη χρήση από 01/01/18 μέχρι 31/12/18 για την **9^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019** ημέρα Δευτέρα και ώρα **12:00** μεσημβρινή στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε που βρίσκονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού. Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής (Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού) την **9^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019** ημέρα Δευτέρα και ώρα **12:00** μεσημβρινή με θέματα ημερήσια διάταξης τα παρακάτω:

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της χρήσης, την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/2018 καθώς και των λογαριασμών που τον συνοδεύουν.

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., από κάθε αποζημίωση για τη χρήση από 01/01/18 μέχρι 31/12/18.

3. Διάφορα θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε τη τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/18 καθώς και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης αποτελεσμάτων που τον συνοδεύουν και να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω σχετικά που αφορούν τη δραστηριότητα της περιόδου αυτής. Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλουμε συνημμένα στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2018 -31/12/2018 καθώς και τις παρατηρήσεις μας επ' αυτών και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.

1. Εισαγωγή (Έδρα-Υποκαταστήματα-Σκοπός- Αντικείμενο Δραστηριότητας)

Η Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ, εν συντομία «ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ,Α.Ε» εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η εταιρία διαθέτει πέντε υποκαταστήματα. Σκοπός της εταιρίας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που της παραχωρείται από το Δήμο Αριστοτέλη.

2. Εξωτερικό περιβάλλον

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28^η Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Οι έλεγχοι κεφαλαίου είχαν βραχυχρόνια επίπτωση στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρείας, ωστόσο αυτό έχει ομαλοποιηθεί. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα υφίστανται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα. Το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την λειτουργία της επιχείρησης. Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31^η Δεκεμβρίου 2018.

3. Διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικά μέσα

α. Κίνδυνοι αγοράς

1) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος διότι δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

2) Κίνδυνος μεταβολής τιμών

Τέτοιος κίνδυνος εμφανίζεται πλέον λόγω ανταγωνισμού και της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Η διοίκηση της εταιρίας για να περιορίσει τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών διατηρεί ευρύ δίκτυο συνεργατών - προμηθευτών, επομένως υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγής στην οικονομικότερη τιμή.

3) Επιτοκίου και εύλογης αξίας

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος για τον λόγο ότι η εταιρεία δεν έχει δανεισμό.

β. Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων.

Η εταιρία παρουσιάζει διασπορά πιστωτικού κινδύνου λόγω των πωλήσεων της σε ευρύ φάσμα πελατών, όμως η βαθιά ύφεση στην ελληνική οικονομία, η διακοπή εργασιών πολλών εταιρειών, η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, η μείωση του καταναλωτικού εισοδήματος και η τεράστια μείωση του Α.Ε.Π. της χώρας την τελευταία εξαετία αυξάνουν τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Η διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί σε διαρκή βάση την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων της και λαμβάνει κατάλληλες ενέργειες όπου κρίνει πως αυτό απαιτείται.

γ. Κίνδυνος ρευστότητας

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της εταιρίας να αποπληρώσει πλήρως ή εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Σύμφωνα και με το δείκτη κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό, η ρευστότητα της εταιρίας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

δ. Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακών ροών

Οι ταμειακές ροές της εταιρίας δεν αναμένεται να επηρεαστούν καθώς δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.

4. Αποτελέσματα και επιδόσεις κλειόμενης χρήσης

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ευρώ 299.543.85 έναντι ευρώ 274.915.58 κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα χρήσεως διαμορφώθηκαν σε ζημία που ανέρχεται στα 15.493,93 ευρώ έναντι κερδών 517,77 ευρώ κατά την αμέσως προηγούμενη εταιρική χρήση.

5. Περιουσιακά στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δάνεια, υποχρεώσεις

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα ευρώ 1.051.425,79 έναντι ευρώ 1.059.400,40 κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση.

Οι μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είναι σε μηχανολογικό εξοπλισμό 19.100,81 ευρώ και στον λοιπό εξοπλισμό 17.147,64 ευρώ και άυλα πάγια 3.629,03. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2018		31/12/2017	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	236.819,64	22,50%	245.876,27	23,21%
Σύνολο ενεργητικού	1.051.425,79		1.059.400,40	
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό	814.606,15	77,48%	813.524,13	76,79%
Σύνολο ενεργητικού	1.051.425,79		1.059.400,40	
<i>Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.</i>				
Ίδια κεφάλαια	966.548,49	1.138,76%	982.042,42	1269,48%
Σύνολο υποχρεώσεων	84.877,30		77.357,98	
<i>Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας.</i>				
Σύνολο υποχρεώσεων	84.877,30	8,07%	77.357,98	7,30%
Σύνολο παθητικού	1.051.425,79		1.059.400,40	
Ίδια κεφάλαια	966.548,49	91,93%	982.042,42	92,70%
Σύνολο παθητικού	1.051.425,79		1.059.400,40	
<i>Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας</i>				
Ίδια κεφάλαια	966.548,49		982.042,42	
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	814.606,15	118,65%	813.524,13	120,71%
<i>Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια.</i>				
Κυκλοφορούν ενεργητικό	236.819,64	279,01%	245.876,27	317,84%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	84.877,30		77.357,98	
<i>Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.</i>				

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2018		31/12/2017	
Μικτά Αποτελέσματα	-5.701,58		9.633,58	
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	299.543,85	-1,90%	274.915,58	3,50%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρίας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-15.493,93	-1,60%	3.311,51	0,34%
Ίδια κεφάλαια	966.548,49		982.042,42	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας

6. Εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα

Στην εταιρεία απασχολούνται κατά μέσο όρο 10 εργαζόμενοι, έναντι 10 κατά το προηγούμενο έτος. Δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων. Η εταιρία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας και συνεργάζεται μαζί του και με τους εργαζομένους για θέματα ασφαλείας στο χώρο εργασίας.

7. Προοπτικές για το τρέχον έτος

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση προσδοκά βελτίωση των βασικών μεγεθών της εταιρίας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση.

ΠΕΡΙΣΣΟΣ 16-8-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Α.Τ ΑΕ 182349

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ
& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΑΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Α.Τ ΑΒ 832323

Α. Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και το Παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/18 που έχει τεθεί υπόψη σας έχει ως εξής:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - (1/1/2018-31/12/2018)		
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66872/061/Β/08/0017 - Α.Φ.Μ. 998744058 -ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121755957000 ΕΔΡΑ: ΙΕΡΙΣΣΟΣ		
Ποσά σε ευρώ		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	330.400,44	346.490,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός	22.564,48	4.293,71
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	92.186,17	81.296,45
Σύνολο	445.151,09	432.080,81
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	369.455,06	380.650,14
Σύνολο	369.455,06	380.650,14
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	793,18
Σύνολο	0,00	793,18
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	814.606,15	813.524,13
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	138.255,11	134.175,24
Λοιπές απαιτήσεις	9.573,25	15.268,51
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	30.832,80	30.429,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	58.158,48	66.002,95
Σύνολο	236.819,64	245.876,27
Σύνολο κυκλοφορούντων	236.819,64	245.876,27
Σύνολο ενεργητικού	1.051.425,79	1.059.400,40
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	949.600,00	949.600,00
Σύνολο	949.600,00	949.600,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	34.584,03	34.584,03
Σύνολο	34.584,03	34.584,03

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	304,27	304,27
Αποτελέσματα εις νέο	-17.939,81	-2.445,88
Σύνολο	-17.635,54	-2.141,61
Σύνολο καθαρής θέσης	966.548,49	982.042,42
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.674,57	9.370,03
Λοιποί φόροι και τέλη	8.199,24	12.765,54
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	259,20	1.666,19
Λοιπές υποχρεώσεις	59.744,29	53.556,22
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	84.877,30	77.357,98
Σύνολο υποχρεώσεων	84.877,30	77.357,98
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.051.425,79	1.059.400,40
Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία -		
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	299.543,85	274.915,58
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	299.543,85	274.915,58
Λοιπά συνήθη έσοδα	128.294,73	133.192,81
Έξοδα διοίκησης	-130.062,05	-119.557,04
Έξοδα διάθεσης	-303.478,11	-278.966,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.744,34	-6.322,07
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-15.445,92	3.262,81
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	247,11	220,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	295,12	171,90
Αποτέλεσμα προ φόρων	-15.493,93	3.311,51
Φόροι εισοδήματος	0,00	-2.793,74
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-15.493,93	517,77
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΔΤ. ΑΕ 182349	ΚΑΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ. ΑΒ 832323	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. Λ 220660 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 25509 Α' ΤΑΞΗΣ

B. Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα ή ζημία και με βάση τα σημερινά δεδομένα δε θα προκύψει μέχρι την έγκριση του Ισολογισμού.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση αποτελεσμάτων της παραπάνω χρήσης.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα:

Αποφασίζει ομόφωνα

A) Να αποστείλουμε την πρόσκληση με την έκθεση του ΔΣ προς τους μετόχους για την τακτική ετήσια γενική συνέλευση ζητώντας την έγκριση του.

B) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ του ισολογισμού και της πρόσκλησης και για κάθε άλλη ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57 /2019

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ιερισσός 16-08-2019

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος