ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 11/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1483480

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»**, τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14990245000** και πρώην αριθμό **ΜΑΕ 10175/26/Β/86/05.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1670009** ο Ισολογισμός χρήσης της **01/01/2013 - 31/12/2013** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14990245000** που υποβλήθηκε την **27/12/2018.**

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εν Βελίκα εδρευούσης Ανωνύμου Ξενοδοχειακής εταιρίας υπό την επωνυμία Ε.Ξ.Τ.Ε. Δ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. προς έγκριση του ισολογισμού αυτής που έκλεισε την 31/12/2013.

Κύριοι Μέτοχοι ,

Οι υπογεγραμμένοι Βασιλική Κούτη του Αγαμέμνονος και Παναγιώτης Πλεμμένος του Ιωάννη αμφότεροι Λογιστές-Φοροτεχνικοί Α΄ Τάξεως, κάτοικοι Μεσσήνης και με αριθμό αδείας 26183 και 20630 αντίστοιχα, εις εκτέλεση της υπό της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ανατεθείσης εντολής των τακτικών ελεγκτών της εταιρικής χρήσεως 01/01/2013 μέχρι 31/12/2013 υποβάλουμε την παρούσα έκθεση από τον διενεργηθέντα έλεγχο.

Κατά την διάρκεια της υπολόγου χρήσεως παρακολουθήσαμε την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας , ελέγχοντας την ακρίβεια και νομιμότητα των εγγράφων εις τα νομίμως τηρούμενα βιβλία της επιχειρήσεως.

Μετά την λήξη της χρήσεως ελέγξαμε τον καταρτηθέντα Ισολογισμό της 31/12/2013 συνταχθέντα την 10/9/2018, καθώς και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του σχετικού Προσαρτήματος.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες , βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής της Λογιστικής.

Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Επαληθεύσαμε την συμφωνία της έκθεσης διαχειρήσεως του Δ.Σ. προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, με τις οικονομικές καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθ. 43α του κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις , προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της

εταιρίας και μαζί με το προσάρτημα , απεικονίζουν , βάσει των σχετικών διατάξεων και λογιστικών αρχών που ισχύουν οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές , την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31/12/2013 , καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ημερομηνία.

Καλαμάτα, 10η Σεπτεμβρίου 2018

Ο Ι Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

Βασιλική Α. Κούτη

Αρ. Αδ. 26183

Παναγιώτης Ι. Πλεμμένος

Αρ. Αδ. 20630

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31-12-2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Α.Φ.Μ 094028832

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10175/26/Β/86/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	8.579,92	8.579,91	0,01	8.579,92	7.895,93	683,99
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	841,02	840,98	0,04	841,02	840,98	0,04
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	9.420,94	9.420,89	0,05	9.420,94	8.736,91	684,03
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.709.102,10	-	1.709.102,10	1.709.102,10	-	1.709.102,10
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	487.449,30	423.014,18	64.435,12	487.449,30	403.492,21	83.957,09
3. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	20.622,20	20.622,17	0,03	20.622,20	20.622,17	0,03
4. Μεταφορικά μέσα	16.519,85	16.519,84	0,01	16.519,85	14.492,14	2.027,71
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	27.298,10	27.298,09	0,01	27.298,10	27.075,40	222,70
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΒΙ)	2.260.991,55	487.454,28	1.773.537,27	2.260.991,55	465.681,92	1.795.309,63
ΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			350,00			350,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ)			1.773.887,27			1.795.659,63
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			71.970,86			17.765,05
2. Χρεώστες διάφοροι			13.428,59			82.634,40
2. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			2.950,00			50.548,98
Σύνολο Απαιτήσεων			88.349,45			150.948,43
ΙΙ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.565,52			11.896,07
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.141,54			81.141,54
Σύνολο Διαθεσίμων			12.707,06			93.037,61
ΙΙΙ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού						
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			-
2. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			240,00
Σύνολο Μεταβατικών Λογαρ.			0,00			240,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			101.056,51			244.226,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			1.874.943,83			2.040.569,70

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (157.353 Μετοχές των 2,93 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	461.044,29	461.044,29
ΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείων	-	-
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.557,06	1.557,06
ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο χρήσεων	(228.507,85)	(37.918,16)
V. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου		
1. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	14.066,33	14.066,33
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	248.159,83	438.749,52
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	73.335,16	(491,21)
2. Επιταγές Πληρωτέες	-	-
3. Τράπεζες Λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	1.503.540,99	1.503.540,99
4. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	33.094,90	39.588,38
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.230,06	0,15
6. Πιστωτές Διάφοροι	11.582,89	59.181,87
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΒΙ)	1.626.784,00	1.601.820,18
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	-	-
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	-	-
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	-	-
Σύνολο Μεταβατικών Λογ/μων Παθητικου	-	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.874.943,83	2.040.569,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (ενοικίαση ξενοδ/κων εγκαταστάσεων)	0,00		185.487,00	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(190.589,69)		(131.384,72)	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(190.589,69)		54.102,28
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-		-	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		(40,50)	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		(190.589,69)		54.061,78
ΙΙ. Έκτακτα Αποτελέσματα				
Μείον:				
Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	0,00		(517,86)	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-		-	
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		(190.589,69)		53.543,92
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	22.456,34		38.703,51	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	(22.456,34)	-	(38.703,51)	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**(190.589,69)**		**53.543,92**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	(190.589,69)	53.543,92
Μείον:	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	(37.918,16)	(34.760,64)
	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-	-
	Σύνολο Καθαρών Αποτελεσμάτων Χρήσεως	**(228.507,85)**	**18.783,28**
Μείον:	Φόρος εισοδήματος	0,00	(16.785,74)
	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	(39.915,70)
	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	**(228.507,85)**	**(37.918,16)**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΥΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 094028832 — ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10175/26/Β/86/05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	1 Πωλήσεις				
73	Υπηρεσιών (Ενοικίαση Ξενοδ/κών Εγκατ/σεων)	0,00		185.487,00	
	Σύνολο Πωλήσεων		0,00		185.487,00
	2 Λοιπά οργανικά έσοδα				
74	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	-		-	
76	Έσοδα κεφαλαίων	-		-	
	Σύνολο Λοιπών Οργανικών Εσόδων		-		-
Μείον					
	3 Οργανικά έξοδα				
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	44.780,96		50.592,92	
61	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	7.924,93		18.084,05	
62	Παροχές τρίτων	107.519,68		5.670,94	
63	Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	3.214,44		9.561,12	
64	Διάφορα έξοδα	4.693,34		8.772,18	
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		40,50	
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	22.456,34		38.703,51	
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	-		-	
	Συνολικό Κόστος Εσόδων		190.589,69		131.425,22
80.00	**Κέρδη Εκμεταλλεύσεως**		**(190.589,69)**		**54.061,78**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ	ΡΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	Α.Δ.Τ. ΑΒ792739	ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 25145
		Α.Δ.Τ. ΑΙ 795700 Α ΤΑΞΕΩΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 094028832 — ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 — ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10175/26/Β/86/05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

		Ποσά κλειομένης Χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012	
	Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
86.00.00	Κύκλος εργασιών (ενοικίαση ξενοδ/κων εγαταστάσεων)	0,00		185.487,00	
86.00.02	Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(52.705,89)		(68.676,97)	
	Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	(115.427,46)		(24.004,24)	
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(168.133,35)		92.805,79
86.01.03	Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	-		-	
86.01.09	Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		(40,50)	
	Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		(168.133,35)		92.765,29
	ΙΙ. Μείον : Έκτακτα Αποτελέσματα				
86.02.07	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		(517,86)	
86.02.09	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-		-	
	Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		(168.133,35)		92.247,43
	Μείον				
66	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων				
66	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	(22.456,34)		(38.703,51)	
86.99	**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ**		**(190.589,69)**		**53.543,92**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

		Ποσά κλειομένης Χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012	
88.00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	(190.589,69)		53.543,92	
88.02	Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	(37.918,16)		(34.760,64)	
88.06	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-		-	
	Σύνολο Καθαρών Αποτελεσμάτων Χρήσεως		(228.507,85)		18.783,28
88.08	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00		(16.785,74)	
88.09	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00		(39.915,70)	
88.98	**ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ**		**(228.507,85)**		**(37.918,16)**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΥΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Α.Δ.Τ. ΑΒ792739

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 25145
Α.Δ.Τ. ΑΙ 795700 Α ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΤΕ ΔΗΜ.ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α
του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

α. **Άρθρο 42α' παρ. 3:** Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

β. **Άρθρο 42β' παρ. 1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

γ. **Άρθρο 42β' παρ. 2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

δ. **Άρθρο 42β' παρ. 3:** Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε. **Άρθρο 42β' παρ. 4:** Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

στ. **Άρθρο 42β' παρ. 5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

ζ. Άρθρο 43β' παρ. 2: Ισοτιμία δραχμής - ECU στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ECU.

Δημοσιεύθηκαν μόνο σε δραχμές

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α. **Άρθρο 43α' παρ. 1 εδάφ. α':** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους, αναπροσαρμοσμένα με βάση Ν. 1249/1982. & Ν.2065/92. , η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις. Τελευταία αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Ν.2065/1982. έγινε στις 31/12/2009.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

Δεν έγινε

β. **Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. α':** Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

γ. **Άρθρο 43 παρ. 2:** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

δ. **Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. β':** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

ε. **Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. γ':** Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά

στ. **Άρθρο 43 παρ. 9:** Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α. **Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

β. **Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ:** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

γ. **Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β':** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ. 4. Συμμετοχές

α. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. β:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

β. **Άρθρο 43 παρ. 1 εδαφ. β:**Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) με ποσοστό 100% (απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι).

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

γ. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιε:** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ. 5. Αποθέματα

α. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ια':** Αποτίμηση αποθεμάτων κατά περέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν

β. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ι':** Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ:** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συν. αξία
-Ονομαστικές μετοχές	157.353,00	2,93	461.044,29
Σύνολο	157.353,00		461.044,29

β. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. γ:** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

γ. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιστ:** Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ:** Μακρ/σμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

β. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ:** Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί

– Άρθρο 42ε' παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/σμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Δεν υπάρχουν

Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10 «Λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών» .

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

–Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν

Παρ. 12. Αποτέλεσμα χρήσεως

α. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. η':** Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε' παρ. 15 εδάφιο α').

Δεν υπάρχουν

β. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. θ':** Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα		3
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες		
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπ. άτομα		3
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα		0
Σύνολο ατόμων		3
(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:		
-Μισθοί	Ευρώ.	44.780,96
	Σύνολο	44.780,96

γ. **Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β':** Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογ/σμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογ/σμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 1-ιγ' παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/σμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

1. **Έκτακτα και ανόργανα έξοδα**

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	Ευρώ	0,00
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών	»	0,00
Διάφορα πρόστιμα και προσαυξήσεις	»	0,00
Σύνολο	»	0,00

2. **Έκτακτα και ανόργανα έσοδα**

Επιχορηγήσεις (προσωπικού) Δεν υπάρχουν

δ. **Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β':** Ανάλυση των λογ/σμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

β. **Άρθρο 42α παρ. εδάφ. ιζ:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιζ:Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

ΒΕΛΙΚΑ, 10η Σεπτεμβρίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ.ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΣΥΚΙΩΤΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΑ	ΡΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ230878	Α.Δ.Τ ΑΒ792739	

Θέμα 2ον

Έγκριση του ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και απαλλαγή του διοικητικού συμβούλιου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.-

---

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλει και αναλύει προς την Γενική Συνέλευση, τον νομίμως κατ' άρθρον 43 παρ.12 Ν.2190/1920 και εκπροθέσμως δημοσιευθέντα ανωτέρω Ισολογισμό της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 232/Ν 4072/2012 α) εις το Γ.Ε.Μ.Η. και β) στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας, εχόντων ως ακολούθως:

Παρατίθενται κατωτέρω:

Α) Ο Ισολογισμός χρήσεως έτους 2013

Β) Προσαρτήματα.

Γ) Έκθεση Ελεγκτών.

Υπογεγραμμένα όλα από τα προς τούτο δικαιούμενα πρόσωπα.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ήτοι δια ψήφων 26.716 εγκρίνει τον ανωτέρω Ισολογισμό της Εταιρίας της 31.12.2013 μετά της επί τούτου εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών και του προσαρτήματος.

Κατόπιν της εγκρίσεως του Ισολογισμού της 31.12.2013 και του Προσαρτήματος και εγκριθέντων προσέτι α) της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και β) της Εκθέσεως των Ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργηθείσης δια ονομαστικής κλήσεως, απεφάσισε ομοφώνως την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πόσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα κατά την λήξασα την 31.12.2013 χρήση.

ΘΕΜΑ 3ον.

Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών δια την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.

Επί του θέματος τούτο η Γενική Συνέλευση δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας εκλέγει παμψηφεί δια ψήφων 26.716 ως τακτικού ελεγκτές τους:

α) Τακτικοί ελεγκτές ορίζονται οι κ.κ.:

1. Βασιλική Κούτη του Αγαμέμνονος, Λογίστρια – Φοροτεχνικός Α' Τάξεως με αριθμό αδείας 26183, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, που γεννήθηκε στη Μεσσήνη το έτος 1964, κάτοικος Μεσσήνης οδός Αριστομένους αριθμό 14, με ΑΔΤ ΑΕ 261256 του Α.Τ. Μεσσήνης και

2. Παναγιώτης Πλεμμένος του Ιωάννη, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α' Τάξεως με αριθμό αδείας 20630, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στη Μεσσήνη το έτος 1958, κάτοικος Μεσσήνης οδός Γεωργιάδου αριθμό 3, με ΑΔΤ Τ 415102 και

β) Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι κ.κ.:

1. Ιωάννης Παυλίκος του Ηλία, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξεως με αριθμό αδείας 3188 πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στην Αλαγονία το έτος 1958, κάτοικος Καλαμάτας οδός Αριστομένους αριθμό 49, με ΑΔΤ Τ422765 και

2. Γεώργιος Αβιζιώτης του Ιωάννου, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξεως με αριθμό αδείας 125138, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα, κάτοικος Καλαμάτας Χρυσάνθου Παγώνη αριθμό 16, με ΑΔΤ ΑΒ 083285 που εκδόθηκε στις 24.11.2005 από το ΑΤ Καλαμάτας.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

Ορίζεται δε ότι ο καθορισμός της αμοιβής των θα γίνει όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 10 Ν. 2741/99.-

---

ΘΕΜΑ 4ον:

Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και προέγκριση δια τη χρήση 2014.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Βασιλική Συκιώτη, λαβούσα το λόγο, ανακοινώνει ότι τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, Α) Ο Δημήτριος Συκιώτης έλαβε κατά το την χρήση έτους 2013 μισθούς συνολικού ποσού 12.281,12 Ευρώ (μικτά) και Β) η Δήμητρα Συκιώτη έλαβε κατά το την χρήση έτους 2013 μισθούς συνολικού ποσού 12.821,72 Ευρώ (μικτά) γ) Ο Ιάσωνας Νικ. Συκιώτης έλαβε κατά τη χρήση έτους 2013 μισθούς συνολικού ποσού 10.030,43 Ευρώ (μικτά) και καλεί τη γενική Συνέλευση όπως αφ' ενός μεν εγκρίνει τους καταβληθέντες ανωτέρω μισθούς και αφ' ετέρου να προεγκρίνει τους μισθούς των ανωτέρω εργαζομένων μελών του Δ.Σ. δια το έτος 2014.

Εν συνεχεία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση δια ψήφων 26.716 εγκρίνει : α) τις εκ 12.281,12 Ευρώ (μικτά) καταβληθείσες αμοιβές προς τον Δημήτριο Συκιώτη για την περίοδο έτους 2013 και προ εγκρίνει την καταβολή εις αυτόν συνολικής αμοιβής ποσού 12.733,88 Ευρώ (μικτά) δια τη περίοδο έτους 2014 και εφεξής και μέχρις ανακλήσεως ή τροποποιήσεως της παρούσας αποφάσεως. β) τις εκ 12.821,72 Ευρώ (μικτά) καταβληθείσες αμοιβές προς την Δήμητρα Συκιώτη για την περίοδο έτους 2013 και προ εγκρίνει την καταβολή εις αυτήν συνολικής αμοιβής ποσού 13.294,41 Ευρώ (μικτά) δια τη περίοδο έτους 2014 και εφεξής και μέχρις ανακλήσεως ή τροποποιήσεως της παρούσας αποφάσεως γ) τις εκ 10.030,43 Ευρώ (μικτά) καταβληθείσες αμοιβές προς τον Ιάσωνα Νικ. Συκιώτη για την περίοδο έτους 2013 και προ εγκρίνει την καταβολή εις αυτόν συνολικής αμοιβής ποσού

10.400,22 Ευρώ (μικτά) δια τη περίοδο έτους 2014 και εφεξής και μέχρις ανακλήσεως ή τροποποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Εν συνεχεία των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση δια ψήφων 26.716 εγκρίνει όπως η πρόεδρος του ΔΣ κ. Βασιλική χήρα Αυγουστίνου Συκιώτη και η αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Judith χήρα Νικολάου Συκιώτη οι οποίες απασχολούνται με τη διοίκηση της εταιρίας λαμβάνουν από το μήνα Ιανουάριο έτους 2013 και εφεξής και μέχρις ανακλήσεως η τροποποιήσεως της παρούσας αποφάσεως ποσόν 1.000,00 Ευρώ μηνιαίως και συγκεκριμένα : α) Η πρόεδρος και διευθύνουσα Σύμβουλος Βασιλική χήρα Αυγουστίνου Συκιώτη να λαμβάνει το ποσόν των 1.000 Ευρώ ανά μήνα για την περίοδο από 1η Ιανουάριου 2013 και εφεξής και μέχρις ανακλήσεως ή τροποποιήσεως της παρούσας αποφάσεως, β) Η αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Judith χήρα Νικολάου Συκιώτη να λαμβάνει το ποσόν των 1.000 Ευρώ ανά μήνα από 1η Ιανουάριου 2013 και εφεξής και μέχρις ανακλήσεως ή τροποποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Θέμα 5ον.

Το θέμα τούτο δεν εισάγεται για συζήτηση.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση, συνταχθέντος του παρόντος πρακτικού το οποίο καταχωρείται νομίμως στο βιβλίο πρακτικών γενικών Συνελεύσεων και το οποίο υπογράφεται ως έπεται.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

(Βασιλική Συκιώτη) — (Δήμητρα Αυγ. Συκιώτη)

Ακριβές αντίγραφο εκ του νομίμως τηρουμένου βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, της εν της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε»

Εν Βελίκα Μεσσηνίας τη 6η Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος του Α.Σ.

(Βασιλική Συκιώτη)

ΕΞΤΕ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΒΕΛΙΚΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΤΗΛ. 27210 [illegible]
ΑΦΜ: 094828832 ΔΟΥ [illegible]
ΑΡ. ΜΑΕ 10175/26/Β/86/[illegible]

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Της επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εν Βελίκα Μεσσήνης - Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε» η οποία συνήλθε την 6η Οκτωβρίου έτους 2018.

Εν Βελίκα Μεσσήνης - Μεσσηνίας σήμερον, την 6η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 εις την έδρα της Εταιρίας εις το εν Βελίκα Μεσσήνης - Μεσσηνίας ξενοδοχείο, όπου και τα γραφεία αυτής, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι, της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», σε πρώτη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση εν συνεχεία της συνελθούσης την 25η Σεπτεμβρίου 2018 και ματαιωθείσης λόγω ελλείψεως απαρτίας.

Την έδρα της προσωρινής Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως καταλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλική Συκιώτη η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα την παριστάμενη μέτοχο Δήμητρα Αυγ. Συκιώτη.

Εν συνεχεία η Προσωρινή Πρόεδρος, προχωρεί σε εξακρίβωση των νομίμων δημοσιεύσεων της προσκλήσεως και πιστοποιεί ότι ο ορισμός της παρούσης επαναληπτικής συνελεύσεως έχει δημοσιευθεί στην αρχική από 3η Σεπτεμβρίου 2018 πρόσκληση τακτικής συνελεύσεως των μετόχων δια την 25η Σεπτεμβρίου 2018, όπου έχει προβλεφθεί ότι σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί για το λόγο της ελλείψεως απαρτίας, οι Μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνεδρίαση που θα γίνει την 6η Οκτωβρίου του ιδίου έτους, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πρωινή στην ίδια ανωτέρω διεύθυνση χωρίς νέα πρόσκληση, δημοσιευθείσης της άνω προσκλήσεως νομίμως α) αναρτημένης εις την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας (www.sikio-ae.gr) η οποία είναι καταχωρημένη στην Μερίδα της Εταιρείας, και παραμένει αναρτημένη από Δευτέρα 3η Σεπτεμβρίου 2018 έως και σήμερα Σάββατο 6η Οκτωβρίου 2018, β) καταχωρημένης δε στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.ΕΜ.Η. με αριθμό πρωτοκόλλου 1278808/3.9.2018, και με την σχετική ανακοίνωση να δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.ΕΜ.Η., και πιστοποιηθέντος και του εμπρόθεσμου της δημοσιεύσεως ταύτης εις τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους, αναγιγνώσκει τον Πίνακα των κ.κ. Μετόχων ή των αντιπροσώπων τούτων που δήλωσαν συμμετοχή εις την παρούσα Συνέλευση και ο οποίος Πίνακας νομίμως τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του εν Βελίκα Μεσσηνίας ξενοδοχείου της Εταιρίας, όπου και τα γραφεία αυτής, 48 ώρες προ της επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και

έχοντος του πίνακα τούτου ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», οποίοι δήλωσαν συμμετοχή εις την επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6η Οκτωβρίου 2018.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΚΑΤΟΙΚΙΑ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ**
1.-κληρονόμοι Αυγουστίνου Συκιώτη, ήτοι : Βασιλική χήρα Αυγουστίνου Συκιώτη, Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης, και Δήμητρα θυγ. Αυγουστίνου Συκιώτη.-	Καλαμάτα	20 μετοχές
2.- Βασιλική χήρα Αυγ. Συκιώτη	Καλαμάτα	26.696 μετοχές
Σύνολον		**26.716 μετοχές**

Ήτοι, ευρέθησαν παρόντες οι ως άνω κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι τούτων, εκπροσωπούντες εν συνόλω 26.716 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 157.353 μετοχών, ήτοι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 16,98% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, με συνέπεια η επαναληπτική γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού της εταιρίας να είναι νόμιμος και εγκύρως να συνεδριάζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως πλην εκείνων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εν συνεχεία, η προσωρινή Πρόεδρος μετά την ανωτέρω γενομένη εξακρίβωση καλεί τους παριστάμενους μετόχους σε εκλογή οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως και γενομένης μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εκλέγεται παμψηφεί δια ψήφων 26.716 Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως η κ Βασιλική Συκιώτη και γραμματεύς και ψηφοσυλλέκτης η κ. Δήμητρα Αυγ. Συκιώτη.

Μετά ταύτα η Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση όπως επιληφθεί των θεμάτων της

ημερησίας διατάξεως η οποία έχει ως ακολούθως:

.----------

1. - Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσεως) από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-
2. -Έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πόσης ευθύνης αποζημιώσεως για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.-
3. - Εκλογή δύο Τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών δια την χρήση έτους 2014.
4. - Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του ΔΣ και προέγκριση για το έτος 2014.
5. -Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

.----------

Επί των θεμάτων τούτων η Γενική Συνέλευσης αποφασίζει ως ακολούθως:

: = = =

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρία μας, όπως είναι γνωστό από πολλά χρόνια εδιώκετο με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς για χρέη στις τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο και βρισκόταν η εταιρία μας. σε εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο δεδομένου ότι το μόνο εισόδημά της, δηλαδή το μίσθωμα το οποίο ελάμβανε από τη μίσθωση του στη Βελίκα Μεσσηνίας ευρισκομένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος της εταιρίας μας, είχε από της αρχής της μισθώσεως κατασχεθεί από τη Δ.Ο.Υ Μεσσήνης, εις χείρας της μισθώτριας εταιρίας, με συνέπεια όλο το ετήσιο μίσθωμα, λόγω της κατασχέσεως, να καταβάλλεται από τη μισθώτρια εταιρία απ' ευθείας στις τράπεζες και εν συνεχεία στην Δ.Ο.Υ Μεσσήνης δια την εξόφληση των χρεών της εταιρίας μας προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Βεβαίως η εταιρία μας εκπληρώνοντας σταδιακά και με σύνεση τις υποχρεώσεις της, επέτυχε να περιορίσει σταδιακά το μέγεθος της κατασχέσεως των μισθωμάτων, ώστε να δυνηθεί να λειτουργήσει.

Η αρχική αδυναμία της εταιρίας μας να καλύψει τις υποχρεώσεις της, γεγονός που έφτασε στο σημείο ο τότε πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας μας Αυγουστίνος Συκιώτης να καταδικασθεί σε πολυετή φυλάκιση, για καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ξεπεράστηκε σε μεγάλο βαθμό. Η εταιρία μας υπό τη σώφρονα διοίκηση των αειμνήστων Νικολάου και Αυγουστίνου Συκιώτη, επέτυχε να αποτρέψει τους πλειστηριασμούς του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της εταιρίας μας.

Σήμερα, έπειτα από μια επιτυχημένη δεκαετή συνεργασία με την μισθώτρια εταιρεία «ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε.», η οικονομική κατάσταση της εταιρείας προβαίνει μέτρια, ενταύθα η πληρωμή των υποχρεώσεων αυτής γίνεται με καθυστερήσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της μισθώτριας εταιρείας να καταβάλει μέχρι και σήμερα μέρος της τελευταίας δόσης του ενοικίου για το 2012 το οποίο θα ήταν καταβλητέο κατά τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000€), την προκαταβολή του ενοικίου για το χρονολογικό έτος 2013 όπως αυτή θα ήταν καταβλητέα κατά την αρχή του μηνός Δεκεμβρίου του 2012, καθώς και το 50% του φόρου επί της ακίνητης περιουσίας έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της σύμβασης μίσθωσης και ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (86.970,86€).

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση εκθέτη προς την Γενική Συνέλευση ότι η ελληνική φορολογική νομοθεσία έχει γίνει πλέον αρκετά αυστηρή, έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο όγκος των φόρων ακίνητης περιουσίας, του φόρου εισοδήματος, αλλά και των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα, η εταιρία καλείται πλέον να καταβάλει επιπλέον νέους φόρους ακίνητης περιουσίας όπως το ΕΕΤΗΔΕ, όπως αυτό ενσωματώθηκε στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Καταλήγοντας η

Διοίκηση δηλώνει ότι το παρόν μίσθωμα, καθώς είναι ήδη χαμηλό, δεν μπορεί να καλύψει τις νέες υποχρεώσεις της εταιρίας όπως αυτές απορρέουν από τα νέα νομοθετικά δεδομένα. Κατόπιν των ανωτέρω η Διοίκηση της μισθώτριας και της εκμισθώτριας εταιρίας επιδίωξαν να διαπραγματευτούν εκ νέου τους όρους της εμπορικής συνεργασίας με την μισθώτρια εταιρεία να επικαλείται τη μεγάλη οικονομική δυσχέρειά της ως προς την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεών της, καθώς η τουριστική περίοδος τα δύο (2) τελευταία χρόνια έχει σμικρυνθεί στους τρείς (3) μήνες. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο εκπρόσωπος της μισθώτριας εταιρείας, κύριος λόγος αυτής της σμίκρυνσης της τουριστικής περιόδου είναι αφενός η εκτεταμένη οικονομική κρίση και η κατακόρυφη αύξηση της φορολογίας, αφετέρου η παλαιότητα των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου η οποία από μόνη της αποτελεί τροχοπέδη στην επιλογή του ξενοδοχείου από ξένους τουριστικούς πράκτορες. Ενώ συμπλήρωσε επί λέξη ότι "*το ξενοδοχείο, λόγω του τεράστιου όγκου του, έχει πολύ μεγάλα ανελαστικά κόστη τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν με τρίμηνη τουριστική περίοδο. Επίσης, οι συνεργαζόμενοι τουριστικοί πράκτορες μας ζητούν ανακαίνιση του ξενοδοχείου και μεταβολή της κατάταξής του από 3 αστέρια που βρίσκεται, σε τουλάχιστον 4 αστέρια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προϋποθέτει μια τεράστια επένδυση πολυετούς απόσβεσης την οποία δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε στη παρούσα φάση. Επειδή κατανοούμε ότι το ενοίκιο που απορρέει από τη συμβατική μας σχέση είναι ήδη αρκετά χαμηλό, προτείνουμε την λύση της μισθωτικής μας σχέσης κοινή συναινέσει. Τέλος, αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι σας οφείλουμε μισθώματα συνολικού ύψους δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000€), τα οποία και θα σας καταβάλουμε στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.*".

Συνεπώς, κατά την υπόλογο χρήση η οικονομική εκμετάλλευση του ξενοδοχείου κατέλειπε ζημίες οι οποίες (καθαρά) ανήλθαν (στην υπόλογο χρήση) στο ποσόν των 190.589,69 ΕΥΡΩ και προσαυξημένων των ζημιών προηγουμένων χρήσεων, εμφανίζονται εις τον υπό έγκριση ισολογισμό ζημιές εις νέον εκ 228.507,85 Ευρώ.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της υπολόγου χρήσεως από 1.1.2013 έως 31.12.2013, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως και εκπρόθεσμός στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Εισηγούμεθα επίσης την έγκριση : α) του εκ 12.281,12 Ευρώ μισθού (μικτά) που έλαβε κατά τη χρήση έτους 2013 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριος Συκιώτης ο οποίος εργάζεται στην εταιρία συνδεόμενος μεθ' αυτής δια συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και την προέγκριση των μισθών του δια το έτος 2014 που θα ανέλθουν στο ποσόν των 12.733,88 Ευρώ (μικτά) β) του εκ 12.821,72 Ευρώ (μικτά) μισθού που έλαβε κατά τη χρήση έτους 2013 το μέλος του Δ.Σ Δήμητρα Συκιώτη συνδέεται με την εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

αορίστου χρόνου και την προέγκριση των μισθών της δια το έτος 2014 που θα ανέλθουν στο ποσόν των 13.294,41 Ευρώ (μικτά), γ) του εκ 10.030,43 Ευρώ μισθού (μικτά) που έλαβε κατά τη χρήση έτους 2013 ο Ιάσωνας Ν. Συκιώτης, ο οποίος εργάζεται στην εταιρία συνδεόμενος μεθ΄ αυτής δια συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και την προέγκριση των μισθών του δια το έτος 2014 που θα ανέλθουν στο ποσόν των 10.400,22 Ευρώ (μικτά)

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 25η Σεπτεμβρίου 2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή και στη τυχόν επαναληπτική δια την 6η Οκτωβρίου 2018.

Μεθ' ό μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η παρούσα συνεδρίασις νομίμως καταχωρηθέντος του παρόντος πρακτικού, συμφώνως προς το καταστατικό της εταιρίας, εις το επί τούτο τηρούμενο βιβλίο της εταιρίας και υπογράφεται ως έπεται.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασιλική χήρα Αυγουστίνου Συκιώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.-Judith Ann χήρα Νικολάου Συκιώτη.

2.- Δήμητρα θυγατέρα Αυγουστίνου Συκιώτη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εν συνεχεία η πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Βασιλική Συκιώτη θέτει η υπ' όψιν της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων την έκθεση των νομίμως εκλεγμένων ελεγκτών, ως και τις ετήσιες οικονομικής καταστάσεις (Ισολογισμό και προσαρτήματα) και τα προς λήψη αποφάσεων θέματα ως ακολούθως: