



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,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 30/08/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2687854

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 **30/08/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3025474**, οι εγκεκριμένες από την 16/08/2022 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 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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 αποτελεί προϊόν 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 Δεκεμβρίου 2021

ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	38.781,19	25.457,14
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-1.008,61	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλών στοιχείων	-1.444,52	-674,09
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-23.073,46	-9.579,22
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.235,15	-669,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>12.019,45</u>	<u>14.534,41</u>
Φόροι	-4.244,28	-2.907,80
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u><u>7.775,17</u></u>	<u><u>11.626,61</u></u>

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΔΤ Χ 504377

Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 582383

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
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
Εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000

Περιουσιακά στοιχεία	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Πάγια	929.001,24	927.556,72
Μείον:Αποσβεσμένα	2.118,61	674,09
Απομειωμένα	<u>926.882,63</u>	<u>926.882,63</u>
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	24.750,05	5.582,80
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	<u>3.367,52</u>	<u>4.653,72</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>955.000,20</u>	<u>937.119,15</u>

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	774.449,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>180.551,13</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>955.000,20</u>

0,00

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΔΤ Χ 504377

Η Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 582383

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 180884
ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

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 01/01/2021 έως 31/12/2021 , 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		
Εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000		
Περιουσιακά στοιχεία	2021	2020
Πάγια	929.001,24	927.556,72
Μείον:Αποσβεσμένα	2.118,61	674,09
Απομειωμένα	926.882,63	926.882,63
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	24.750,05	5.582,80
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	3.367,52	4.653,72
Σύνολο ενεργητικού	955.000,20	937.119,15
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	774.449,07	766.673,90
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	180.551,13	170.445,25
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	955.000,20	937.119,15
Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος & Δ/ντρια Συμβούλος	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΑΙΔΗΣ
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 01/01/2021 έως 31/12/2021 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 8183801000 ποσά σε €

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31 Δεκεμβρίου 2021					
ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000					
				<u>2021</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)				38.781,19	25.457,14
Λοιπά συνήθη έσοδα					
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ'μένα)				-1.008,61	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών				0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους				0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αλλων στοιχείων				-1.444,52	-674,09
Λοιπά έξοδα και ζημιές				-23.073,46	-9.579,22
Λοιπά έσοδα και κέρδη					
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)				-1.235,15	-669,42
Αποτέλεσμα προ φόρων				12.019,45	14.534,41
Φόροι				-4.244,28	-2.907,80
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους				<u>7.775,17</u>	<u>11.626,61</u>
Ο Πρόεδρος		Η Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος		Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου	
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΔΤ Χ 504377		ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ ΑΖ 582383		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ ΑΔΤ ΑΜ 180884 ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779	

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόγρηη στην σύνταξη (B5 και B6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 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 , 28/04/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γεώργιος Κουτζικλίδη

**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Στο Νέο Ψυχικό σήμερα, στις 18 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη 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 ,

Άννα Μαρία Μανώλη, 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.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : 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

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 01/01/2021 έως 31/12/2021 , 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					
Εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021, ΑΡ.ΓΕΜΗ:8183801000					
Περιουσιακά στοιχεία		<u>2021</u>		<u>2020</u>	
Πάγια		929.001,24		927.556,72	
Μείον:Αποσβεσμένα	2.118,61		674,09		
Απομειωμένα		<u>926.882,63</u>		<u>926.882,63</u>	
Αποθέματα		0,00		0,00	
Απαιτήσεις		24.750,05		5.582,80	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00	
Λοιπά		3.367,52		4.653,72	
Σύνολο ενεργητικού		<u><u>955.000,20</u></u>		<u><u>937.119,15</u></u>	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά		774.449,07		766.673,90	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		180.551,13		170.445,25	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		<u><u>955.000,20</u></u>		<u><u>937.119,15</u></u>	
Ο Πρόεδρος		Η Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα Συμβούλος		Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου	
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ		ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ	
ΑΔΤ Χ 504377		ΑΔΤ ΑΖ 582383		ΑΔΤ ΑΜ 180884	
				ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779	

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 κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 38.781,19 € και τα αποτελέσματα προ φόρων 12.019,45 €. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης 12.019,45 €, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 4.244,28 €.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας :

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας :

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) : 3.367,52 €

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 σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 16/8/2022 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 1/1/2021 – 31/12/2021 .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021.
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