Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.10.06 14:48:51 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,06/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2728273

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11905159000**.

Την **06/10/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3098242 οι εγκεκριμένες από την 30/09/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3098243 η από 30/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022:

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 11541.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ του ΜΙΧ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 24571.

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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 2 0 2 0

Τ η ς

Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Α Α Ε Α Φ Μ 9 9 9 0 9 6 8 3 5

α ρ ι θ μ ό ς Γ Ε Μ Η 1 1 9 0 5 1 5 9 0 0 0

Στη Χίο σήμερα την **30/09/2022** ημέρα Παρασκευή και ώρα **19:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» στο χώρο των ιδιόκτητων κτιρίων** συνήλθαν σε Αυτόκλητη & Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρείας και συζήτησαν & έλαβαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2021 έως 31-12-2021 (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)**

2. **Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01-01-2021 - 31-12-2021.**

3. **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2022.**

4. **Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2021**

Στη συνέλευση , παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141738954	11.076,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
2. Alexander William Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 147939449	11.076,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
3. George Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739730	11.076,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739729	11.076,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos ΑΦΜ 078600564	3.692,00 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	.....
6. Diane Olive Kollakis του William ΑΦΜ 075829410	3.692,00 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……...
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα ΑΦΜ 101689069	3.692,00 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……..

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ποσού **πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων χιλιάδων ευρώ (5.538.000,00€), διαιρούμενο σε 55.380 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μία ήτοι [100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.**

Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως (που ορίζεται από το καταστατικό) κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σ΄ αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής την κ. Anastasia Chloe Kollakis και γραμματέα – ψηφολέκτη τον κ. George Pantelis Kollakis. Στη συνέχεια η

Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμού αποτελεσμάτων, και προσαρτήματος) της χρήσεως 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσεως 01-01-2021 έως 31-12-2021, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και το προσάρτημα που έχουν ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ τ η ς 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Περιουσιακά στοιχεία	**31.12.2021**	**31.12.2020**
Πάγια	4.924.942,87	4.924.942,87
Μείον: Αποσβεσμένα	-636.091,83	-618.333,67
Απαιτήσεις	29.944,08	29.670,07
Λοιπά	47.751,49	55.159,29
Σύνολο ενεργητικού	***4.366.546,61***	***4.391.438,56***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.302.330,95	4.378.619,49
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	64.215,66	12.819,07
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***4.366.546,61***	***4.391.438,56***

Σημειώσεις:

- Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο τέλους χρήσεως 2021 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.475.000,00
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσεως 2020 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.302.330,95.
- Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν τ η ς 31/12/2021

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

	31.12.2021	31.12.2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άϋλων στοιχείων	-17.758,16	-17.758,16
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-58.483,79	-31.167,66
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,01	1,23
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-46,60	-54,75
Αποτέλεσμα προ φόρων	-76.288,54	-48.979,34
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους	**-76.288,54**	**-48.979,34**

Π ρ ο σ ά ρ τ η μ α (σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς) π ο λ ύ μ ι κ ρ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ε π ί τ ω ν χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς 31/12/2021

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2021	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2021 - 31.12.2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000** **ΑΡ.Μ.Α.Ε. . 62936/84/Β/07/04**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις **μέχρι και το 2015** έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2021, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έκανε χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο ν. 4308/14 άρθρο 16 παρ.7 και κατάρτισε συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το υπόδειγμα Β.5 & Β.6 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα επειδή κατάρτισε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6 στο παρόν προσάρτημα παρέχει τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η παριστάμενη προϊσταμένη του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Κατόπιν, με πρόταση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2021.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας & απαλλάσσει

ΟΜΟΦΩΝΑ την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας κ. Καλλινίκη Σαχανίδου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2021 .

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2022.

Με εισήγηση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εκλέγονται ΟΜΟΦΩΝΑ για την τρέχουσα εταιρική χρήση ως τακτικός ελεγκτής ο **κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ με ΑΜΣΟΕ 11541** και **ΑΦΜ 011385195** και ως αναπληρωματική η **κα. Σαχανίδου Καλλινίκη με ΑΜΣΟΕ 25471** και **ΑΦΜ 061189660**

ΘΕΜΑ 4: Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2021

Σχετικά με τη διανομή κερδών, επειδή η εταιρεία έχει ζημίες στη χρήση 2021 μεταφέρονται οι ζημίες της χρήσης και των παρελθουσών χρήσεων στις ζημίες εις νέον.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Υπογραφή

Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Υπογραφές

George Pantelis Kollakis

Ακριβές αντίγραφο
Χίος 30/09/2022

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis	
2. George Pantelis Kollakis του Pantelis	
3. Alexander William Kollakis του Pantelis	
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos	
6. Diane Olive Kollakis του William	
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα	

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 2 0 2 0

Τ η ς

Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Α Α Ε Α Φ Μ 9 9 9 0 9 6 8 3 5

α ρ ι θ μ ό ς Γ Ε Μ Η 1 1 9 0 5 1 5 9 0 0 0

Στη Χίο σήμερα την **30/09/2022** ημέρα Παρασκευή και ώρα **19:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» στο χώρο των ιδιόκτητων κτιρίων** συνήλθαν σε Αυτόκλητη & Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρείας και συζήτησαν & έλαβαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2021 έως 31-12-2021 (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)**

2. **Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01-01-2021 - 31-12-2021.**

3. **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2022.**

4. **Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2021**

Στη συνέλευση , παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141738954	11.076,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
2. Alexander William Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 147939449	11.076,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
3. George Pantelis Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739730	11.076,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis ΑΦΜ 141739729	11.076,00 Ονομαστικές μετοχές 20%	.....
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos ΑΦΜ 078600564	3.692,00 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	.....
6. Diane Olive Kollakis του William ΑΦΜ 075829410	3.692,00 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……...
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα ΑΦΜ 101689069	3.692,00 Ονομαστικές μετοχές 6,6667%	……..

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ποσού **πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων χιλιάδων ευρώ (5.538.000,00€), διαιρούμενο σε 55.380 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μία ήτοι [100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.**

Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως (που ορίζεται από το καταστατικό) κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σ΄ αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής την κ. Anastasia Chloe Kollakis και γραμματέα – ψηφολέκτη τον κ. George Pantelis Kollakis. Στη συνέχεια η

Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμού αποτελεσμάτων, και προσαρτήματος) της χρήσεως 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσεως 01-01-2021 έως 31-12-2021, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και το προσάρτημα που έχουν ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ τ η ς 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Περιουσιακά στοιχεία	**31.12.2021**	**31.12.2020**
Πάγια	4.924.942,87	4.924.942,87
Μείον: Αποσβεσμένα	-636.091,83	-618.333,67
Απαιτήσεις	29.944,08	29.670,07
Λοιπά	47.751,49	55.159,29
Σύνολο ενεργητικού	***4.366.546,61***	***4.391.438,56***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.302.330,95	4.378.619,49
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	64.215,66	12.819,07
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***4.366.546,61***	***4.391.438,56***

Σημειώσεις:

- Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο τέλους χρήσεως 2021 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.475.000,00
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσεως 2020 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.302.330,95.
- Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν τ η ς 31/12/2021

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

	31.12.2021	31.12.2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άϋλων στοιχείων	-17.758,16	-17.758,16
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-58.483,79	-31.167,66
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,01	1,23
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-46,60	-54,75
Αποτέλεσμα προ φόρων	-76.288,54	-48.979,34
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους	**-76.288,54**	**-48.979,34**

Π ρ ο σ ά ρ τ η μ α (σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς) π ο λ ύ μ ι κ ρ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ε π ί τ ω ν χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς 31/12/2021

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2021	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2021 - 31.12.2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000** **ΑΡ.Μ.Α.Ε. . 62936/84/Β/07/04**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις **μέχρι και το 2015** έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2021, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έκανε χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο ν. 4308/14 άρθρο 16 παρ.7 και κατάρτισε συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το υπόδειγμα Β.5 & Β.6 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα επειδή κατάρτισε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6 στο παρόν προσάρτημα παρέχει τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η παριστάμενη προϊσταμένη του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Κατόπιν, με πρόταση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2021.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας & απαλλάσσει

ΟΜΟΦΩΝΑ την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας κ. Καλλινίκη Σαχανίδου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2021 .

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2022.

Με εισήγηση της προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εκλέγονται ΟΜΟΦΩΝΑ για την τρέχουσα εταιρική χρήση ως τακτικός ελεγκτής ο **κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ με ΑΜΣΟΕ 11541** και **ΑΦΜ 011385195** και ως αναπληρωματική η **κα. Σαχανίδου Καλλινίκη με ΑΜΣΟΕ 25471** και **ΑΦΜ 061189660**

ΘΕΜΑ 4: Απόφαση περί διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσεως 2021

Σχετικά με τη διανομή κερδών, επειδή η εταιρεία έχει ζημίες στη χρήση 2021 μεταφέρονται οι ζημίες της χρήσης και των παρελθουσών χρήσεων στις ζημίες εις νέον.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Υπογραφή

Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Υπογραφές

George Pantelis Kollakis

Ακριβές αντίγραφο
Χίος 30/09/2022

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
1. Christopher Pantelis Kollakis του Pantelis	
2. George Pantelis Kollakis του Pantelis	
3. Alexander William Kollakis του Pantelis	
4. Anastasia Chloe Kollakis του Pantelis	
5. Pantelis Eleftherios Kollakis του Stefanos	
6. Diane Olive Kollakis του William	
7. Ινώ Γκόνου του Ίωνα	