Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.08.26 14:05:35 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244 /ΕΠΕ:2103382140 /ΟΕ-ΕΕ:2103382122-441 /ΙΚΕ:2103382413-475 /ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443 /ΛΟΙΠΕΣ:2103382241
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,26/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2036800

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΙΡΑΚΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε., ASTRA SERIFOS** και αριθμό ΓΕΜΗ **8183801000**.

Την **26/08/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2201566,** οι εγκεκριμένες από την 14/08/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΙΡΑΚΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε., ASTRA SERIFOS» και αριθμό ΓΕΜΗ **8183801000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκέμβριος 2019

ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρικη χρηση 01/01/2019-31/12/2019, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	24.096,77	5.762,12
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.287,23	-3.694,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-3.437,57	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	11.371,97	2.067,58
Φόροι	-1.600,00	-1.600,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9.771,97	467,58

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ Χ 504377	ΑΔΤ ΑΖ 582383	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρικη χρηση 01/01/2019-31/12/2019, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000

Περιουσιακά στοιχεία		**2019**		**2018**
Πάγια		918.360,26		904.549,18
Μείον:Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα		918.360,26		904.549,18
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		5.593,88		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		1.524,69		39.901,21
Σύνολο ενεργητικού		925.478,83		944.450,39
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		755.047,29		745.275,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		170.431,54		199.175,07
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		925.478,83		944.450,39

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ Χ 504377	ΑΔΤ ΑΖ 582383	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της εταιρείας «ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ. 998158600 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 8183801000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ. 998158600** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8183801000** με έδρα Νέο Ψυχικό, οδός Ψαρρών 5, συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2019 έως 31/12/2019**.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 998158600, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 8183801000 ποσά σε €

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων		
ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Εταιρικη χρηση 01/01/2019-31/12/2019, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000		
Περιουσιακά στοιχεία	**2019**	**2018**
Πάγια	918.360,26	904.549,18
Μείον:Αποσβεσμένα	0,00	0,00
Απομειωμένα	918.360,26	904.549,18
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	5.593,88	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	1.524,69	39.901,21
Σύνολο ενεργητικού	925.478,83	944.450,39
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	755.047,29	745.275,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	170.431,54	199.175,07
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	925.478,83	944.450,39

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ Χ 504377	ΑΔΤ ΑΖ 582383	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Εταιρεία : ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 998158600, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 8183801000 ποσά σε €

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκέμβριος 2019

ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρικη χρηση 01/01/2019-31/12/2019, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	24.096,77	5.762,12
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.287,23	-3.694,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-3.437,57	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	11.371,97	2.067,58
Φόροι	-1.600,00	-1.600,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9.771,97	467,58

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ Χ 504377	ΑΔΤ ΑΖ 582383	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Νέο Ψυχικό , 28/04/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Κουτζικλίδης

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στο Νέο Ψυχικό σήμερα, στις 18 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με δ.τ. **«ΜΙΡΑΚΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.»** συνήλθε κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

Κωνσταντίνος Μανώλης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θεοδώρα Αποστολοπούλου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Κουτζικλίδης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.
Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μανώλης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης .

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 998158600, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 8183801000 ποσά σε €

| | | |

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Εταιρεία : ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 998158600, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 8183801000 ποσά σε €

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκέμβριος 2019		
ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Εταιρικη χρηση 01/01/2019-31/12/2019, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000		
	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	24.096,77	5.762,12
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.287,23	-3.694,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-3.437,57	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	11.371,97	2.067,58
Φόροι	-1.600,00	-1.600,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9.771,97	467,58
Ο Πρόεδρος	Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ Χ 504377	ΑΔΤ ΑΖ 582383	ΑΔΤ ΑΜ 180884
		ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 8183801000

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 24,096.77 € και τα αποτελέσματα προ φόρων 11,371.97 €. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης 11,371.97 **€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 1.600,00 €.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 1524,69 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

-

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. , Κωνσταντίνος Μανώλης

β) Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΣ., Θεοδώρα Αποστολοπούλου

γ) Ο Υπεύθυνος λογιστηρίου, Γεώργιος Κουτζικλίδης

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 14/8/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Νέο Ψυχικό, οδός Ψαρρών 5 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το
βιβλίο πρακτικών του Δ/κού Συμβουλίου
Νέο Ψυχικό, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Μανώλης