ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ν. Τσιαμπούλα 5
Τ.Κ.: 36100
Πληροφορίες: Epimelitirio Evritanias
Τηλέφωνο: 2237080036
Fax: 2237024404
E-mail: epimevri@hotmail.com

Καρπενήσι,30/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:822929

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1234558** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2016 - 31/12/2016** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙς Δ.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13765823000** (πρώηνΑρ.ΜΑΕ58676).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ευρυτανίας(Αρ. Πρωτ.: 667 / 25/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙς Δ.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.»
   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2, 36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

2. ΠΕ Ευρυτανίας
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ
ΔΔ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ - 36100 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ 099703831 - ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 13765823000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2016			2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			735.784,27			735.784,27
Μείον: Αποσβεσμένα			-315.597,75			-290.950,92
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	420.186,52	0,00	0,00	444.833,35
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			5.964,42			5.964,42
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			1.893,49			4.678,42
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	428.044,43	0,00	0,00	455.476,19
Σύνολο	0,00	0,00	428.044,43	0,00	0,00	455.476,19

Παθητικό

	2016	2015
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	407.029,80	434.362,36
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.014,63	21.113,83
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	428.044,43	455.476,19
Σύνολο	428.044,43	455.476,19

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 31/05/2017

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ
ΔΔ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ - 36100 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ 099703831 - ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 13765823000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2016	2015
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-24.646,83	33.894,77
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-2.685,73	-440,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων	-27.332,56	33.454,77
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-27.332,56	33.454,77
Σύνολο	-27.332,56	33.454,77

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 31/05/2017

ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ Δ860110

ΞΩΓΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ Ρ052035

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Δ. ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 58676 ΓΕΜΗ 13765823000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58676/13/Β/05/01

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 106

Στο Καρπενήσι σήμερα την 6η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 πμ, στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Κορυσχάδων του Δήμου Καρπενησίου, όπου βρίσκεται η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στην τακτική συνεδρίαση, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων της δεύτερης χρήσεως 01.01.2016 - 31.12.2016.

2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως.

3. Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.01.2016 – 31.12.2016.

4. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θέματα ημερησίας διατάξεως.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ.

1) Δημήτριος Λάππας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Πρόεδρος του Δ.Σ
2) Μαρία Σύζυγος Δημητρίου Λάππα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
3) Δέσποινα Κατσιαρού Μέλος του ΔΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2016. – 31.12.2016, δηλαδή τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, και το προσάρτημα. Παραδίδονται αντίγραφα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων στα μέλη του Δ.Σ οι οποίες έχουν ως εξής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Β.5) Διπλογραφικά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2016
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Περιουσιακά στοιχεία			
Αξία Κτήσεως			735784,27
Μείον Αποσβεσμένα			-315597,75
Μείον Απομειωμένα			
ΠΑΓΙΑ			420186,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Αποθέματα			
Απαιτήσεις			5964,42
Προκαταβολές			
iv *Λοιπά*			1893,49
Ταμείο			
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			
Περιουσιακά στοιχεία			428044,43
ΣΥΝΟΛΟ			428044,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

. Καθαρη θέση και υποχρεωσείς		
Κεφάλαιο και αποθεματικά	407029,80	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		42227,66
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		21014,63
Σύνολο		428044,43

Κατάσταση Αοιτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά
1/1/2016 έως 31/12/2016

	Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	2016
ι.	***Αποτελέσματα πρό φόρων***	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0
	Λοιπά συνήθη έσοδα	0
	Μεταβολές Αποθεμάτων	
		0
	Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	
	Παροχές σε εργαζόμενους	
	Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	**24646,83**
	Λοιπά έξοδα και ζημίες	***2685,73***
	Τόκοι και συναφή κονδύλια	
	Αποτελέσματα πρό φόρων	-27332,56
	Φόροι	
	Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**-27332,56**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ζημίες χρήσεως	- 27332,56

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2016 - 31/12/2016	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΔ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:13765823000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΔΤΔ860110

ΜΑΡΙΑ ΞΩΓΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ Ρ052035

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζετε ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισμένης χρήσεως 2016 υπογράψουν

α) ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λάππας Δημήτριος

β)Η λογίστρια Μαρία Ξώγνου

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την υπό του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συνταχθείσα έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που έχει ως ακολούθως:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Δ. ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58676/13/Β/05/01
Αρ Γ Ε Μ Η 13765823000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 υποβάλλουμε συνημμένος στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η εταιρεία έπαψε την λειτουργία του Ξενοδοχείου από τον Ιανουάριο και μετά όλη τη διάρκεια του χρόνου και συνεχίζει να παραμένει κλειστό λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών οικονομικών συνθηκών

Η διάθεση των Ζημιών της χρήσεως εξ ευρώ 27332,56γίνεται ως εξής:

Ζημίες Χρήσεως	-27332,56
Ζημίες προηγουμένων χρήσεων	--176438,53
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέων	-203771,09

2. Οικονομική θέση της εταιρίας Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυστυχώς συνεχίζει την αναστολή την λειτουργία του ξενοδοχείου έως σήμερα επειδή δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα πάγια έξοδα με την μειωμένη πελατεία λόγο των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και στη τρέχουσα χρήση 2017και δεν προσδοκά σε μία κερδοφόρα χρονιά . Αυτό είναι αποτέλεσμα του πολύ αρνητικού οικονομικού κλίματος που επικρατεί στην χώρα παρ»όλη την θετική κρίση των επισκεπτών του Ξενοδοχείου μας και από την προσωπική μας άποψη ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι υψηλών προδιαγραφών .

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας

Διώροφη Ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητος 15 δωματίων με ισόγειο χώρο υποδοχής – καφέ μπαρ και υπόγειο πάρκινγκ .

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την έναρξη της κλεισμένης χρήσεως 2016έχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά για την πορεία της εταιρίας γεγονότα.

Μετά από αυτά, κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε όπως:

• Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2016και ειδικότερα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

• Απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αποφασίζετε ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 30 Ιουνιου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12,00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο ΔΔ Κορυσχάδων του Δήμου Καρπενησίου .Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Λάππα Δημήτριο για τη διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων, (δημοσιεύσεις προσκλήσεως κλπ.), για την κανονική και έγκαιρη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως.

Κατόπιν αυτών συντάσσεται η Πρόσκληση Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58676/13/Β/05/01 ΓΕΜΗ 013765823000 ΑΡ.ΜΑΕ 58676 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας Στο ΔΔ Κορυσχάδων του Δήμου Καρπενησίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 μετά των επί αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ,των οικονομικών καταστάσεων , την Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016

3 Την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

4.Την παραμονή της ξενοδοχειακής μονάδος σε αδράνεια για ένα έτος ακόμα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιανδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο

ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης.

Καρπενήσι 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο αφού επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του υπογράφει το παρόν πρακτικό. Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος λύει τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Λάππας Δημήτριος	Μαρία Λάππα σύζ.Δημητρίου	Δέσποινα Κατσαρού

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Καρπενήσι 6/6/2017
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Λάππας Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58676/13/Β/05/01 ΓΕΜΗ 013765823000 ΑΡ.ΜΑΕ 58676

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας στο ΔΔ Κορυσχάδων του Δήμου Καρπενησίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 μετά των επί αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ,των οικονομικών καταστάσεων , την Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016

3.Την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

4.Την παραμονή της ξενοδοχειακής μονάδος σε αδράνεια για άλλο ένα έτος ακόμα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις

μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιανδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο

ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης.

Καρπενήσι 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο