ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 2
Τ.Κ.: 49100
Τηλέφωνο: 2661039813
Fax: 2661040088

Κέρκυρα, 22/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1047022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1638316,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ» , το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **34113933000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κέρκυρας (Αρ. Πρωτ.: 83405/34583 / 28/12/2018).

Με εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Μ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ" ΤΗΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Στη θέση Σιδαρίου, τέως Κοινότητας, του Δήμου Εσπερίων, σήμερα 19 Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο & ώρα 7ην απογευματινή συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:**"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία"** το Καταστατικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό **52420/92/Β/02/22** & εγκρίθηκε με την με αριθμό: ΔΔ/33630/31-7-2002 απόφαση του βοηθού Νομάρχη Κέρκυρας, **ΑΡ.ΓΕΜΗ:34113933000** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα απο πρόσκληση του Προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

2) Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3) Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.

4) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι κ.κ.:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΝΑΒΟΥ, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω αναγραφόμενη σειρά:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Γαρνάβος, υποβάλλει προς έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τα ΕΛΠ του Ν.4308/2014 (Ισολογισμός Β.5 , Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως Β.6 και Προσάρτημα).

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 2ο
Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζετε ομόφωνα όπως τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016, υπογράψουν (α) ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γαρνάβος του Βασιλείου (β) ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Γαρνάβος του Βασιλείου και (γ) ο Λογιστής Γεωργία Κάτσικα του Σπυρίδωνος.

ΘΕΜΑ 3ο

Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να κάνει χρήση των διατάξεων περί απαλλαγής σύνταξης έκθεσης διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του Ν.4403/2016 λόγω του ότι η εταιρεία βάσει του μεγέθους της ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες. Τέλος, στο Προσάρτημα αναφέρονται οι πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και την τυχόν απόκτηση ιδίων μετοχών για την χρήση 2016 και του συνόλου της καθαρής θέσης της.

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 συγκληθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 9ην απογευματινή στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Εσπερίων στη θέση Σιδάρι. Η πρόσκληση των μετόχων έχει ως εξής:

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ"

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 9ην απογευματινή στα Γραφεία της Εταιρείας, στην θέση Σιδάρι του Δήμου Εσπερίων για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 και την σύνταξη έκθεσης διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.
3) Απόφαση για την καταβολή ή μη αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
4) Απόφαση για την εκλογή ή μη των ελεγκτών(τακτικών & αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

ΚΕΡΚΥΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Γαρνάβος την φροντίδα για την προετοιμασία της Συνέλευσης, χωρίς να γίνει δημοσίευσή της,

σύμφωνα με πάγια Νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού οι μέτοχοι της εταιρείας δήλωσαν ότι θα παρευρίσκονται στη συνέλευση.

Εξ άλλου σύμφωνα με το Ν.2190/1920 άρθρο 26 παρ.3 που προστέθηκε από την παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2339/1995 κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρών Πρακτικό και λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΝΑΒΟΥ

Πιστό αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών
Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Κέρκυρα την ίδια μέρα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ

Επωνυμία : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ
Α.Φ.Μ :099806125
ΓΕΜΗ:34113933000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρων οντοτήτων

Περουσιακά στοιχεία	**2016**		**2015**	
Πάγια		1.441.484,23		1.516.959,46
Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	1.441.484,23	0,00	1.516.959,46
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		154.141,87		101.102,13
Προκαταβολές και έσοδα ειπρακτέα		1.003,63		0,00
Λοιπά		363.598,56		336.119,73
Σύνολο ενεργητικού		**1.960.228,29**		**1.954.181,32**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		863.235,78		922.241,43
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		912.110,83		856.839,41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		184.881,68		175.100,48
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεωσεων		**1.960.228,29**		**1.954.181,32**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ.ΑΔ:58937-Α ΤΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ
ΑΦΜ:099806125 ΓΕΜΗ:34113933000

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	229490,14	265882,51
Λοιπά συνήθη έσοδα	48232,53	48232,53
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-9954,42	-11182,02
Παροχές σε εργαζόμενους	-36426,56	-37463,32
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-89914,52	-90244,89
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-131790,62	-152354,76
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1909,77	8286,45
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-69751,97	-48039,49
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-58205,65**	**-16882,99**
Φόροι	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-59005,65**	**-17682,99**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ.ΑΔ:58937- Α ΤΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016

(Βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	Ενδεικτική απάντηση
Επωνυμία (Παρ.3α άρθρου 29)	ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ.3β άρθρου 29)	Ανώνυμος Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2016 - Έως 31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3δ άρθρου 29)	ΣΙΔΑΡΙ,49083,ΚΕΡΚΥΡΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η: 34113933000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3στ άρθρου29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση(Παρ.3δ άρθρου 29)	Η οντότητα ΔΕΝ έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3η άρθρου 29)	Πολύ μικρή παρ.2(α) του άρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (παρ.16 άρθρου 29)	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (παρ.34 άρθρου 29)	Ισολογισμός (Β.5), Αποτελέσματα χρήσης κατά λειτουργία (Β.6)

Σημειώσεις:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1.088.100,00€ διαιρούμενο σε 36.270 ονομαστικές μετοχές, αξίας 30,00€. Για το 2016 δεν προέκυψε απόκτηση ιδίων μετοχών και κατά συνέπεια δεν μεταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Η καθαρή θέση της εταιρείας το 2016 ανέρχεται στο ποσό του 863.235,78€ έναντι 922.241,43 το 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ	ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ.ΑΔ:58937 Α ΤΑΞΗΣ