Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,02/08/2019
Αριθ.Πρωτ.:1600881

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **02/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1809877,** οι εγκεκριμένες από την 17/07/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ»** , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5663101000** για τη χρήση **01/01/2018 έως 31/12/2018.**
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκέμβριος 2018

ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
Εταιρικη χρηση 01/01/2018-31/12/2018, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	60.000,00	60.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομενους	-14.818,68	-16.355,52
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων	-2.230,13	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-52.726,93	-50.744,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-168,57	-155,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	-9.944,31	-7.254,99
Φόροι	-3.160,00	-3.160,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-13.104,31	-10.414,99

Η Πρόεδρος	Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ	ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 795126	ΑΔΤ Χ 168226	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
Εταιρικη χρηση 01/01/2018-31/12/2018, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000

Περιουσιακά στοιχεία		**2018**		**2017**
Πάγια		1.965.262,96		1.963.032,83
Μείον:Αποσβεσμένα	888.721,92		886.491,79	
Απομειωμένα		1.076.541,04		1.076.541,04
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		121.966,09		135.176,43
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		29.354,74		17.346,66
Σύνολο ενεργητικού		1.227.861,87		1.229.064,13
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.197.238,96		1.210.343,27
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		30.622,91		18.720,86
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.227.861,87		1.229.064,13

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΤΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 428.049,60 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ 97.284 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 4,4 ΕΥΡΩ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 1.197.238,96 ΕΥΡΩ

Η Πρόεδρος	Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ	ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 795126	ΑΔΤ Χ 168226	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της εταιρείας ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ με ΑΦΜ. 094075488 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5663101000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ** ΑΦΜ. **094075488** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5663101000** με έδρα Κ.Σερβίας 12-14, Αθήνα συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2018 έως 31/12/2018**.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094075488, περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000 ποσά σε €

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

Εταιρικη χρηση 01/01/2018-31/12/2018, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000

Περιουσιακά στοιχεία		**2018**		**2017**
Πάγια		1.965.262,96		1.963.032,83
Μείον:Αποσβεσμένα	888.721,92		886.491,79	
Απομειωμένα		1.076.541,04		1.076.541,04
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		121.966,09		135.176,43
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		29.354,74		17.346,66
Σύνολο ενεργητικού		1.227.861,87		1.229.064,13
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.197.238,96		1.210.343,27
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		30.622,91		18.720,86
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.227.861,87		1.229.064,13

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΤΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 428.049,60 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ 97.284 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 4,4 ΕΥΡΩ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 1.197.238,96 ΕΥΡΩ

Η Πρόεδρος	Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ	ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 795126	ΑΔΤ Χ 168226	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Εταιρεία : ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094075488, περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000 ποσά σε €

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκέμβριος 2018		
ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ		
Εταιρικη χρηση 01/01/2018-31/12/2018, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000		
	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	60.000,00	60.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομενους	-14.818,68	-16.355,52
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων	-2.230,13	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-52.726,93	-50.744,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-168,57	-155,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	-9.944,31	-7.254,99
Φόροι	-3.160,00	-3.160,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-13.104,31	-10.414,99

Η Πρόεδρος	Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ	ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 795126	ΑΔΤ Χ 168226	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Αθήνα , 28/04/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ξανθίππη Μεταξά

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Κοντζικλίδης

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 60.000,00 € και τα αποτελέσματα προ φόρων -9.944,31 €. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημία χρήσης **9.944,31 €**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 3.160,00 €.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 60.433,60 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 29.354,74 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

-

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :
α) Η Πρόεδρος του Δ.Σ. , Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου
β) Η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ., Ξανθίππη Μεταξά
γ) Ο Υπεύθυνος λογιστηρίου, Γεώργιος Κοντζικλίδης

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 17/7/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ** στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Κ.Σερβίας 12-14, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019.

6. Επέκταση χρόνου διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα τις οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου

Η Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος του ΔΣ.

Ξανθίππη Μεταξά

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

24/05/2019

Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου