

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.5 του ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.3604/2007, άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «JOHNSON HEALTH TECH ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 129100801000 και συγκεκριμένα οι

1) ο κ. Λο Κουν Τσουάν (LO KUN-CHUAN) του Λο Καν (LO KAN) και της Φου Χσιού (FU HSIU). Πρόεδρος

2) η κα. Λο Χο Γιε-Χοινγκ (Lo, Ho Yeh-Hsing) του Χο Τιεν Γιου (HO TIEN-YU) και της Λιου Χοιν Τουάν (LIU HSIN-TUAN), Μέλος

3) ο κ. Λο Κουάνγκ Τινγκ (Lo Kuang-Ting) του Λο Κουν Τσουάν (of Lo, Kun-Chuan) και της Λι Χι Γιε-Χοινγκ (and Lo, Ho Yeh-Hsing), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) ο κ. Πίνο Ντι Εουτζένιο (PINO DI EUGENIO) του Αουγκούστο (Augusto) και της Ροσίνα (Rosina), Μέλος

5) ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Αντωνίου και της Μαρουσώς, Διευθύνων Σύμβουλος

υπογράφουν τα παρόντα πρακτικά, που φέρουν ημερομηνία 10-7-2018 και συντάχθηκαν στα γραφεία της εταιρείας στον Αλιμο και επί της οδού Λεωφόρος Αλίμου αριθμοί 36-40, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, εγκρίνοντας ομόφωνα και ανεπιφύλακτα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρονται, ως προς το περιεχόμενό τους και το αποτέλεσμα

Θέματα:

1. Έγκριση του Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων Χρήσης - Πίνακα Διάθεσης Κερδών της εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2017.

2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της χρήσης 2017.

3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της εταιρίας σε Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως 2017.

4. Ανάγνωση έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη χρήση 2017

Όλα τα θέματα έχουν ήδη συζητηθεί μεταξύ των μελών, τα οποία έχουν ήδη αποφασίσει όπως παρακάτω αναφέρεται σε κάθε θέμα ξεχωριστά.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων Χρήσης - Πίνακα Διάθεσης Κερδών της 31 Δεκεμβρίου 2017.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Παπαγεωργίου έχει διανείμει στα μέλη τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, καθώς και την ανάλυση λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών που έχει ως κατωτέρω

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Διευθύνοντος συμβούλου και του λογιστή, στην οποία παρείχαν όλες τις αιτούμενες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει τον ως άνω Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 2017 υπογράψουν:

- ο κ. Πίνο Ντι Εουτζένιο (PINO DI EUGENIO) του Αουγκούστο (Augusto) και της Ροσίνα (Rosina), Μέλος
- ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Αντωνίου και της Μαρουσώς, Διευθύνων Σύμβουλος
- ο κ. Νικόλαος Δημητρακόπουλος του Αντωνίου και της Άννας, Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ημερομηνίας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκληθεί την 13η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Αλιμο με θέματα:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2017.
2. Έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 2017
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση .

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάγνωση Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «JOHNSON HEALTH TECH ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2.114.947,93€ και οι ζημιές σε 30.601,73€.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό 1.347.639,36€ έναντι 1.378.241,09€ της προηγούμενης χρήσης..

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2017</u>		<u>31/12/2016</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.670.059,50	93,30%	2.584.279,92	93,86%
Σύνολο ενεργητικού	3.933.767,85		2.753.374,85	
Πάγιο ενεργητικό	234.608,35	5,96%	158.089,93	5,74%
Σύνολο ενεργητικού	3.933.767,85		2.753.374,85	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	1.347.639,36	52,66%	1.378.241,09	102,16%
Σύνολο υποχρεώσεων	2.559.226,13		1.349.092,07	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	2.559.226,13	65,06%	1.349.092,07	49,00%
Σύνολο παθητικού	3.933.767,85		2.753.374,85	

<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>1.347.639,36</u>	34,26%	<u>1.378.241,09</u>	50,06%
Σύνολο παθητικού	3.933.767,85		2.753.374,85	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>1.347.639,36</u>	574,42%	<u>1.378.241,09</u>	871,81%
Πάγιο ενεργητικό	234.608,35		158.089,93	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	<u>3.670.059,50</u>	143,41%	<u>2.584.279,82</u>	191,56%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.559.226,13		1.349.092,07	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

<u>Κεφάλαιο κινήσεως</u>	<u>1.110.833,37</u>	30,27%	<u>1.235.187,85</u>	47,80%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.670.059,50		2.584.279,92	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ίδιων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2017		31/12/2016	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>-30.601,73</u>	-1,45%	<u>-107.004,67</u>	-7,79%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.114.947,93		1.374.206,57	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	<u>-30.601,73</u>	-1,44%	<u>-107.004,67</u>	-7,78%
Σύνολο εσόδων	2.118.896,43		1.375.923,07	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	<u>-30.601,73</u>	-2,27%	<u>-107.004,67</u>	-7,76%
Ίδια κεφάλαια	1.347.639,36		1.378.241,09	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

<u>Μικτά αποτελέσματα</u>	<u>840.689,67</u>	<u>39,75%</u>	<u>595.147,92</u>	<u>43,31%</u>
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.114.947,93		1.374,206,57	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Κατά την τρέχουσα χρήση όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα χρονικό διάστημα προβλέπεται ότι κατά το τρέχον έτος η εταιρεία θα έχει αυξημένες πωλήσεις σε σχέση με το 2017.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα.

7. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Τοιμσκή 136 & Νικολάου Γερμανού.

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

10. Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές του με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων του.

11. Πληροφορίες για εργασιακά θέματα

Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγίστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού. Η Εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Κατά τη χρήση απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 14 υπάλληλοι οι οποίοι με την εμπειρία και τη διαρκή εκπαίδευσή τους παρείχαν αξιόλογες υπηρεσίες στην ανάπτυξή της.

12. Λογιστικές Αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη αυτών, αναφέρονται στο προσάρτημα το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας έκθεσης.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2017.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, διαβάστηκαν τα πρακτικά, εγκρίθηκαν, θα υπογραφεί το παρόν πρακτικό δια της αποστολής του και λήεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟ ΚΟΥΝ ΤΣΟΥΑΝ
LO KUN-CHUAN

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΟ ΚΟΥΑΝΓΚ-ΤΙΝΓΚ
LO KUANG-TING

ΛΟ ΧΟ ΠΙΕ-ΤΣΙΝΓΚ
LO HO YEH-HSIN

ΠΙΝΟ ΝΤΙ ΕΟΥΤΖΕΝΙΟ
PINO DI EUGENIO

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου πρακτικού
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Παπαγεωργίου

