ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 30/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1645898

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Την 30/08/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1833357, οι εγκεκριμένες από την 17/08/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΕ» , το διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16476543000 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.

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Αθανασίου Πηνελόπη

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

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

Κοινοποίηση:
1. **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΕ»**
   ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ , 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

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

Εταιρεία :ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800180278 , Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/01/2018 - 31/12/2018) - Δ/νση : ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ ,ΤΚ 31100 , ΓΕ.Μ.Η.:016476543000

		2018		2017
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.894.265,16		1.773.596,42
Μείον: Αποσβεσμένα	776.139,11		669.270,74	
Μείον: Απομειωμένα		0,00		0,00
		1.118.126,05		**1.104.325,68**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		3.270,24		2.465,14
Λοιπά		312.510,35		220.362,66
Σύνολο ενεργητικού		**1.433.906,64**		**1.327.153,48**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.213.480,27		1.199.096,15
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		207.739,37		112.130,82
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		12.687,00		15.926,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.433.906,64**		**1.327.153,48**

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

Εταιρεία :ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800180278 , Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/01/2018 - 31/12/2018) - Δ/νση : ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ ,ΤΚ 31100 , ΓΕ.Μ.Η.:016476543000

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**305.534,54**	**255.664,42**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	22.424,12	19.271,87
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	105.334,62	64.677,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	157.003,88	110.844,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	6.803,91	0,00
Μεταφερόμενη Ζημιά/Κέρδη	(8.544,45)	
Αποτέλεσμα προ φόρων	**5.423,56**	**60.870,34**
Φόροι	1.572,83	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**3.850,73**	**60.870,34**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ**	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
ΒΕΡΓΙΝΗΣ	ΒΕΡΓΙΝΗΣ	ΔΑΓΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΑΥΡΕΤΤΑ
ΑΔΤ ΑΕ 783503	ΑΔΤ ΑΕ 303977	ΑΔΤ ΑΕ 783293

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

Εταιρεία :ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800180278 , Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/01/2018 - 31/12/2018) - Δ/νση : ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ ,ΤΚ 31100 , ΓΕ.Μ.Η.:016476543000

		2018		2017
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.894.265,16		1.773.596,42
Μείον: Αποσβεσμένα	776.139,11		669.270,74	
Μείον: Απομειωμένα		0,00		0,00
		1.118.126,05		**1.104.325,68**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		3.270,24		2.465,14
Λοιπά		312.510,35		220.362,66
Σύνολο ενεργητικού		**1.433.906,64**		**1.327.153,48**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.213.480,27		1.199.096,15
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		207.739,37		112.130,82
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		12.687,00		15.926,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.433.906,64**		**1.327.153,48**

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

Εταιρεία :ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800180278 , Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/01/2018 - 31/12/2018) - Δ/νση : ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ ,ΤΚ 31100 , ΓΕ.Μ.Η.:016476543000

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**305.534,54**	**255.664,42**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	22.424,12	19.271,87
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	105.334,62	64.677,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	157.003,88	110.844,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	6.803,91	0,00
Μεταφερόμενη Ζημιά/Κέρδη	(8.544,45)	
Αποτέλεσμα προ φόρων	**5.423,56**	**60.870,34**
Φόροι	1.572,83	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**3.850,73**	**60.870,34**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ**	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
ΒΕΡΓΙΝΗΣ	ΒΕΡΓΙΝΗΣ	ΔΑΓΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΑΥΡΕΤΤΑ
ΑΔΤ ΑΕ 783503	ΑΔΤ ΑΕ 303977	ΑΔΤ ΑΕ 783293

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:	
Επωνυμία της οντότητας:	**ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΕ**
Νομικός τύπος της οντότητας:	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς:	**01/01/2018 - 31/12/2018**
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	**ΓΕ.Μ.Η.: 016476543000**
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 16:	
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΤΝ
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΣΑ
Επιτόκιο.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Όροι χορήγησης.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΣΑ
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 29, παρ. 34:	
Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014.	ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 129

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΕ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ:016476543000 ΤΗΣ 25/05/2019

Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «Επιχειρήσεις Βεργίνης ΑΕ» συνήλθε σήμερα 25 Μαϊου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Λευκάδα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου προκειμένου να συνεδριάσει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2018 ως και τα αποτελέσματα χρήσεως»

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευσης των Μετόχων».

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: «Καθορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις».

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: «Παρουσίαση του Προσαρτήματος».

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: «Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση».

Παρέστησαν οι:

1. Βεργίνης Γ. Σπυρίδων - Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Βεργίνης Γ. Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Βεργίνης Ε. Γεώργιος - Μέλος Δ.Σ

Παρόντων όλων των μελών του Δ.Σ. και επομένως , υπαρχούσης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2018 ως και τα αποτελέσματα χρήσεως»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ισολογισμό της εταιρίας για την περίοδο από 01/01/2018 έως 31/12/2018 καθώς και τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, όπως αυτός είναι γραμμένος στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού και έχει διανεμηθεί στα μέλη.

Μετά από συζήτηση στη διάρκεια της οποίας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες που ζητήθηκαν εγκρίθηκε ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη ο ισολογισμός της εταιρίας και το Προσάρτημα για την $19^{η}$ εταιρική χρήση, όπως ακριβώς απεικονίζεται στα νόμιμα

υπογεγραμμένα αντίτυπά τους και ιδίως τα κεφάλαια «ενεργητικό» , «παθητικό» και «αποτελέσματα χρήσεως».

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευσης των Μετόχων».

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλλε την έκθεση της περιόδου 01/01/2018 έως 31/12/2018.

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΕ»

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ 19^{Η} ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι,

Ο Ισολογισμός 31/12/2018 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές για τις οικονομικές καταστάσεις, διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 Ο.Δ 409/86 όπως ισχύουν σήμερα και μέσα στα πλαίσια και τους ορισμούς του ΕΓΛΣ (Π.Δ 1123/80), όπως επίσης ισχύει σήμερα.

Συνημμένος υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2018/ έως 31/12/2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **ΓΕΝΙΚΑ**

Η εταιρία ασχολείται με την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Δραστηριοποιείται στην περιοχή της Λευκάδας.

Η έδρα της εταιρίας είναι στη Λευκάδα στον οικισμό Τσουκαλάδες .

2. **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι αυτή που παρουσιάζεται στον Ισολογισμό και ειδικότερα τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και το παθητικό του Ισολογισμού τα οποία αναλύονται ως εξής:

α) έξοδα εγκαταστάσεως 54919,59 ευρώ με αποσβέσεις 54919,58 ευρώ και αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ.

β) Πάγιο Ενεργητικό γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια και τεχνικά έργα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.839.345,57 ευρώ με αποσβέσεις 721.219,53 ευρώ και αναπόσβεστη αξία 1.118.126,04 ευρώ.

γ) Διαθέσιμο Ταμείο επιχείρησης 123.202,37 ευρώ και καταθέσεις όψεως 189.307,98 ευρώ.

δ) Κεφάλαιο της εταιρίας καταβλημένο 1.037.736,00 ευρώ.

ε) Αποτελέσματα κατά την κλειόμενη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 η επιχείρηση πραγματοποίησε κέρδη ύψους 5.423,56 ευρώ.

στ) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 19.517,58 ευρώ. Συγκεκριμένα προμηθευτές 13.629,35 ευρώ, φόροι – τέλη 11.148,02 ευρώ και πιστωτές διάφοροι 17.025,25 ευρώ.

ζ) Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (δάνεια τραπεζών) ανέρχονται σε 207.739,37 ευρώ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την κλειόμενη χρήση, σ' αυτό αναμένεται να συμβάλλουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο στον οργανωτικό, όσο και στον εμπορικό τομέα.

Για τους λόγους αυτούς λοιπόν πιστεύουμε ότι η νέα χρήση 2019 θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική για την εταιρία και θα αποτελέσει σταθμό για την ανάπτυξή της, προσδοκώντας αύξηση τζίρου.

Η όλη δε πορεία της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ασφαλής.

3. **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ**

Δεν υπάρχει

4. **ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Η εταιρία κατέχει ακίνητα.

5. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Η εταιρία δεν παρουσιάζει ζημιά στην χρήση 2018.

6. **ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Η εταιρία στην χρήση 2018 δεν έχει δραστηριότητα στον Τομέα αυτό.

7. **ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ**

Η εταιρία μας δεν έχει συμμετοχές.

8. **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Η εταιρία προσπαθεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας περιορίζοντας στο ελάχιστο την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμου.

Επίσης επιδιώκεται ο περιορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος ακολουθώντας μεθόδους απόρριψης των απορριμμάτων όσο γίνεται πιο φιλικές και ασφαλείς προς αυτό.

9. **ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Βασικό μέλημα της Διοίκησης είναι η συνεχείς επιμόρφωση και εκπαίδευση των συνεργατών με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, το οποίο στο σύνολό του απαρτίζεται από ικανά, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη.

10. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Από την λήξη της κλεισμένης χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018 μέχρι και την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, κατά την έννοια του άρθρου 43^{α} παράγρ. 3-α του Νόμου 2190/20, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Λευκάδα, 25/05/2019

Το Δ.Σ της εταιρίας «Επιχειρήσεις Βεργίνης Α.Ε»

Η έκθεση διαχείρισης γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: «Καθορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως για το τρίτο θέμα και τον ισολογισμό της εταιρίας να υπογράψουν ο Πρόεδρος Βεργίνης Σπυρίδων και ο Αντιπρόεδρος Βεργίνης Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: «Παρουσίαση του Προσαρτήματος».

Στο τέταρτο θέμα της συζητήσεως παρουσιάζεται το Προσάρτημα της εταιρίας το οποίο εγκρίνεται ομόφωνα και έχει ως συνημμένη κατάσταση.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: «Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ενημερώνει τα μέλη του ότι θα πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας και να καθοριστούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής. Κατόπιν συζητήσεως και ψηφοφορίας το Δ.Σ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τη σύγκλιση Τακτικής Συνέλευσης στην ημερομηνία, ώρα και θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αναγράφονται στην παρακάτω Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ Α.Ε»

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση .

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25 Μαϊου του έτους 2019 ήμερα Σάββατο και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προσκαλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «Επιχειρήσεις Βεργίνης Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Αυγούστου ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ του έτους 2019 στα γραφεία της εταιρίας στη Λευκάδα.

Α) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018.

Β) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρικής χρήσης 2018 μετά επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειρίσεως της άνω χρήσεως.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν ν συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Λευκάδα 26/05/2019

Με εντολή του Δ.Σ.

Βεργίνης Σπυρίδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η παραπάνω Πρόσκληση αλλά και ο Ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσης τοιχοκολληθούν σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας και δημοσιευθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με το Νόμο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την νόμιμη και έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ