**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι,14/01/2020
Αριθ.Πρωτ.:1730547

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ**

**Ανακοινώνει ότι:**

Την **14/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: 2052244,** οι εγκεκριμένες από την 07/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16210134000** για τη χρήση **01/01/2018 έως 31/12/2018**.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Με Εντολή Προέδρου,**
**Ο Διοικητικός Προϊστάμενος**

**Νεκτάριος Βαβάσης**

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
**ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0 - 28083 - ΜΕΤΑΞΑΤΑ**
**ΑΦΜ 998594120 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ**
**Γ.Ε.ΜΗ 016210134000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 64970/93/Β/07/010**

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)
## ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 161.527,32 | 176.502,32 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία | | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | |
| Παροχές σε εργαζομένους | -64.288,69 | -63.641,18 |
| Αποσβέσεις | -61.252,10 | -71.017,04 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | -66.776,35 | -62.427,55 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | |
| Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 57,83 | |
| Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | -30.731,99 | -20.583,45 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 41,46 | 39,99 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -256,40 | -236,15 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | -30.946,93 | -20.779,61 |
| Φόροι εισοδήματος | -800,00 | -805,97 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -31.746,93 | -21.585,58 |
| Σύνολο | -31.746,93 | -21.585,58 |

ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ, 31/03/2019

| | | |
|---|---|---|
| ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| Α.Φ.Μ.046677456 | Α.Φ.Μ.050939339 | Α.Φ.Μ.045752230 |

# ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
# ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0 - 28083 - ΜΕΤΑΞΑΤΑ
# ΑΦΜ 998594120 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
# Γ.Ε.ΜΗ 016210134000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 64970/93/Β/07/010

## Ισολογισμός (Β.1.1)
## 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

### Ενεργητικό

| | 2018 | | | 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | | | | |
| Ακίνητα | 5.521.847,08 | 774.046,17 | 4.747.800,91 | 5.520.547,08 | 720.540,41 | 4.801.306,67 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 102.226,18 | 97.884,94 | 4.341,24 | 102.226,18 | 94.277,80 | 7.948,38 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 127.455,92 | 107.577,86 | 19.878,06 | 124.475,59 | 104.958,27 | 19.517,32 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | | | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | | | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | | | | | |
| Ενσώματα πάγια | 5.751.529,18 | 979.508,97 | 4.772.020,21 | 5.747.248,85 | 919.776,48 | 4.828.772,37 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | | | | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | | | | | |
| Υπεραξία | | | | | | |
| Λοιπά άυλα | 421.529,83 | 421.529,01 | 0,82 | 421.529,83 | 421.529,00 | 0,83 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | 421.529,83 | 421.529,01 | 0,82 | 421.529,83 | 421.529,00 | 0,83 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή | | | | | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | | | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Χρεωστικοί τίτλοι | | | | | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | | | | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | | | | | |
| Λοιπά | | | | | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | | | | | |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 6.193.059,01 | 1.401.037,98 | 4.792.021,03 | 6.188.778,68 | 1.341.305,48 | 4.848.773,20 |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | | | | |
| Αποθέματα | | | | | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προιόντα | | | | | | |
| Εμπορεύματα | | | | | | |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | | | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | | | | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | | | | | |
| Λοιπά αποθέματα | | | | | | |
| Αποθέματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | | 2.808,53 | | | 1.785,56 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | | | | | | |
| Λοιπές απαιτήσεις | | | 1.240,89 | | | |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | | | | | |
| Προπληρωμένα έξοδα | | | 1.366,79 | | | 1.456,02 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | | 52.088,09 | | | 62.014,73 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | 57.504,30 | 0,00 | 0,00 | 65.256,31 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 | 57.504,30 | 0,00 | 0,00 | 65.256,31 |
| Σύνολο | 6.193.059,01 | 1.401.037,98 | 4.849.525,33 | 6.188.778,68 | 1.341.305,48 | 4.914.029,51 |

### Παθητικό

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | |
| Καταβεβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 2.640.430,00 | 2.640.430,00 |
| Υπέρ το άρτιο | | |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | | |
| Ίδιοι τίτλοι | | |
| Καταβεβλημένα κεφάλαια | 2.640.430,00 | 2.640.430,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | |
| Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων | 9,00 | 9,00 |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | | |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | | |
| Διαφορές εύλογης αξίας | 9,00 | 9,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | |
| Αποτελέσματα εις νέο | -1.998.394,39 | -1.966.647,46 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | -1.998.394,39 | -1.966.647,46 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | |
| Καθαρή θέση | 642.044,61 | 673.791,54 |
| **Προβλέψεις** | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους | | |
| Λοιπές προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις | 0,00 | 0,00 |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 0,80 | 0,80 |
| Φόρος εισοδήματος | 793,79 | 794,03 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 440,86 | 612,55 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 2.922,90 | 2.917,57 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 4.183.322,37 | 4.214.322,37 |
| Έξοδα χρήσεων δουλευμένα | | 1.590,65 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.187.480,72 | 4.220.237,97 |
| Υποχρεώσεις | 4.207.480,72 | 4.240.237,97 |
| Σύνολο | 4.849.525,33 | 4.914.029,51 |

# ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
# ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0 - 28083 - ΜΕΤΑΞΑΤΑ
# ΑΦΜ 998594120 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
# Γ.Ε.ΜΗ 016210134000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 64970/93/Β/07/010

## Ισολογισμός (Β.1.1)
## 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ, 31/03/2019

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Α.Φ.Μ.046677456 5039-Α

ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΛΙΑ Α.Φ.Μ.050939339

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΤΑ Α.Φ.Μ.045752230

# Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

**(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)**

| Γνωστοποίηση | Επεξηγηματικές πληροφορίες | Διάταξη Ν.4308/2014 |
|---|---|---|
| α) Επωνυμία της οντότητας | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| β) Νομικός τύπος της οντότητας | Α.Ε. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| γ) Περίοδος αναφοράς | 1/1/2018 - 31/12/2018 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας | ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0 - ΜΕΤΑΞΑΤΑ | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα | Αρ. ΓΕΜΗ:16210134000 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση | Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| η) Κατηγορία της οντότητας | Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό | Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό | Άρθρο 29 παρ. 16 |
| ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες | Δεν υφίστανται τέτοιες δεσμεύσεις | Άρθρο 29 παρ. 16 |
| ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων | Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων | Άρθρο 29 παρ. 25 |
| ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα | Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.2.2 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.1.1. | Άρθρο 29 παρ. 34 |

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Α.Φ.Μ.046677456

ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ Α.Φ.Μ.050939339

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΤΑ Α.Φ.Μ.045752230

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΛΙΘΑΡΑΚΙ Α.Ε.»**

**ΑΡΜΑΕ 64970/93/Β/07/0010 ΓΕ.Μ.Η.16210134000**

Στα Καλλιγάτα Κεφαλληνίας σήμερα την 20η Αυγούστου 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΜΕΤΑΞΑ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΛΙΘΑΡΑΚΙ Α.Ε.»ΑΡΜΑΕ 64970/93/Β/07/0010**

στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Καλλιγάτα Κεφαλληνίας.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

1)Μεταξά Αδαμαντία Ελπίδα, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2)Μοσχονάς Μιχάλης -Διονύσιος Αντιπρόεδρος

3)Κυριακάτου Ευτυχία Μέλος του Δ.Σ.

4)Βεργωτής Παναγής ,Μέλος του Δ.Σ.

Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

**Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης, εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

**Θέμα 2ο: Έξουσιοδότηση Συμβούλων και Λογιστή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 11ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

**Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 11η, εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

**Θέμα 4ο: Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 11η, εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διατάξεως, το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Δ.Σ Μεταξα Αδαμαντία Ελπίδα, η οποία έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές

Καταστάσεις της Εταιρείας της 9ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2018 έως και 31-12-2018, και συγκεκριμένα:

α. τον ισολογισμό (συνημμένο υπ'αριθ. 1),

β. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο υπ'αριθ. 1),

γ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ'αριθ. 2)

Τα ανωτέρω, με τον έναντι αυτών αριθμό συνημμένων, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Ύστερα από αναλυτική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πως προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πως διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό .

Κατόπιν τούτων η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει και το προσάρτημα του ισολογισμού (Συνημμένο υπ' αριθ. 2), όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως τη προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ 5, του Κ.Ν 2190/1920, του Ν.4308/2014 περί ΕΛΠ, του ισολογισμού, του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, στο ΓΕ.Μ.Η. πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση.

**Θέμα 2ο: Έξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 11ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση της Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, και του Ν.4308/2014 περί ΕΛΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μεταξά Αδαμαντία Ελπίδα και την Λογίστρια κ. Στάβερη Αικατερίνη, να συνυπογράψουν τον ισολογισμό και της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 11ης εταιρικής χρήσεως που έληγε την 31-12-2018.

**Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 11η, εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Μεταξά Αδαμαντία Ελπίδα, παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 11η εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

***ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.***

***ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΛΙΘΑΡΑΚΙ Α.Ε.»ΑΡΜΑΕ 64970/93/Β/07/0010***

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, και του Ν.4308/2014 περί ΕΛΠ, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

| | **2018** | **2017** | **+ / - %** |
|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | 161.527,32 | 176.502,32 | -8,5% |
| Έξοδα Διοίκησης | | | |
| Έξοδα Ερευνών-Αναπτύξεως | | | |
| Έξοδα Διάθεσης | | | |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | | | |
| Ζημία προ Φόρων | -30.946,93 | -20.779,61 | +48,93% |
| | | | |

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα έσοδα που πετύχαμε δεν είναι τα αναμενόμενα, αλλά ο στόχος μας για πελατεία υψηλού οικονομικού επιπέδου, χρειάζεται την δέουσα διαφήμιση και την επίτευξη συνεργασιών με σχετικά τουριστικά γραφεία είναι πάντως αρκετά ικανοποιητικός σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η ζημιά της εκμετάλλευσης ανήλθε στο ποσό των -30.946,93 έναντι -20.779,61

Παρουσίασε αύξηση ζημίας κατά 10.167,32 και ποσοστό 48,93%

πράγμα που οφείλεται στην αύξηση των εσόδων, και στον περιορισμό των δαπανών.

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 4.772.020,21 έναντι 4.828.772,37

Της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 56.752,16 και ποσοστό 1,18%

Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 4.849.525,33 έναντι 4.914.029,51

της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 64.504,18 ποσοστό 1,31 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|---|
| **Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ φόρων** | **-30.946,93** |
| **Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) προηγουμένης χρήσης** | **-1.966.647,46** |
| **Διαγραφή πιστωτικού υπολοιπου ΦΠΑ (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου** | -800,00 |
| **Σύνολο** | -1.998.394,39 |
| **Μείον:** | |
| **Φόρος εισοδήματος** | |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:** | |
| | |
| • **Τακτικό αποθεματικό** | |
| • **Μερίσματα** | |
| • **Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου** | |
| • **Υπόλοιπο κερδών εις νέον** | **-1.998.394,39** |
| • **Σύνολο** | **-1.998.394,39** |

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι δεν υπάρχει δανεισμός και είναι σίγουρο ότι οι πελάτες της θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθ όσον θα πρόκειται σε πελάτες υψηλού οικονομικού επιπέδου.

Επίσης, η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της γιατί επί του παρόντος όλα καλύπτονται από εισφορές του κυρίου Μετόχου κ. Ανδρέα Βεργωτή.

Επί προσθέτως, κατά της εταιρίας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας έχουν εξαλειφθεί πλήρως με εξόφληση του υπολοίπου εκ μέρους του μετόχου κ. Βεργωτή Ανδρέα με συμφωνία στην μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να του δοθεί ανάλογο πακέτο μετοχών της εταιρείας, στην ονομαστική αξία των χρημάτων που κατέθεσε δια την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας , άνευ

τόκων, κατά συνέπεια, δεν είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Ελληνικα Λογιστικα Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.4308/2014

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κκ Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο ,από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

**Θέμα 4ο: Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 11η, εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

Μετά από εισήγηση της Προέδρου της εταιρείας κυρίας ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΜΕΤΑΞΑ το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 7η Σεπτεμβρίου 2019 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 20/08/2019

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΛΙΘΑΡΑΚΙ Α.Ε.»ΑΡΜΑΕ 64970/93/Β/07/0010 ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η. 1620134000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΛΙΘΑΡΑΚΙ Α.Ε.»ΑΡΜΑΕ 64970/93/Β/07/0010 ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η. 16210134000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΛΙΘΑΡΑΚΙ Α.Ε.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΙΓΑΤΩΝ Κεφαλληνίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**Θέμα 1ο:Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 11η χρήση από 01/01/2018- έως 31/12/2018 και των επ'αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.**

**Θέμα 2ο:Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 11η εταιρική χρήση από 01/01/2018-31/12/2018.**

**Θέμα 3ο:.Διάφορες ανακοινώσεις προέδρου.**

**<u>Θέμα 4ο:</u> Η εναρμομιση του καταστατικού με βάση το Νόμο 4548/2018 περι Ανωνύμων Εταιρειών**

Οι κ.κ.μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5)ημέρες νωρίτερα από την σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης.Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη από την Ελλάδα , και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων , να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Αργοστόλι 20/08/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο