

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 47**  
**Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ”**

---

Στη Μάνδρα Αττικής σήμερα την 30 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας στη θέση Μεσαία Γέφυρα του Δήμου Μάνδρας Αττικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία << ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ >> συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δηλαδή οι:

1. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Σύμβουλος
4. ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σύμβουλος
5. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

#### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα, αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την δεκάτη έκτη (16<sup>η</sup>) Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη θέση Μεσαία Γέφυρα του Δήμου Μάνδρας Αττικής και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έχει ως ακολούθως:

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία << ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ >>

Αρ. ΜΑΕ 48681/03/Β/01/24

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία << ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ >> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την δεκάτη έκτη (16<sup>η</sup>) Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη θέση Μεσαία Γέφυρα του Δήμου Μάνδρας Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018 που έκλεισε.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018 που έκλεισε, του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 2018, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018
4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Μάνδρα Αττικής, 30 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του να φροντίσει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων κατά την κρίση του, στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών  
καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018**

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1<sup>ης</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πρόδρομος Παρθενίου ενημερώνει το Δ.Σ. για την έκθεση που θα πρέπει να καταρτισθεί για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 εν όψει της συγκληθείσης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα την κατάρτιση της έκθεσης την προς την Γενική Συνέλευση η οποία έχει ως παρακάτω:

Κύριοι Μέτοχοι ,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τον ισολογισμό της 17<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου του 2018 μέχρι 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

Κατά την χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Προοπτικές για το 2019

Η πορεία της εταιρείας σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι θα είναι ικανοποιητική για τα εγχώρια και διεθνή οικονομικά δεδομένα . Εκτιμούμε ότι και για την χρήση του 2019 τα αποτελέσματα της εταιρείας θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα.

Η άποψη αυτή στηρίζεται στις συνεχείς προσπάθειες της Διοικήσεως για την επίτευξη υψηλής ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και της συρρίκνωσης τους κόστους λειτουργίας της εταιρίας και των χρηματοοικονομικών εξόδων της.

## Κύριοι μέτοχοι,

Με ιδιαίτερη χαρά το Δ.Σ. σας δέχεται στην αίθουσα αυτή για να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 και να συζητήσει μαζί σας όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και κυρίως να θέσει υπό την έγκριση σας τον συνταχθέντα Ισολογισμό της χρήσης 2018.

Τα μικτά κέρδη προ των αποσβέσεων ανήλθαν σε ευρώ € 344.157,91 από τα κέρδη αυτά αφαιρέθηκαν τα:

1. Γενικά έξοδα διοικήσεως	€ 226.451,71
2. Γενικά έξοδα διάθεσης	€ 20.395,67
3. Χρηματοοικονομικά έξοδα	€ <u>8.416,81</u>
Σύνολο:	€ 255.264,19

Λαμβανομένων υπ' όψιν των οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το έτος 2018 τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά. Τα εμφανιζόμενα στον Ισολογισμό πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί με την αξία κτήσεως.

Οι αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4110/2013, έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ, κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. Η όλη περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας σύμφωνα με τον κατά την 31/12/2018 συνταχθέντα Ισολογισμό έχει ως κατωτέρω:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	8.080,33	8.080,33
Μηχανολογικός εξοπλισμός	266.077,55	255.598,13
Λοιπός εξοπλισμός	12.724,62	16.222,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,02	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	20.039,17	24.997,69
<b>Σύνολο</b>	<b>306.921,69</b>	<b>304.898,15</b>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	1.000,00	1.000,02
<b>Σύνολο</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,02</b>

<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
<b>Σύνολο</b>		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>307.921,69</b>	<b>305.898,17</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<u>Αποθέματα</u>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	502.422,00	505.491,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	21.096,81	13.908,26
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
<b>Σύνολο</b>	<b>523.518,81</b>	<b>519.399,26</b>
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	386.842,44	215.443,99
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	21.063,35	21.063,35
Λοιπές απαιτήσεις	51.913,74	24.905,98
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	71.804,81	172.452,11
<b>Σύνολο</b>	<b>531.624,34</b>	<b>433.865,43</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>1.055.143,15</b>	<b>953.264,69</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>1.363.064,84</b>	<b>1.259.162,86</b>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Καθαρή θέση</b>		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	858.267,00	858.267,00
Υπέρ το άρτιο	26.435,00	26.435,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
<i>Σύνολο</i>	<i>884.702,00</i>	<i>884.702,00</i>
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
<i>Σύνολο</i>		
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	28.421,54	25.647,74
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	201.869,14	149.167,04
<i>Σύνολο</i>	<i>230.290,68</i>	<i>174.814,78</i>
Συναλλαγματικές διαφορές		
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>1.114.992,68</b>	<b>1.059.516,78</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
<i>Σύνολο</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		

Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά δάνεια	91.996,44	99.737,53
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	97.504,88	85.838,59
Φόρος εισοδήματος	10.344,24	8.114,64
Λοιποί φόροι και τέλη	38.465,42	-10.912,15
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.189,20	15.603,94
Λοιπές υποχρεώσεις	-5.428,02	1.263,53
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	248.072,16	199.646,08
Σύνολο υποχρεώσεων	248.072,16	199.646,08
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.363.064,84	1.259.162,86

**Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

	<u>Σημείωση</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.019.080,67	768.473,00
Κόστος πωλήσεων		674.922,76	503.028,58
Μικτό αποτέλεσμα		344.157,91	265.444,42
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		344.157,91	265.444,42
Έξοδα διοίκησης		226.451,71	207.160,91
Έξοδα διάθεσης		20.395,67	22.085,89
Λοιπά έξοδα και ζημιές		11.065,97	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	302,97	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	86.547,53	36.197,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,35	14,23
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.416,81	8.230,34
Αποτέλεσμα προ φόρων	78.135,07	27.981,51
Φόροι εισοδήματος	22.659,17	12.314,93
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	55.475,90	15.666,58

Μετά από αυτά το Δ.Σ. εκφράζει την ευχή όπως κ. κ. μέτοχοι της εταιρείας εγκρίνουν ως έχει τον καταρτισθέντα Ισολογισμό, το «Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018», τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 2018 και το Προσάρτημα Ισολογισμού 2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λύει τη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.