ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος, 01/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1784818

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **01/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ **11905159000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1889981 οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1889982 η από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019:

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο κ. ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 11541.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

- ο κ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 15421.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΘΥΜΙΑΝΑ, 82100, ΧΙΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 2 0 1 9

Τ η ς

Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Α Α Ε Α Φ Μ 9 9 9 0 9 6 8 3 5

Στη Χίο σήμερα την **10/09/2019** ημέρα Τρίτη και ώρα **19:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» στο χώρο των ιδιόκτητων κτιρίων** συνήλθαν σε Αυτόκλητη & Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρείας και συζήτησαν & έλαβαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018 (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)**

2. **Έγκριση της συνολικής διαχείρησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01-01-2018 -31-12-2018.**

3. **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2019.**

4. **Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018**

Στη συνέλευση , παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141738954	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
2. Alexander William Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 147939449	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
3. George Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739730	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739729	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos ΑΦΜ 078600564	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	.....
6. Diane Olive Kollakis του William ΑΦΜ 075829410	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……...
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα ΑΦΜ 101689069	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……..

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ποσού **πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (5.412 000,00€), διαιρούμενο σε 54.120 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μία ήτοι [100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.**

Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως (που ορίζεται από το καταστατικό) κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σ΄ αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής την κ. Anastasia Chloe Kollakis και γραμματέα – ψηφολέκτη τον κ. George Pantelis Kollakis. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμού αποτελεσμάτων, και προσαρτήματος) της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και το προσάρτημα που έχουν ως εξής:

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00

Αρ.Μ.Α.Ε. 62936/84/Β/07/04

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2018

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 7
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2018 7
Προσάρτημα (σημειώσεις) πολύ μικρών επιχειρήσεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 8

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία στηριζόμενη στις σχετικές φορολογικές διατάξεις δεν διενήργησε αποσβέσεις στα κτίρια ιδιοκτησίας της λόγω μη λειτουργίας τους. 2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2013 μέχρι 2018 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Η εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση λόγω νομίμου απαλλαγής.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11541

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Glodal
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Περιουσιακά στοιχεία	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Πάγια	4.924.942,87	4.924.942,87
Μείον: Αποσβεσμένα	-582.817,35	-565.059,19
Απαιτήσεις	71.131.52	75.841,47
Λοιπά	81.271,66	25.069,32
Σύνολο ενεργητικού	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.484.776,84	4.451.445,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.751,86	9.348,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***

Σημειώσεις:

- Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.412.000,00
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.484.776,84.
- Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	31.12.2018	**31.12.2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άϋλων στοιχείων	-17.758,16	-17.946,18
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-69.843,69	-60.181,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,72	6,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-68,00	-35,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-87.669,13	-78.156,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους	**-87.669,13**	**-78.156,83**

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2018	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2018 - 31.12.2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000** **ΑΡ.Μ.Α.Ε. . 62936/84/Β/07/04**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.**

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	*Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις **μέχρι και το 2012** έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.* *Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.*
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έκανε χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο ν. 4308/14 άρθρο 16 παρ.7 και κατάρτισε συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το υπόδειγμα Β.5 & Β.6 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 (Παρ. 34 άρθρου 29) 	Η οντότητα επειδή κατάρτισε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6 στο παρόν προσάρτημα παρέχει τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Χίος 18/04/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΚΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ –ΣΤΑΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ	ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΑΝ 3203396	Α.Δ.Τ. ΑΒ 938171/2006	Α.Δ.Τ. ΑΗ 936330/2013
		Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0041665/2006

Σχετικά με τη διανομή κερδών , επειδή η εταιρεία έχει ζημίες στη χρήση 2018 μεταφέρονται οι ζημίες της χρήσης και των παρελθουσών χρήσεων στις ζημίες εις νέον.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η παριστάμενη προϊσταμένη του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Κατόπιν, με πρόταση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της εταιρείας για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ΟΜΟΦΩΝΑ τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας κ.Στυλιανό Ξενάκη από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018 .

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2019.

Με εισήγηση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εκλέγονται ΟΜΟΦΩΝΑ για την τρέχουσα εταιρική χρήση

ως τακτικός ελεγκτής ο **κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ με ΑΜΣΟΕ 11541** και **ΑΦΜ 011385195** και ως αναπληρωματικός ο **κ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με ΑΜΣΟΕ 15421** και **ΑΦΜ 034690125**

<u>ΘΕΜΑ 4</u>: Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018

Η εταιρεία έχει στη χρήση 2018 ζημιές

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

<u>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>	**<u>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>**
	Υπογραφές
Υπογραφή	
Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	George Pantelis Kollakis

Ακριβές αντίγραφο
Χίος 10/09/2019

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis	
2. George Pantelis Kollakis του Pantelis	
3. Alexander William Kollakis του Pantelis	
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos	
6. Diane Olive Kollakis του William	
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα	

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 2 0 1 9

Τ η ς

Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Α Α Ε Α Φ Μ 9 9 9 0 9 6 8 3 5

Στη Χίο σήμερα την **10/09/2019** ημέρα Τρίτη και ώρα **19:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» στο χώρο των ιδιόκτητων κτιρίων** συνήλθαν σε Αυτόκλητη & Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρείας και συζήτησαν & έλαβαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018 (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)**

2. **Έγκριση της συνολικής διαχείρησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01-01-2018 -31-12-2018.**

3. **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2019.**

4. **Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018**

Στη συνέλευση , παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141738954	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
2. Alexander William Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 147939449	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
3. George Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739730	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739729	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos ΑΦΜ 078600564	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	.....
6. Diane Olive Kollakis του William ΑΦΜ 075829410	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……...
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα ΑΦΜ 101689069	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……..

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ποσού **πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (5.412 000,00€), διαιρούμενο σε 54.120 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μία ήτοι [100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.**

Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως (που ορίζεται από το καταστατικό) κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σ΄ αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής την κ. Anastasia Chloe Kollakis και γραμματέα – ψηφολέκτη τον κ. George Pantelis Kollakis. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμού αποτελεσμάτων, και προσαρτήματος) της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και το προσάρτημα που έχουν ως εξής:

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00

Αρ.Μ.Α.Ε. 62936/84/Β/07/04

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2018

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 7
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2018 7
Προσάρτημα (σημειώσεις) πολύ μικρών επιχειρήσεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 8

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία στηριζόμενη στις σχετικές φορολογικές διατάξεις δεν διενήργησε αποσβέσεις στα κτίρια ιδιοκτησίας της λόγω μη λειτουργίας τους. 2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2013 μέχρι 2018 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Η εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση λόγω νομίμου απαλλαγής.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11541

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Glodal
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Περιουσιακά στοιχεία	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Πάγια	4.924.942,87	4.924.942,87
Μείον: Αποσβεσμένα	-582.817,35	-565.059,19
Απαιτήσεις	71.131.52	75.841,47
Λοιπά	81.271,66	25.069,32
Σύνολο ενεργητικού	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.484.776,84	4.451.445,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.751,86	9.348,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***

Σημειώσεις:

- Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.412.000,00
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.484.776,84.
- Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	31.12.2018	**31.12.2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άϋλων στοιχείων	-17.758,16	-17.946,18
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-69.843,69	-60.181,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,72	6,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-68,00	-35,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-87.669,13	-78.156,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους	**-87.669,13**	**-78.156,83**

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2018	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2018 - 31.12.2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000** **ΑΡ.Μ.Α.Ε. . 62936/84/Β/07/04**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.**

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	*Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις **μέχρι και το 2012** έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.* *Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.*
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έκανε χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο ν. 4308/14 άρθρο 16 παρ.7 και κατάρτισε συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το υπόδειγμα Β.5 & Β.6 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 (Παρ. 34 άρθρου 29) 	Η οντότητα επειδή κατάρτισε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6 στο παρόν προσάρτημα παρέχει τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Χίος 18/04/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΚΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ –ΣΤΑΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ	ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΑΝ 3203396	Α.Δ.Τ. ΑΒ 938171/2006	Α.Δ.Τ. ΑΗ 936330/2013
		Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0041665/2006

Σχετικά με τη διανομή κερδών , επειδή η εταιρεία έχει ζημίες στη χρήση 2018 μεταφέρονται οι ζημίες της χρήσης και των παρελθουσών χρήσεων στις ζημίες εις νέον.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η παριστάμενη προϊσταμένη του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Κατόπιν, με πρόταση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της εταιρείας για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ΟΜΟΦΩΝΑ τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας κ.Στυλιανό Ξενάκη από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018 .

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2019.

Με εισήγηση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εκλέγονται ΟΜΟΦΩΝΑ για την τρέχουσα εταιρική χρήση

ως τακτικός ελεγκτής ο **κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ με ΑΜΣΟΕ 11541** και **ΑΦΜ 011385195** και ως αναπληρωματικός ο **κ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με ΑΜΣΟΕ 15421** και **ΑΦΜ 034690125**

<u>ΘΕΜΑ 4</u>: Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018

Η εταιρεία έχει στη χρήση 2018 ζημιές

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

<u>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>	**<u>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>**
	Υπογραφές
Υπογραφή	
Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	George Pantelis Kollakis

Ακριβές αντίγραφο
Χίος 10/09/2019

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis	
2. George Pantelis Kollakis του Pantelis	
3. Alexander William Kollakis του Pantelis	
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos	
6. Diane Olive Kollakis του William	
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα	

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 2 0 1 9

Τ η ς

Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Α Α Ε Α Φ Μ 9 9 9 0 9 6 8 3 5

Στη Χίο σήμερα την **10/09/2019** ημέρα Τρίτη και ώρα **19:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» στο χώρο των ιδιόκτητων κτιρίων** συνήλθαν σε Αυτόκλητη & Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρείας και συζήτησαν & έλαβαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018 (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)**

2. **Έγκριση της συνολικής διαχείρησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01-01-2018 -31-12-2018.**

3. **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2019.**

4. **Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018**

Στη συνέλευση , παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141738954	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
2. Alexander William Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 147939449	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
3. George Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739730	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739729	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos ΑΦΜ 078600564	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	.....
6. Diane Olive Kollakis του William ΑΦΜ 075829410	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……...
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα ΑΦΜ 101689069	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……..

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ποσού **πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (5.412 000,00€), διαιρούμενο σε 54.120 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μία ήτοι [100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.**

Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως (που ορίζεται από το καταστατικό) κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σ΄ αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής την κ. Anastasia Chloe Kollakis και γραμματέα – ψηφολέκτη τον κ. George Pantelis Kollakis. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμού αποτελεσμάτων, και προσαρτήματος) της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και το προσάρτημα που έχουν ως εξής:

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00

Αρ.Μ.Α.Ε. 62936/84/Β/07/04

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2018

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 7
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2018 7
Προσάρτημα (σημειώσεις) πολύ μικρών επιχειρήσεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 8

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία στηριζόμενη στις σχετικές φορολογικές διατάξεις δεν διενήργησε αποσβέσεις στα κτίρια ιδιοκτησίας της λόγω μη λειτουργίας τους. 2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2013 μέχρι 2018 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Η εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση λόγω νομίμου απαλλαγής.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11541

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Glodal
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Περιουσιακά στοιχεία	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Πάγια	4.924.942,87	4.924.942,87
Μείον: Αποσβεσμένα	-582.817,35	-565.059,19
Απαιτήσεις	71.131.52	75.841,47
Λοιπά	81.271,66	25.069,32
Σύνολο ενεργητικού	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.484.776,84	4.451.445,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.751,86	9.348,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***

Σημειώσεις:

- Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.412.000,00
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.484.776,84.
- Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	31.12.2018	**31.12.2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άϋλων στοιχείων	-17.758,16	-17.946,18
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-69.843,69	-60.181,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,72	6,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-68,00	-35,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-87.669,13	-78.156,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους	**-87.669,13**	**-78.156,83**

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2018	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2018 - 31.12.2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000** **ΑΡ.Μ.Α.Ε. . 62936/84/Β/07/04**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.**

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	*Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις **μέχρι και το 2012** έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.* *Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.*
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έκανε χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο ν. 4308/14 άρθρο 16 παρ.7 και κατάρτισε συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το υπόδειγμα Β.5 & Β.6 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 (Παρ. 34 άρθρου 29) 	Η οντότητα επειδή κατάρτισε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6 στο παρόν προσάρτημα παρέχει τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Χίος 18/04/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΚΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ –ΣΤΑΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ	ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΑΝ 3203396	Α.Δ.Τ. ΑΒ 938171/2006	Α.Δ.Τ. ΑΗ 936330/2013
		Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0041665/2006

Σχετικά με τη διανομή κερδών , επειδή η εταιρεία έχει ζημίες στη χρήση 2018 μεταφέρονται οι ζημίες της χρήσης και των παρελθουσών χρήσεων στις ζημίες εις νέον.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η παριστάμενη προϊσταμένη του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Κατόπιν, με πρόταση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της εταιρείας για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ΟΜΟΦΩΝΑ τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας κ.Στυλιανό Ξενάκη από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018 .

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2019.

Με εισήγηση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εκλέγονται ΟΜΟΦΩΝΑ για την τρέχουσα εταιρική χρήση

ως τακτικός ελεγκτής ο **κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ με ΑΜΣΟΕ 11541** και **ΑΦΜ 011385195** και ως αναπληρωματικός ο **κ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με ΑΜΣΟΕ 15421** και **ΑΦΜ 034690125**

<u>ΘΕΜΑ 4</u>: Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018

Η εταιρεία έχει στη χρήση 2018 ζημιές

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

<u>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>	**<u>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>**
	Υπογραφές
Υπογραφή	
Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	George Pantelis Kollakis

Ακριβές αντίγραφο
Χίος 10/09/2019

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis	
2. George Pantelis Kollakis του Pantelis	
3. Alexander William Kollakis του Pantelis	
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos	
6. Diane Olive Kollakis του William	
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα	

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 2 0 1 9

Τ η ς

Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Α Α Ε Α Φ Μ 9 9 9 0 9 6 8 3 5

Στη Χίο σήμερα την **10/09/2019** ημέρα Τρίτη και ώρα **19:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» στο χώρο των ιδιόκτητων κτιρίων** συνήλθαν σε Αυτόκλητη & Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρείας και συζήτησαν & έλαβαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018 (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)**

2. **Έγκριση της συνολικής διαχείρησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01-01-2018 -31-12-2018.**

3. **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2019.**

4. **Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018**

Στη συνέλευση , παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141738954	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
2. Alexander William Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 147939449	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
3. George Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739730	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739729	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos ΑΦΜ 078600564	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	.....
6. Diane Olive Kollakis του William ΑΦΜ 075829410	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……...
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα ΑΦΜ 101689069	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……..

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ποσού **πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (5.412 000,00€), διαιρούμενο σε 54.120 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μία ήτοι [100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.**

Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως (που ορίζεται από το καταστατικό) κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σ΄ αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής την κ. Anastasia Chloe Kollakis και γραμματέα – ψηφολέκτη τον κ. George Pantelis Kollakis. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμού αποτελεσμάτων, και προσαρτήματος) της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και το προσάρτημα που έχουν ως εξής:

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00

Αρ.Μ.Α.Ε. 62936/84/Β/07/04

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2018

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 7
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2018 7
Προσάρτημα (σημειώσεις) πολύ μικρών επιχειρήσεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 8

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία στηριζόμενη στις σχετικές φορολογικές διατάξεις δεν διενήργησε αποσβέσεις στα κτίρια ιδιοκτησίας της λόγω μη λειτουργίας τους. 2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2013 μέχρι 2018 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Η εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση λόγω νομίμου απαλλαγής.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11541

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Glodal
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Περιουσιακά στοιχεία	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Πάγια	4.924.942,87	4.924.942,87
Μείον: Αποσβεσμένα	-582.817,35	-565.059,19
Απαιτήσεις	71.131.52	75.841,47
Λοιπά	81.271,66	25.069,32
Σύνολο ενεργητικού	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.484.776,84	4.451.445,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.751,86	9.348,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***

Σημειώσεις:

- Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.412.000,00
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.484.776,84.
- Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	31.12.2018	**31.12.2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άϋλων στοιχείων	-17.758,16	-17.946,18
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-69.843,69	-60.181,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,72	6,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-68,00	-35,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-87.669,13	-78.156,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους	**-87.669,13**	**-78.156,83**

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2018	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2018 - 31.12.2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000** **ΑΡ.Μ.Α.Ε. . 62936/84/Β/07/04**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.**

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	*Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις **μέχρι και το 2012** έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.* *Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.*
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έκανε χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο ν. 4308/14 άρθρο 16 παρ.7 και κατάρτισε συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το υπόδειγμα Β.5 & Β.6 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 (Παρ. 34 άρθρου 29) 	Η οντότητα επειδή κατάρτισε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6 στο παρόν προσάρτημα παρέχει τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Χίος 18/04/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΚΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ –ΣΤΑΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ	ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΑΝ 3203396	Α.Δ.Τ. ΑΒ 938171/2006	Α.Δ.Τ. ΑΗ 936330/2013
		Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0041665/2006

Σχετικά με τη διανομή κερδών , επειδή η εταιρεία έχει ζημίες στη χρήση 2018 μεταφέρονται οι ζημίες της χρήσης και των παρελθουσών χρήσεων στις ζημίες εις νέον.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η παριστάμενη προϊσταμένη του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Κατόπιν, με πρόταση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της εταιρείας για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ΟΜΟΦΩΝΑ τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας κ.Στυλιανό Ξενάκη από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018 .

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2019.

Με εισήγηση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εκλέγονται ΟΜΟΦΩΝΑ για την τρέχουσα εταιρική χρήση

ως τακτικός ελεγκτής ο **κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ με ΑΜΣΟΕ 11541** και **ΑΦΜ 011385195** και ως αναπληρωματικός ο **κ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με ΑΜΣΟΕ 15421** και **ΑΦΜ 034690125**

<u>ΘΕΜΑ 4</u>: Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018

Η εταιρεία έχει στη χρήση 2018 ζημιές

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

<u>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>	**<u>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>**
	Υπογραφές
Υπογραφή	
Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	George Pantelis Kollakis

Ακριβές αντίγραφο
Χίος 10/09/2019

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis	
2. George Pantelis Kollakis του Pantelis	
3. Alexander William Kollakis του Pantelis	
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos	
6. Diane Olive Kollakis του William	
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα	

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 2 0 1 9

Τ η ς

Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Α Α Ε Α Φ Μ 9 9 9 0 9 6 8 3 5

Στη Χίο σήμερα την **10/09/2019** ημέρα Τρίτη και ώρα **19:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» στο χώρο των ιδιόκτητων κτιρίων** συνήλθαν σε Αυτόκλητη & Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρείας και συζήτησαν & έλαβαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018 (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)**

2. **Έγκριση της συνολικής διαχείρησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01-01-2018 -31-12-2018.**

3. **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2019.**

4. **Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018**

Στη συνέλευση , παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141738954	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
2. Alexander William Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 147939449	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
3. George Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739730	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739729	10.824,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos ΑΦΜ 078600564	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	.....
6. Diane Olive Kollakis του William ΑΦΜ 075829410	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……...
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα ΑΦΜ 101689069	3.608,018 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……..

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ποσού **πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (5.412 000,00€), διαιρούμενο σε 54.120 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μία ήτοι [100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.**

Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως (που ορίζεται από το καταστατικό) κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σ΄ αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής την κ. Anastasia Chloe Kollakis και γραμματέα – ψηφολέκτη τον κ. George Pantelis Kollakis. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμού αποτελεσμάτων, και προσαρτήματος) της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και το προσάρτημα που έχουν ως εξής:

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00

Αρ.Μ.Α.Ε. 62936/84/Β/07/04

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2018

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 7
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2018 7
Προσάρτημα (σημειώσεις) πολύ μικρών επιχειρήσεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 8

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία στηριζόμενη στις σχετικές φορολογικές διατάξεις δεν διενήργησε αποσβέσεις στα κτίρια ιδιοκτησίας της λόγω μη λειτουργίας τους. 2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2013 μέχρι 2018 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Η εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση λόγω νομίμου απαλλαγής.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11541

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Glodal
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Περιουσιακά στοιχεία	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Πάγια	4.924.942,87	4.924.942,87
Μείον: Αποσβεσμένα	-582.817,35	-565.059,19
Απαιτήσεις	71.131.52	75.841,47
Λοιπά	81.271,66	25.069,32
Σύνολο ενεργητικού	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.484.776,84	4.451.445,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.751,86	9.348,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***4.494.528,70***	***4.460.794,47***

Σημειώσεις:

- Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.412.000,00
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσεως 2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.484.776,84.
- Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	31.12.2018	**31.12.2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άϋλων στοιχείων	-17.758,16	-17.946,18
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-69.843,69	-60.181,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,72	6,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-68,00	-35,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-87.669,13	-78.156,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους	**-87.669,13**	**-78.156,83**

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2018	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2018 - 31.12.2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000** **ΑΡ.Μ.Α.Ε. . 62936/84/Β/07/04**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.**

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	*Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις **μέχρι και το 2012** έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.* *Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.*
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έκανε χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο ν. 4308/14 άρθρο 16 παρ.7 και κατάρτισε συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το υπόδειγμα Β.5 & Β.6 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 (Παρ. 34 άρθρου 29) 	Η οντότητα επειδή κατάρτισε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6 στο παρόν προσάρτημα παρέχει τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Χίος 18/04/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΚΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ –ΣΤΑΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ	ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΑΝ 3203396	Α.Δ.Τ. ΑΒ 938171/2006	Α.Δ.Τ. ΑΗ 936330/2013
		Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0041665/2006

Σχετικά με τη διανομή κερδών , επειδή η εταιρεία έχει ζημίες στη χρήση 2018 μεταφέρονται οι ζημίες της χρήσης και των παρελθουσών χρήσεων στις ζημίες εις νέον.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η παριστάμενη προϊσταμένη του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Κατόπιν, με πρόταση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της εταιρείας για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ΟΜΟΦΩΝΑ τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας κ.Στυλιανό Ξενάκη από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018 .

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2019.

Με εισήγηση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εκλέγονται ΟΜΟΦΩΝΑ για την τρέχουσα εταιρική χρήση

ως τακτικός ελεγκτής ο **κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ με ΑΜΣΟΕ 11541** και **ΑΦΜ 011385195** και ως αναπληρωματικός ο **κ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με ΑΜΣΟΕ 15421** και **ΑΦΜ 034690125**

<u>ΘΕΜΑ 4</u>: Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2018

Η εταιρεία έχει στη χρήση 2018 ζημιές

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

<u>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>	**<u>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.</u>**
	Υπογραφές
Υπογραφή	
Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	George Pantelis Kollakis

Ακριβές αντίγραφο
Χίος 10/09/2019

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis	
2. George Pantelis Kollakis του Pantelis	
3. Alexander William Kollakis του Pantelis	
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos	
6. Diane Olive Kollakis του William	
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα	