ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αθήνα,22/03/2021
Αριθ.Πρωτ.:931777

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Ανώνυμη Εταιρεία»**.

Την **22/03/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2506830,** οι εγκεκριμένες από την 31/08/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Ανώνυμη Εταιρεία» , το διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8976801000 για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016.**

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

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

<< ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ>>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31ης Αυγούστου 2017

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2016 και υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/16 31/12/16 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ήταν μηδενικός.

Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως ήταν μηδενικά.

Είχε μόνο έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.202,14 ευρώ

Το τελικό αποτέλεσμα για την χρήση είναι ζημίες ύψους ευρώ 5.647,44

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Δεν μπορεί να γίνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά για την οικονομική θέση της εταιρείας από την στιγμή που δεν υπάρχει αντικείμενο εργασιών.

3.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για την πορεία της εταιρείας.

4.ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ:
Δεν υπάρχουν.

5.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ:
Δεν υπάρχει.

6.ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία είχε στην κατοχή της την 31/12/2016 ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αξίας ευρώ 111.161,71

7.ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά για την πορεία της εταιρείας γεγονότα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

		2016	2015
1	**Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης**		
1.1	Κυκλοφορούν ενεργητικό /Σύνολο Ενεργητικού	0.282	0,974
1.2	Ίδια κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων	1.000	8.699,93
1.3	Ίδια κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό	2.706	72,61
1.4	Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		8.467,16

Μετά από αυτά κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2016 καθώς και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και ειδικότερα την διάθεση των κερδών της χρήσεως.

- Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016 και γενικά για όλη την διαχείριση αυτής της χρήσεως.

Μεταμόρφωση 26/05/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ. 998266505 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 28 36 003 - FAX. 210 2836072

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66110/01ΑΤ/Β/08/167(2009)

ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η : 8976801000

ΑΦΜ : 998266505

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.4308/2014)

1. **Επωνυμία της οντότητας άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (α)**

   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

2. **Νομικός τύπος της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (β)**

   Ανώνυμη Εταιρεία

3. **Χρονική περίοδος της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ.(γ)**

   Φορολογικό έτος 2015 (01/01/2016-31/12/16)

4. **Διεύθυνση της έδρας της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (δ)**

   Ελ.βενιζελου 34 – 36 , Μεταμορφωση

5. **Δημόσια Μητρώα της οντότητας ΑΡ.ΜΑΕ – ΓΕ.Μ.Η άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (ε)**

   ΑΡ.ΜΑΕ : 66110/01ΑΤ/Β/08/167(2009)

   ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. : 8976801000

6. **Η οντότητα έχει την δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (στ)**

   Η οντότητα θα συνεχίσει την δραστηριότητα της.

7. **Η οντότητα τελεί υπό εκκαθάριση άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (ζ)**

   Όχι δεν τελεί υπό εκκαθάριση .

8. **Κατηγορία της οντότητας βάσει του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 και κατά περίπτωση άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (η)**

   Πολύ μικρή οντότητα ως άρθρο 2 παρ. 2^{α} και 2βτου Ν.4308/2014

9. **Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία του άρθρου 16 Ν. 4308/2014 , άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (θ)**

   Έχουν καταρτισθεί ως υποδείγματα του Ν.4308/2014

   Ισολογισμός (Β.1.1) , Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

10. Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο της προοπτικής της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα άρθρο 29 παρ. 4

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

11. Επιμέτρηση της αξίας των λογαριασμών της οντότητας βάσει τιμής κτήσης (ιστορικότητας) ή βάσει της εύλογης αξίας άρθρο 29 παρ. 10 & 11

Η επιμέτρηση των αξιών της οντότητας έγινε βάσει της τιμής κτήσης (ιστορικό κόστους)

12. Πίνακες που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων άρθρο 29 παρ. 8

α) Ως ισολογισμός 2015 και ισολογισμός 2016

β) Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές και αποσβέσεις.

γ) Αξία οικοπέδου ευρώ 111.161,71 (Δεν υφίστανται αποσβέσεις)

δ) Αναπόσβεστη αξία επίπλων και εξοπλισμού ευρώ 8.663,59 (συντ.απόσβεσης 10%)

13. Καθαρή θέση της οντότητας άρθρο 29 παρ.12

Η καθαρή θέση της οντότητας είναι θετική

Σύνολο καθαρής θέσης 324.291,68 ευρώ

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι 630.000,00 μετά την μείωση .

14. Εάν στην οντότητα υπάρχουν δάνεια με διάφορες εγγυήσεις άρθρο 29 παρ.13

Δεν υπάρχουν δάνεια με εγγυήσεις.

15. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μετά από 5 έτη) της οντότητας άρθρο 29 παρ. 14

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

16. Αν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας στην οντότητα κατά την χρήση άρθρο 29 παρ. 17

Δεν υπάρχουν σημαντικά έσοδα – έξοδα.

17. Διάθεση των κερδών της οντότητας (οριστική ή προτεινόμενη) άρθρο 29 παρ. 19

Δεν υπάρχουν κέρδη.

Ζημία φορολογικού έτους 2016 ευρώ 5.647,44

Σωρευμένες ζημίες ευρώ 305.708,32

18. Απασχολούμενοι στην οντότητα και πληροφορίες άρθρο 29 παρ.23

Δεν έχει απασχολούμενους.

19. Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών της οντότητας άρθρο 29 παρ.24

Δεν έχει ακαθάριστα έσοδα.

20. Εάν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχείρισης άρθρο 29 παρ. 25

Δεν υπάρχουν και δεν χορηγήθηκαν.

21. .Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχείρισης άρθρο 29 παρ. 30

Δεν υπάρχουν.

22. .Σοβαρά γεγονότα στην οντότητα μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού άρθρο 29 παρ. 31

Δεν υπάρχουν.

.Μεταμόρφωση 26/05/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου**
& Δ/νων Σύμβουλος		
Πηρούνιας Σωτήριος	**Πηρούνιας Γεώργιος**	**Μαχαίρας Σπυρίδων**
Α.Δ.Τ. ΑΒ537944	**Α.Δ.Τ. ΑΖ078305**	**Α.Δ.Τ. ΑΕ567349**

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8976801000

1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 – 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος ιτήσης)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	-	-
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	111.161,71	111.161,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	8.663,59	8.663,59
Σύνολο	119.825,30	119.825,30
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	112.951,39	112.951,39
Σύνολο	112.951,39	112.951,39
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	232.776,69	232.776,69
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπές απαιτήσεις	44.572,92	44.028,53
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	46.942,07	8.423.133,90
Σύνολο	91.514,99	8.467.162,43
Σύνολο κυκλοφορούντων	91.514,99	8.467.162,43
Σύνολο ενεργητικού	324.291,68	8.699.939,12
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	630.000,00	9.000.000,00
Σύνολο	*630.000,00*	*9.000.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00

Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-305.708,32	-300.060,88
Σύνολο	*-305.708,32*	*-300.060,88*
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	324.291,68	8.699.939,12
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	324.291,68	8.699.939,12

ΓΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ
ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (περίοδος: 1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016)

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	***0,00***	***0,00***
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	*0,00*
Έξοδα διοίκησης	-5.539,60	-16.277,39
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση «μη κυκλοφορούντων» στοιχ	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,08	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	*-5.539,52*	*-16.277,39*
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-107,92	-108,63
Αποτέλεσμα χρήσεως (ΖΗΜΙΑ)	*-5.647,44*	*-16.386,02*

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 26/05/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**	**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	**ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓ**	**ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠ**
ΑΔΤ ΑΒ537944	**ΑΔΤ ΑΖ078305**	**ΑΔΤ ΑΕ 567349**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 008976801000 ΤΗΣ 21/07/2017

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.34-36, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Γ. Πηρούνια, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016

2. Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016

3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016

4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Στην συνεδρίαση παρέστησαν:

1) Σωτήριος Πηρούνιας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

2) Γεώργιος Πηρούνιας του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Αθηνά Παυλάκη του Παναγιώτη, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο

Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/206

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016 καθώς και την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία. Επίσης ο Πρόεδρος διαβάζει το προσάρτημα επί του ισολογισμού. Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016 και την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της χρήσεως αυτής.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2016

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-5.539,52**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-107,92
Αποτελέσματα περιόδου (ΖΗΜΙΑ)	**-5.647,44**

Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει την κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΘΕΜΑ 3ο

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016

Επί του τρίτου θέματος και κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζεται όπως τις οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πηρούνιας Γ. Σωτήριος (ΑΒ 537944)
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Πηρούνιας (ΑΖ078305)
3. Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου Σπυρίδων Μαχαίρας (ΑΕ 567349)

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Επί του τετάρτου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει την υποχρέωση του Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 31/08/2017. Το Δ.Σ. μετά από νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 31 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Ελ. Βενιζέλου 34-36 στη Μεταμόρφωση Αττικής. Επίσης, να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, όπως προβλέπει ο νόμος ,με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Δ.Σ.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημιώσεως για όλη τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016
- Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/2016- 31/12/2016 και της διανομής αυτών.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά τα παραπάνω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Το Μέλος**
Σωτήριος Γ. Πηρούνιας	**Γεώριος Πηρούνιας**	**Αθηνά Παυλάκη**

Ακριβές αντίγραφο εκ των τηρουμένων πρακτικών Δ.Σ.

Μεταμόρφωση, 21/07/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ. 9 92 26 51 021 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 28 36 003 - FAX. 210 2836072

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ