Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,04/12/2019
Αριθ.Πρωτ.:1121725

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΣΚΟΠΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6642601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΣΚΟΠΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 6642601000:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2001489 οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2001490 η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. και ειδικότερα ως:

Τακτικός Ελεγκτής:
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 16071.

Αναπληρωματικός Ελεγκτής:
ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 16801.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΗ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016

Αρ.ΓΕΜΗ 6642601000
ΕΔΡΑ: Χειμάρας 9, Μαρούσι

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας ''ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΗ Α.Ε.''

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΗ Α.Ε.", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές από τη σύσταση της έως και τη χρήση 2016. 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 καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο 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.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΗ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση περί συνεχιζόμενης δραστηριότητας του Προσαρτήματος, όπου γίνεται αναφορά στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, και ειδικότερα στην αναγκαστική κατάσχεση επί των ακινήτων της, στην συνεχιζόμενη προσπάθεια ολοκλήρωσης της ξενοδοχειακής μονάδας, καθώς επίσης και στην προσπάθεια αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αθήνα, 02/08/2017

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Παναγιώτης Ι. Κοροβέσης
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 16071

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 125

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016 - 31/12/2016)
Αρ. ΓΕΜΗ 6642601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2016**	**2015**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	4.786.771,25	4.786.771,25
Σύνολο	**4.786.771,25**	**4.786.771,25**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	14.832,72	20.237,14
Σύνολο	**14.832,72**	**20.237,14**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**4.801.603,97**	**4.807.008,39**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπές απαιτήσεις	20.308,86	19.055,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.889,80	2.412,24
Σύνολο	**23.198,66**	**21.467,58**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**23.198,66**	**21.467,58**
Σύνολο ενεργητικού	**4.824.802,63**	**4.828.475,97**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	197.500,00	197.500,00
Σύνολο	**197.500,00**	**197.500,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	3.944.349,42	3.953.853,50
Σύνολο	**3.944.349,42**	**3.953.853,50**
Σύνολο καθαρής θέσης	**4.141.849,42**	**4.151.353,50**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.480,00	2.460,00
Λοιποί φόροι και τέλη	2.748,67	5.349,11
Λοιπές υποχρεώσεις	677.724,54	669.313,36
Σύνολο	**682.953,21**	**677.122,47**
Σύνολο υποχρεώσεων	**682.953,21**	**677.122,47**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.824.802,63**	**4.828.475,97**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	-	-
Κόστος πωλήσεων	-	-
Μικτό αποτέλεσμα	-	-
Έξοδα Διοίκησης	(9.408,16)	(10.319,75)
Έξοδα Διάθεσης	-	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(95,93)	(1.127,01)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-	-
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(9.504,09)	(12.046,76)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,01	0,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-	-
Αποτέλεσμα προ φόρων	(9.504,08)	(12.046,73)
Φόροι εισοδήματος	-	-
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**(9.504,08)**	**(12.046,73)**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σημειώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 βάσει των διατάξεων του ν. 4308/2014 όπως ισχύει	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΗ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1.2016 - 31.12.2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Χειμάρας 9, Μαρούσι
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Αρ. ΓΕΜΗ 6642601000
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η Εταιρεία εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες: α) Δυνάμει της εγγύησης που έχει παραχωρήσει η εταιρεία για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων εταιρειών του Ομίλου (βλ. κατωτέρω σελ. 7), η AEGEAN BALTIC BANK υπέρ της οποίας είχε δοθεί η εγγύηση προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση επί των ακινήτων της εταιρείας για το ποσό των € 1.000.000. β) Η ολοκλήρωση της ξενοδοχειακής μονάδας επί των ακινήτων της εταιρείας και της συνδεμένης εταιρείας ΞΝΕΑΚ Α.Ε. λόγω του εξαιρετικού αρνητικού οικονομικού κλίματος στο οποίο βρίσκεται η Ελληνική Οικονομία με κύρια χαρακτηριστικά την έλλειψη ρευστότητας, την μείωση στην ιδιωτική κατανάλωση και τη στασιμότητα στις επενδύσεις, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και παρότι εντόπισε του παραπάνω παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Αναφορικά με την αναγκαστική κατάσχεση επί των ακινήτων της εταιρείας, η διοίκηση του Ομίλου και της εταιρίας, είναι στη τελική φάση ανεύρεσης Πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού των εταιρειών του Ομίλου. Η πιστώτρια τράπεζα είναι σε γνώση της προσπάθειας αυτής και θεωρούμε ότι δεν θα προβεί σε μέτρα εκτέλεσης. Η διοίκηση της εταιρίας και του Ομίλου αναμένει ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2018 θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις αναχρηματοδότησης με τα εν λόγω Πιστωτικά ιδρύματα και το

	σύνολο του υφιστάμενου ληξιπρόθεσμου και σε καθυστέρηση Δανεισμού θα αποπληρωθεί οριστικά. Αναφορικά με την ολοκλήρωση της ξενοδοχειακής Μονάδας, η διοίκηση του Ομίλου και της εταιρίας διεξάγει συζητήσεις με ξένους επενδυτές (κυρίως μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία) οι οποίοι έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής στην επένδυση. Η διοίκηση πιστεύει ότι η βελτίωση του κλίματος και η περαιτέρω αποκατάσταση εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία, θα οδηγήσουν εντός του 2018 στην συνέχιση και ολοκλήρωση της μεγάλης αυτής τουριστικής επένδυσης.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση.
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία *«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία».*
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους. Η αναπροσαρμογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αξία τους και η εύλογη αξία εκτιμάται από επαγγελματίες εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή γίνεται για κάθε διακεκριμένο ακίνητο με προσαρμογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούμενης αναπροσαρμογής τους, όσο και των σωρευμένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρμογής καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. 2. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο. Ειδικότερα, τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι

	σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 3. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 4. Α) Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα και όχι όταν διακανονίζονται ταμιακά. Β) Τα έσοδα από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αναγνωρίζονται με την ολοκλήρωση της σχετικής υπηρεσίας ή έργου. 5. Στην παρούσα περίοδο έγινε εφαρμογή των λογιστικών που απαιτούν τα ΕΛΠ.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις & εγγυήσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. (Παρ. 16 άρθρου 29)	Έχει παρασχεθεί υπέρ της AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγύηση της εταιρείας, η οποία συνίσταται σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης συνολικού ποσού € 1.250.000 στο ακίνητο της εταιρείας που βρίσκεται στην Σητεία Κρήτης. Η παραπάνω εγγύηση έχει δοθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων των εταιρειών του Ομίλου ΦΟΡΤΣΟΥΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΣΗ ΧΟΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνολικού ύψους € 10.750.000.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση.
Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος	ΟΧΙ

Μαρούσι, 01 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΛΑΚΗ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ202990	ΑΔΤ ΑΚ121828	ΑΔΤ Π029716

Πίνακας μεταβολών πάγιων στοιχείων		
	Άυλα πάγια στοιχεία	**Ενσώματα πάγια στοιχεία ιδιοχρησιμοποιούμενα**
	Λοιπά άυλα στοιχεία	**Γήπεδα – Οικόπεδα**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014	**25.641,55**	**4.786.771,25**
Προσθήκες χρήσης	-	-
Αποσβέσεις χρήσης	5.404,42	-
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	**20.237,14**	**4.786.771,25**
Προσθήκες χρήσης	-	-
Αποσβέσεις χρήσης	5.404,42	-
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016	**14.832,72**	**4.786.771,25**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59757/01ΑΤ/Β/05/481

Στο Μαρούσι και επί της οδού Χειμάρας αρ. 9, σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 08.8.2017 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αρχομένης της συνεδριάσεως προσωρινά καταλαμβάνει την έδρα του Προέδρου η κ. Ελευθερία Λελάκη και προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Λελάκη.

Ακολούθως η κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της ημερησίας διατάξεως δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες, καθόσον η παρουσία του 100% των μετόχων επετεύχθη και με την δια τηλεφώνου πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας.

Στη συνέχεια αναγιγνώσκεται ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της εταιρείας, και διαπιστώνεται ότι δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου έχουν οι:

ΠΙΝΑΚΑΣ

των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. της 10ης Σεπτεμβρίου 2017

Μέτοχος	Αρ. Μετοχών	Αρ. Ψήφων
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ	**177.750**	**177.750**
2) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΛΑΚΗ	**19.750**	**19.750**
	Σύνολο 197.500	**197.500**

Ούτω παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν επικυρώνεται ο ως άνω πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο την κα Ελευθερία Λελάκη, και τον κ. Ιωάννη Λελάκη ως Γραμματέα, και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΥ ΧΙΛΛΑΝΔΡΙΟΥ Τ.Κ 15125
ΙΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01.01.-31.12.2016) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01.01.-31.12.2016).
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή/λογιστή για τη χρήση 2017.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Θέμα 1ο

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα Ελευθερία Λελάκη διαβάζει στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., καθώς και την έκθεση ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2016-31.12.2016.

Υποβάλλονται ο Ισολογισμός της 31.12.2016, που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, και οι λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Στη συνέχεια, δίνονται οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις και η Γ.Σ. παμψηφεί εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως από 1.1.2016-31.12.2016, μαζί με το Προσάρτημα που τον συνοδεύει και τον επεξηγεί, χωρίς μεταβολή.

Θέμα 2ο

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2016-31.12.2016.

Θέμα 3ο

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ως ελεγκτές την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ομόφωνα για την εταιρική χρήση 2017 και κατά προτίμηση ως:

α. Τακτικό

Τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16071 της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

β. Αναπληρωματικό

Τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ΡΟΥΣΣΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16801 της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

Κατόπιν μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΛΑΚΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από
το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
10 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος

Ελευθερία Λελάκη