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, 29/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 577033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **29/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2162159** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** 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** (πρώην Αρ. ΜΑΕ: 64970/93/B/07/010).

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0 - 28083 - ΜΕΤΑΞΑΤΑ
ΑΦΜ 998594120 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 16210134000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 64970/93/Β/07/010

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

	2015	2014
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	131.873,53	103.525,37
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		45.896,06
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-553,00	
Παροχές σε εργαζομένους	-63.463,79	-215.156,08
Αποσβέσεις	-79.428,70	-85.995,21
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-97.641,45	-92.509,90
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	45.067,20	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-64.146,21	-244.239,76
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	30,56	25,44
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-86,75	-124,64
Αποτέλεσμα προ φόρων	-64.202,40	-244.338,96
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-65.002,40	-245.138,96
Σύνολο	-65.002,40	-245.138,96

ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ, 31/03/2016

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0 - 28083 - ΜΕΤΑΞΑΤΑ
ΑΦΜ 998594120 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 16210134000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 64970/93/Β/07/010

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

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 16210134000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 64970/93/Β/07/010

Ισολογισμός Β 1.1

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	5.520.547,08	613.528,89	4.907.018,19	5.520.547,08	560.023,13	4.960.523,95
Μηχανολογικός εξοπλισμός	102.226,18	80.649,83	21.576,35	101.422,12	73.410,15	28.011,97
Λοιπός εξοπλισμός	115.197,12	90.324,41	24.872,71	114.869,12	82.414,65	32.454,47
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	5.737.970,38	784.503,13	4.953.467,25	5.736.838,32	715.847,93	5.020.990,39
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	421.529,83	-409.433,12	12.096,71	421.529,83	-398.659,62	22.870,21
Άυλα πάγια στοιχεία	421.529,83	-409.433,12	12.096,71	421.529,83	-398.659,62	22.870,21
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή				1.913,41		1.913,41
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.159.500,21	375.070,01	4.965.563,96	6.160.281,56	317.188,31	5.045.774,01
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
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			1.753,70			
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			75.660,28			87.976,50
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα			1.270,88			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			34.741,19			9.465,51
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	113.426,05	0,00	0,00	97.442,01
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	113.426,05	0,00	0,00	97.442,01
Σύνολο	6.159.500,21	375.070,01	5.078.990,01	6.160.281,56	317.188,31	5.143.216,02

Παθητικό

	2015	2014
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	-1.916.208,00	-1.851.205,60
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-1.916.208,00	-1.851.205,60
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	724.231,00	789.233,40
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,40	436,40
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	1.156,91	281,52
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.807,06	2.942,33
Λοιπές υποχρεώσεις	4.350.322,37	4.350.322,37
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	472,27	
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.354.759,01	4.353.982,62
Υποχρεώσεις	4.354.759,01	4.353.982,62
Σύνολο	5.078.990,01	5.143.216,02

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0 - 28083 - ΜΕΤΑΞΑΤΑ
ΑΦΜ 998594120 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 16210134000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 64970/93/Β/07/010

Ισολογισμός Β 1.1

ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ, 31/03/2016

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Α.Φ.Μ.046677456 5039-Α	ΑΓΓΛΙΑ Α.Φ.Μ.050939339	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	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ - 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		Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων		Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.2.2.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.046677456

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

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

Στα Καλιγάτα Κεφαλληνίας σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 2016

ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως του 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 ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΙΓΑΤΩΝ

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 ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2015 έως 31-12-2015

Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Λογιστή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 8ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 8η εταιρική χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την 8η.εταιρική χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2015 έως 31-12-2015

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ Μεταξα Αδαμαντία Ελπίδα , η οποία έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 8ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015, και συγκεκριμένα:

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

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

γ. τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (συνημμένο υπ' αριθ. 1),

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

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

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατόπιν τούτων ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει στο συνημμένο υπ' αριθμ. 1.

Επίσης κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού (Συνημμένο υπ' αριθ. 2), όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ.5, του Κ.Ν 2190/1920, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ , στην ιστοσελίδα EPITOME.GR και στο ΦΕΚ (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων και του Λογιστή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 8ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση της Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 8ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2015.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 8η εταιρική χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μεταξά Αδαμαντία Ελπίδα, παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 8η εταιρική χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα 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

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/09/2016

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, υποβάλλουμε συννημένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2015– 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2015	2014	+/ - %
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	131.873,53	103525,37	27,00%
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών		45.896,06	99,75%
Έξοδα Διοίκησης			
Έξοδα Ερευνών - Αναπτύξεως			
Έξοδα Διάθεσης			
Χρηματοοικονομικά έξοδα			
Κέρδη προ Φόρων	-64.146,21	-244338,96	280,90%

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής :

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 27,00% οφείλεται στην προσπάθεια των μελών για την εξεύρεση και διατήρησης της υπάρχουσας πελατείας.

Ετσι παρά την μείωση που υπέστη ο Τουρισμός , και την μεγάλη μείωση τιμών λόγω της κρίσης, και παρά το ότι η γεωργική καλλιέργεια , δεν φαίνεται συμφέρουσα,καταφέραμε αυτή την αύξηση των εσόδων.

Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των	-64.146,21	έναντι	-244338,96
της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε μείωση της ζημίας χρήσης κατά	180192,77	και ποσοστό	280,90%

πράγμα που οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων λειτουργίας και των καταβληθέντων τόκων, αλλά και την νομοθετική μείωση των αποσβέσεων, για την χρήση του 2015.

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των	4.953.467,25	έναντι	5.020.990,39
της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά	67.523,14	και ποσοστό	1,34%
Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των	5.143.216,02	έναντι	5.373.125,75
της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε αύξηση κατά	-229.909,73	και ποσοστό	4,27%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κέρδη προ Φόρων	-64.146,21	-244.364,40
Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων		-1.606.866,64
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
ΣΥΝΟΛΑ	-64.202,40	-1.851.205,60
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	-800,00	
	-1916208,00	**-1.851.205,60**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μέρισμα	0,00	0,00
3. Αμοιβές καί ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου	0,00	0,00
4. Κέρδη εις νέον	-1916208,00	-1.851.205,60
ΣΥΝΟΛΟ	-1916208,00	**-1.851.205,60**

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 οι πελάτες της είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της,γιατί επι 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 την 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 τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 409 /1986

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 και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ 01/09/2016

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την 8η εταιρική χρήση από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κυρίου

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 25η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΙΓΑΤΩΝ για την λήψη αποφάσεων επί των θεμέτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΑΡΜΑΕ 64970/93/Β/07/0010 Αρ.ΓΕΜΗ :16210134000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

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

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.»ΑΡΜΑΕ 64970/93/Β/07/0010

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΙΓΑΤΩΝ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 8η χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 8η εταιρική χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

3.Διάφορες ανακοινώσεις Προέδρου.

4.Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των ποσών των κατά καιρούς καταθέσεων του κ. Βεργωτή Ανδρέα. και μετατροπή του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το κεφάλαιο και του άρθρου .....που αφορά τις μετοχές , η οποία αν και έχειαναφερθει8 και περισυ βδεν υλοποιήθηκε έως σήμερα.

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

Καλλιγάτα 01/09/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έπειτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.