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, 14/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2088735

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**».

Την **14/01/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: 2449439,** οι εγκεκριμένες από την 07/09/2020 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 **01/01/2019 έως 31/12/2019**.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

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)
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ(01/01/2019-31/12/2019)

	2019	2018
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	103.060,62	161.527,32
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-67.349,87	-64.288,69
Αποσβέσεις	-58.388,74	-61.252,10
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-54.495,23	-66.776,35
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		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-77.173,22	-30.731,99
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6,02	41,46
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-186,12	-256,40
Αποτέλεσμα προ φόρων	-77.353,32	-30.946,93
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-78.153,32	-31.746,93
Σύνολο	-78.153,32	-31.746,93

ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ, 31/03/2020

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)
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019-31/12/2019)

Ενεργητικό

	2019			2018		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	5.553.897,48	827.551,93	4.726.345,55	5.521.847,08	774.046,17	4.747.800,91
Μηχανολογικός εξοπλισμός	102.226,18	99.128,40	3.097,78	102.226,18	97.884,94	4.341,24
Λοιπός εξοπλισμός	127.455,92	111.217,38	16.238,54	122.955,92	107.577,86	19.878,06
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	421.529,83	421.529,01	0,82	421.529,83	421.529,01	0,82
Ενσώματα πάγια	6.205.109,41	1.459.426,72	4.745.682,69	6.168.559,01	1.401.037,98	4.772.021,03
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα						
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 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	6.225.109,41	1.459.426,72	4.765.682,69	6.188.559,01	1.401.037,98	4.792.021,03
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
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			57,90			57,90
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			1.609,39			1.240,89
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						
Προπληρωμένα έξοδα			1.359,73			1.366,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			4.331,42			52.088,09
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	7.358,44	0,00	0,00	54.753,67
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	7.358,44	0,00	0,00	54.753,67
Σύνολο	6.225.109,41	1.459.426,72	4.773.041,13	6.188.559,01	1.401.037,98	4.846.774,70

Παθητικό

	2019	2018
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	-2.076.547,71	-1.998.394,39
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-2.076.547,71	-1.998.394,39
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	563.891,29	642.044,61
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
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	1.261,04	-2.749,83
Φόρος εισοδήματος	797,24	793,79
Λοιποί φόροι και τέλη	617,32	440,86
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.151,87	2.922,90
Λοιπές υποχρεώσεις	4.183.322,37	4.183.322,37
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.189.149,84	4.184.730,09
Υποχρεώσεις	4.209.149,84	4.204.730,09
Σύνολο	4.773.041,13	4.846.774,70

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)
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019-31/12/2019)

ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ, 31/03/2020

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

ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΓΛΙΑ 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	01/01/2019 - 31/12/2019	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 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη 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 12ης, εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2019 έως 31-12-2019

Θέμα 2ο: Έξουσιοδότηση Συμβούλων και Λογιστή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 12ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019

Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 12η, εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019

Θέμα 4ο: Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 12η, εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019

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 12ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως και 31-12-2019, 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 12ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019

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 12ης εταιρικής χρήσεως που έληγε την 31-12-2019.

Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 12η, εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019

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 12η εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019. 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 1/1/201931/12/2019 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

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)
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ(01/01/2019-31/12/2019)

	2019	2018
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	103.060,62	161.527,32
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-67.349,87	-64.288,69
Αποσβέσεις	-58.388,74	-61.252,10
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-54.495,23	-66.776,35
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		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-77.173,22	-30.731,99
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6,02	41,46
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-186,12	-256,40
Αποτέλεσμα προ φόρων	-77.353,32	-30.946,93
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-78.153,32	-31.746,93
Σύνολο	-78.153,32	-31.746,93

ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ, 31/03/2020

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**

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 77.353,32€ έναντι 30.946,93€.

Παρουσίασε αύξηση ζημίας κατά 46.406,39€ πράγμα που οφείλεται στη μείωση των εσόδων, παρά τον περιορισμό των δαπανών.

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 4.745.682,69 € έναντι 4.772.020,21 € της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 26.337,52€ .

Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 4.773.041,13€ έναντι 4.846.774,70€ της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 73.733,57€ .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ φόρων	-77.353,32
Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) προηγουμένης χρήσης	-1.998.394,39
Διαγραφή πιστωτικού υπολοιπου ΦΠΑ (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-800,00
Σύνολο	-2.076.547,71
Μείον:	
Φόρος εισοδήματος	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
□ Τακτικό αποθεματικό	
□ Μερίσματα	
□ Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου	
□ Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-2.076.547,71
□ Σύνολο	-2.076.547,71

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης δεν βαίνει ικανοποιητικά.

Η πανδημία στέρησε την μισή σαιζόν από έσοδα. Όλα τα συμβόλαια με το εξωτερικο ακυρώθηκαν.

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο δεν ανοίξαμε ούτε. Ιούλιο και Αύγουστο δουλέψαμε με ελεύθερους πελάτες που ισως είχαν έλθει οργανωμένα στο παρελθόν. Οι τιμές πάντως είναι πολύ χαηλότερες και κατά συνέοεια και τα έσοδα λιγότερα.

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 12η, εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019

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 2020 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 20/08/2020

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 2020 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:Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 12η χρήση από 01/01/2019- έως 31/12/2019 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 12η εταιρική χρήση από 01/01/2019-31/12/2019.

Θέμα 3ο:Διάφορες ανακοινώσεις προέδρου.

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 20/08/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο