ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Απόλλωνος και Λαδοπούλου -
Τ.Κ.: 84100
Πληροφορίες: KASALIA AGGELIKI
Τηλέφωνο: 2281082346
Fax: 2281086555
E-mail: akasalia@cycladescc.gr

Ερμούπολη, 15/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 583546

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/04/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2120143** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», το διακριτικό τίτλο **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **123427338000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16289/081/Β/87/0024).

Η καταχώρηση έγινε μετα από έλεγχο πληρότητας, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παραγρ.2ε.του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ.167/Α).

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Υ. ΓΕΜΗ

ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΧΩΡΑ null, 84300, ΝΑΞΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 25/08/2016

Στο Δήμο Νάξου σήμερα την 25/08/2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. ' ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ Α.Ε'** και **αριθμό Μητρώου** 16289/81/Β/87/24 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του, σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των **ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων** (Ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσης-πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα).

2. **Ορισμός** προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3. **Ορισμός** της ημερομηνίας **σύγκλησης** της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα **εγκρίνει** τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Νικόλαος Σέργης του Ιωάννη

2) Εμμανουήλ Σέργης του Ιωάννη

3) Γαρυφαλλιά Σέργη συζ. Αλεξ.Πολυχρονάκου

Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο **προϊστάμενος** του Λογιστηρίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει **α π α ρ τ ί α** σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου **κηρύσσει** την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την παρακάτω σειρά:

Θέμα Πρώτο: Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον **Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό** της κλεισθείσας χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού **αποτελεσμάτων χρήσης** που έχουν ως εξής:

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο **πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο **ε γ κ ρ ί ν ε ι** ομόφωνα τον ως άνω **Ι σ ο λ ό γ ι σ μ ο.**

Θέμα Δεύτερο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζετε **ομόφωνα** τον Ισολογισμό να υπογράψουν οι κ.κ.:

1) Εμμανουήλ Σέργης, **Πρόεδρος**

2) Νικόλαος Σέργης, **Αντιπρόεδρος**

3)Ιωάννης Μαράκης, **Προιστ.Λογιστηρίου**

Θέμα Τρίτο: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε **α π α ρ τ ί α** αποφασίζει **ο μ ό φ ω ν α** την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, χρήσης 2015 για την 25^{η} Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.π.μ., συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση, με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το **Νόμο** και το **Καταστατικό** της εταιρείας, το **Δ/Σ** καλεί τους κ.κ μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. ' ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ Α.Ε'**σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/08/2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.π.μ στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. **Υποβολή** και **έγκριση** του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ'αυτού 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 χρήσης 2015.

3. **Εκλογή** δύο(2) τακτικών και δύο(2) αναπληρωματικών **ελεγκτών** για την νέα χρήση έτους 2016.

4. **Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, **ο φ ε ί λ ε ι** να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να **υ π ο β ά λ λ ε ι** τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **π έ ν τ ε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νάξος την 25/08/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο **ε π ι κ υ ρ ώ ν ε ι** από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, **υ π ο γ ρ ά φ ε ι** το παρόν πρακτικό και **λ ύ ε τ α ι** η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ **Τα Μέλη**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΡΓΗΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. ' ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ Α.Ε'** και **αριθμό Μητρώου** 16289/81/Β/87/24 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Σεπτεμβρίου 2016 για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις ετήσιες **Οικονομικές Καταστάσεις** (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κ.λ.π.) της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα
αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες **βασικές** λογιστικές αρχές:

1. **Αποτίμηση** παγίων περιουσιακών στοιχείων και **αποσβέσεις** αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών(ιστορικό κόστος) εκτός από τα γήπεδα και τα κτίσματα τα οποία εμφανίζονται στην αξία η οποία προσδιορίστηκε κατά την γενόμενη αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του **Ν.2065/92** και η οποία υπεραξία κεφαλαιοποιήθηκε μέσα στην οριζόμενη από τον Νόμο προθεσμία.
2. Οι **αποσβέσεις** όλων των περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του **Π.Δ 100/98.**
3. Οι **υποχρεώσεις** των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.
4. **Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.**

Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω **κ.κ Μέτοχοι** παρακαλούμε:

α) Να **εγκρίνετε** τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2015.

β) Να **απαλλάξετε** εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το **Νόμο** και το **Καταστατικό**.

γ) Να **εκλέξετε** δύο(2) τακτικούς και δύο(2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για την νέα χρήση έτους 2016 και να καθορίσετε την αμοιβή αυτών.

Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και παθητικό του **Ισολογισμού** Της 31Ης Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος από 1-1-2015 έως 31-12-2015) αναλύονται στις ετήσιες **Οικονομικές Καταστάσεις**(Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κ.λ.π.) που έχουν τεθεί υπόψη σας και **υποβάλλονται** συνημμένες με την έκθεση μας.

Νάξος την 25/08/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι πιο κάτω υπογράφοντες ελέγξαμε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. ' ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ Α.Ε'** και **αριθμό Μητρώου** 16289/81/Β/87/24 της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2015.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/1920 **"περί Ανωνύμων Εταιρειών"** και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στην διάθεση μας τα **βιβλία** και λοιπά **στοιχεία** που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο, πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της **έκθεσης διαχείρισης** του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 43^{α} του ΚΝ. 2190/1920 **"περί Ανωνύμων Εταιρειών".**

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, **προκύπτουν** από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα **απεικονίζουν** βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε, την **περιουσιακή διάρθρωση** και την **χρηματοοικονομική θέση**(Οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31^{η} Δεκεμβρίου 2015 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Νάξος 25/08/2016

Οι Ελεγκτές

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ**

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Προς

Την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. ' ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ Α.Ε'** και **αριθμό Μητρώου** 16289/81/Β/87/24

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 3 του Κ. Νόμου 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015 της εταιρείας που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό και το Προσάρτημα πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43^{α} του ίδιο Νόμου.

Από το σύνολο των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων τις οποίες εμπρόθεσμα το Δ.Σ. σας έδωσε, θα μπορέσετε να σχηματίσετε πλήρη γνώμη για την εξέλιξη των οικονομικών Μεγεθών της εταιρείας, η οποία για την εν λόγω χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015 ήταν ικανοποιητική.

Και στην χρήση 2015 υπήρξαν οι συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των επιβληθεισών οικονομικών καταστάσεων και να απαλλάξετε το Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		**2015**		**2014**
Πάγια		3059079,95		3059079,95
Μείον:Αποσβεσμένα	2463330,19	595749,76	2424241,3	634838,66
Απαιτήσεις		880031,93		829148,01
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		500398,56		425471,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1976180,25		1889457,79
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1889795,55		1820964,33
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		86384,7		68493,46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1976180,25		1889457,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

	2015	**2014**
Κύκλος Εργασιών	566.813,22	446.628,17
Μείον κόστος πωλήσεων	92.109,48	41.026,38
Μικτά αποτελ. εκμεταλ.	474.703,74	405.601,79
Μείον έξοδα Διοικ. Λειτ.	331.788,62	175.270,55
Πλέον Έσοδα αναλογ.στη χρηση επιχ.	39.088,90	29.259,00
ΠΛΕΟΝ εκτακτα έσοδα	16.846,16	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ	**120.672,38 €**	**259.590,24 €**

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ **Τα Μέλη**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΡΓΗΣ