

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47050/02/Β/00/113

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019 – 31.12.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποτελούμενο από τους Μιχάλη Χάνδακα – Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αλευρά Νάνσυ – Αντιπρόεδρο και Καλλιόπη Αλευρά – Μέλος, δηλώνουμε, έπειτα από προσεκτική και λεπτομερή εξέταση όλων των νομικών και οικονομικών βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ. της ότι :

1. Σε όλη τη διάρκεια της χρήσης οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ελάμβαναν σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα, είτε εντός του Συμβουλίου, είτε εντός της εταιρείας.

2. Σε όλη τη διάρκεια της χρήσης, ασκήσαμε ορθή και σύννομη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και παρείχαμε στους μετόχους και τα μέλη μας, αλλά και τους ελεγκτές όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν.

3. Τα αναφερόμενα στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. απεικονίζουν την πραγματική εικόνα και κρατούσα κατάσταση κατά τις συνεδριάσεις.

4. Ελέγξαμε τα αποτελέσματα χρήσεως 2019 και θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης του έτους 2019 λήφθηκαν νόμιμα και προτείνουμε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019 προς τη Γενική Συνέλευση.

6. Όπως διαπιστώνουμε, οι προσπάθειες βελτίωσης της οικονομικής πορείας της εταιρείας συνεχίζονται. Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρεία προέβη σε αύξηση των μετοχών και κατά συνέπεια σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Με την από 29.01.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδες δύο (€ 100.002,00) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων(33.334) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3)Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (€173.370,00) διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (57.790) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστης.

Στην παρούσα συνέλευση παρέστη η συμβολαιογράφος Πειραιώς, Σωτηρία Κουλούρη.

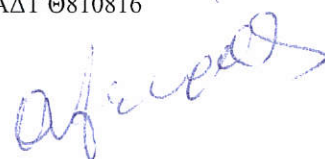
Πειραιάς 30.10.2020

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΝ 030320

ΑΛΕΥΡΑ ΝΑΝΣΥ
ΑΔΤ ΑΝ662899

ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΔΤ 0810816



Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

