Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.21 14:43:53 EET
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 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,21/11/2023

Αριθ. Πρωτ.:3154007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **014990245000**.

Την **21/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3906186,** οι εγκεκριμένες από την 14/11/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **014990245000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εν Βελίκα Μεσσήνης - Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000, η οποία συνήλθε την 14η^{η} Νοεμβρίου του έτους 2023.

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η^{η} του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι, της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι κάτωθι μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΚΑΤΟΙΚΙΑ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΨΗΦΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**
1.- Despring Holdings Ltd	Αθήνα	30.640	33,22%	Λύτρας Ιωάννης
2.- Χρυσούλα Δορκοφίκη	Αθήνα	26.716	28,97%	αυτοπροσώπως
3.- Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης	Καλαμάτα	17.427	18,90%	αυτοπροσώπως
4.- Δήμητρα Αυγ. Συκιώτη	Καλαμάτα	17.427	18,90%	αυτοπροσώπως
5.- Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι Αυγουστίνου Συκιώτη, ήτοι : Βασιλική Συκιώτη, Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης, και Δήμητρα. Αυγουστίνου Συκιώτη	Καλαμάτα	20	0,02%	Βασιλική χα Αυγουστίνου Συκιώτη
Σύνολο		**92.230**	**100,00%**	

Την έδρα της προσωρινής Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως καταλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλική Συκιώτη η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο Δημήτριο Αυγ. Συκιώτη και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Εν συνεχεία η Προσωρινή Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις και διαπιστώσεις:

- Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της, ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Ν.4548/2018 ορίζει.
- Κατόπιν ελέγχου των σχετικών εγγράφων, νομιμοποιείται να παρίσταται ο Ιωάννης Λύτρας του Κωσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ι.Δαμασκηνού 19-21, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας "DESPRING HOLDING LIMITED", η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου επί της οδού Κρίνων 16, είναι κάτοχος και κυρία 30.640 μετοχών και δικαιούται ισάριθμων ψήφων.
- Κατόπιν τούτου, ευρέθησαν παρόντες άπαντες οι μέτοχοι της εταιρείας ή αντιπρόσωποι τούτων, εκπροσωπούντες εν συνόλω 92.230 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 92.230 μετοχών, ήτοι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- Αφού η παρούσα συνέλευση είναι και καθολική, συνεδριάζει δηλαδή σε πλήρη απαρτία, παρισταμένων όλων των μετόχων που κατέχουν μετοχές, που αντιστοιχούν στο σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να συζητά και να αποφασίζει επί παντός θέματος που θα τεθεί προς συζήτηση και ψηφοφορία, εκτός και αν φέρει προς τούτο αντίρρηση κάποιος εκ των μετόχων.
- Σε απάντηση σχετικής ερώτησης της Προέδρου, άπαντες οι μέτοχοι χωρίς καμία επιφύλαξη αποδέχονται τη διεξαγωγή της παρούσης Αυτοκλήτου Καθολικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, χωρίς να υποβάλουν καμία ένσταση ή αντίρρηση.
- Κατά συνέπεια επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των παριστάμενων μετόχων και η παρούσα Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, είναι δε νόμιμος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 121 του ν.4548/2018 και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως καθώς και εκείνων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018.

Εν συνεχεία, η προσωρινή Πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους μετόχους σε εκλογή οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως και γενομένης μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εκλέγεται παμψηφεί δια ψήφων 92.230 Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως η κα. Βασιλική Συκιώτη και γραμματεύς και ψηφολέκτης ο κ. Δημήτριος Αυγ. Συκιώτη.

Μετά ταύτα η Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση όπως επιληφθεί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η οποία έχει ως ακολούθως:

---

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 190.810,39 ευρώ, κατά το οποίο είχε αυξηθεί με τις από 29-01-2015 και από 30-06-2015 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ακύρωση των 65.123 μετοχών που εκδόθηκαν με τις ανωτέρω αυξήσεις
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τη τροποποίηση που θα αποφασιστεί
3. Αίτημα προς την εταιρεία των μετόχων κ.κ. Βασιλικής χας Αυγουστίνου Συκιώτη, Δημητρίου Συκιώτη και Δήμητρας Συκιώτη για επιστροφή χρηματικών ποσών που εισφέρθηκαν στις ακυρωθείσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
4. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
9. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2022 και απαλλαγή του διοικητικού συμβούλιου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τις εν λόγω πέντε (5) διαχειριστικές χρήσεις.

Επί των θεμάτων τούτων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ως ακολούθως:

==========

Θέμα 1ον. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 190.810,39 ευρώ, κατά το οποίο είχε αυξηθεί με τις από 29-01-2015 και από 30-06-2015 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ακύρωση των 65.123 μετοχών που εκδόθηκαν με τις ανωτέρω αυξήσεις.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το πρώτο και δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Όπως είναι γνωστό, με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ με την έκδοση 48.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Στη συνέχεια με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ με την έκδοση 17.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Κατόπιν των άνω αυξήσεων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από το ποσό των 270.233,90 ευρώ διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές, ανήλθε στο ποσόν των 461.044,29 ευρώ διαιρούμενο σε 157.353 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Επίσης με την από 17.11.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 35.160 ευρώ με την έκδοση 12.000 νέων μετοχών και με την από 10.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η ακύρωση της άνω από 17.11.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο προ της 17.11.2006 ποσό των 461.044,29 ευρώ.

Προσφάτως δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμό 61/2021 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της μετόχου Χρυσούλας χας Ροβέρτου Δορκοφίκη και αναγνωρίστηκε η ακυρότητα των από 29-01-2015, από 30-06-2015 και από 17-11-2006 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της

εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία (απόφαση) κατέστη τελεσίδικη με την έκδοση της υπ' αριθμό 2/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Εταιρείας.

Επειδή η ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύει έναντι πάντων και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλει η κατάσταση, όπως προέκυψε από την ακύρωση (άρθρο 157 παρ 10 Ν. 4548/2018), που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η μείωση και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο προ της 30.06.2005 ποσό των ευρώ διακοσίων εβδομήκοντα χιλιάδων διακοσίων τριάκοντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Επειδή αρμόδια για την μείωση το μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων,

Εισηγούμαστε να τεθεί προς συζήτηση το εν λόγω θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και να ληφθεί η απόφαση σύμφωνα με τα ως άνω προτεινόμενα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του θέματος αυτού ακολούθησε συζήτηση και η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 190.810,39 ευρώ και την ακύρωση των 65.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί για το ποσό αυτό και ειδικότερα : α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ, κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 48.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ. κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την ακύρωση των 17.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας.

Θέμα 2ον. Τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τη τροποποίηση που θα αποφασιστεί

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το αμέσως προηγούμενο συζητηθέν θέμα, ακολούθησε συζήτηση και η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε τα εξής :

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, στην οποία ορίζεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και οι μετοχές που αυτό διαιρείται και την προσθήκη σε αυτό Κεφαλαίου Ζ' αναφορικά με την ήδη αποφασισμένη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η νέα παράγραφος 1 και το Κεφάλαιο Ζ' έχουν ως εξής:

Άρθρο 5.

«Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έχει καλυφθεί νομίμως κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα :

Α. *...*

Β. ...

Γ. ...

Δ. ...

Ε. ...

ΣΤ. ...

Ζ. *Εν συνεχεία με την από 14η Νοεμβρίου 2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 190.819,39 ευρώ και η ακύρωση των 65.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί για το ποσό αυτό και ειδικότερα : α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ, κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 48.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 17.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.*

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας».

Β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του καταστατικού, στην οποία ορίζεται ο αριθμός των μετοχών, οι οποίες μειώθηκαν, μετά την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5. Η τροποποίηση έχει ως ακολούθως :

«1. Οι μετοχές της εταιρίας ανέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε 92.930 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, είναι κοινές ονομαστικές, άυλες και μεταβιβάσιμες στο σύνολο».

Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου 6 του καταστατικού παραμένουν ως έχουν.

Γ) Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις ως άνω τροποποιήσεις που έχουν αποφασιστεί.

Ταυτόχρονα εξουσιοδοτείται η διοίκηση της εταιρείας να προβεί στις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Θέμα 3ον. Αίτημα προς την εταιρεία των μετόχων κ.κ. Βασιλικής χας Αυγουστίνου Συκιώτη, Δημητρίου Συκιώτη και Δήμητρας Συκιώτη για επιστροφή χρηματικών ποσών που εισφέρθηκαν στις ακυρωθείσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος αυτού και να το εισάγει προς συζήτηση σε νέα συνεδρίαση που θα λάβει χώρα για το εν λόγω θέμα σε ένα μήνα από σήμερα, ήτοι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 στις 20.00 με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet, χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης προς τους μετόχους.

Θέμα 4ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2018

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2018		31/12/2017	
Περιουσιακά στοιχεία					
Πάγια			2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα		551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα		0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις			350,00		350,00
Απαιτήσεις			71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			20.878,59		20.878,59
Λοιπά́			676,74		3.310,15
Σύνολο ενεργητικού			***1.942.978,44***		***1.945.611,85***
Καθαρή́ θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά́			1.170.880,53		1.329.582,62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			772.097,91		616.029,23
Σύνολο καθαρής θέσης & υποχρεώσεων			***1.942.978,44***		***1.945.611,85***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-5.869,11
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-135.099,62	-52.224,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	-320,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-135.099,62**	**-58.413,58**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-135.099,62**	**-58.413,58**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2018-31/12/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2018 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 5ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2019

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2019		31/12/2018	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα		20.878,59		20.878,59
Λοιπά		255,79		676,74
Σύνολο ενεργητικού		***1.942.557,49***		***1.942.978,44***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.112.068,11		1.170.880,53
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		830.489,38		772.097,91
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.942.557,49***		***1.942.978,44***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-54.692,42	-135.099,62
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-54.692,42**	**-135.099,62**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-54.692,42**	**-135.099,62**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2019-31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2019 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2019 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 6ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2020

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2020		31/12/2019	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα		20.878,59		20.878,59
Λοιπά		31.596,01		255,79
Σύνολο ενεργητικού		***1.973.897,71***		***1.942.557,49***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.094.114,18		1.112.068,11
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		879.783,53		830.489,38
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.973.897,71***		***1.942.557,49***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, [illegible])		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-57.109,93	-54.692,42
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		39.156,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-17.953,93**	**-54.692,42**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-17.953,93**	**-54.692,42**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2020-31/12/2020**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2020 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2020 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2020-31/12/2020 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 7ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2021

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2021		31/12/2020	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.401.585,90		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	552.483,64		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,26	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		20.756,59		20.878,59
Λοιπά́		19.209,94		31.596,01
Σύνολο ενεργητικού		***1.961.389,65***		***1.973.897,71***
Καθαρή́ θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά́		1.032.700,86		1.094.114,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		928.688,79		879.783,53
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.961.389,65***		***1.973.897,71***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-594,34	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-60.818,98	-57.109,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	39.156,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-61.413,32**	**-17.953,93**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-61.413,32**	**-17.953,93**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2021-31/12/2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2021. συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2021 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2021 έως 31.12.2021, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 8ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2022

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2022		31/12/2021	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.401.585,90		2.401.585,90
Μείον: Αποσβεσμένα	552.483,64		552.483,64	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,26	0,00 €	1.849.102,26
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		20.756,59		20.756,59
Λοιπά		9.411,95		19.209,94
Σύνολο ενεργητικού		***1.951.591,6***		***1.961.389,65***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		792.586,81		1.032.700,86
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.159.004,85		928.688,79
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.951.591,6***		***1.961.389,65***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2022	31/12/2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-594,34
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-66.512,01	-60.818,98
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-173.395,80	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-239.907,81**	**-61.413,32**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-239.907,81**	**-61.413,32**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022-31/12/2022**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2022. συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 9ον. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2022 και απαλλαγή του διοικητικού συμβούλιου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τις εν λόγω πέντε (5) διαχειριστικές χρήσεις.

Κατόπιν της ανάγνωσης των οικονομικών καταστάσεων των διαχειριστικών χρήσεων 2018-2022, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Παρατίθενται υπογεγραμμένα από τα προς τούτο δικαιούμενα πρόσωπα:

Α) Οι Ισολογισμοί χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Β) Προσαρτήματα χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.

Γ) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Δ) Ετήσια έκθεση διαχείρισης ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι δια ψήφων 92.230 ενέκρινε τις παραπάνω ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2018-2022, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εντέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην τήρηση των αναγκαίων μέτρων δημοσιότητας.

Ακολούθως και δια ειδικής ψηφοφορίας, ενεργηθείσης δια ονομαστικής κλήσεως, η η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι δια ψήφων 92.230, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πόσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα κατά τις λήξασες την 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 και 31.12.2022 εταιρικές χρήσεις.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση, συνταχθέντος του παρόντος πρακτικού το οποίο καταχωρείται νομίμως στο βιβλίο πρακτικών γενικών Συνελεύσεων και το οποίο υπογράφεται ως έπεται.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

(Βασιλική Συκιώτη) (Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης)

Ακριβές αντίγραφο εκ του νομίμως τηρουμένου βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, της εν της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε»

Στη Βελίκα Μεσσηνίας αυθημερόν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

(Βασιλική Συκιώτη)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εν Βελίκα Μεσσήνης - Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000, η οποία συνήλθε την 14η^{η} Νοεμβρίου του έτους 2023.

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η^{η} του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι, της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι κάτωθι μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΚΑΤΟΙΚΙΑ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΨΗΦΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**
1.- Despring Holdings Ltd	Αθήνα	30.640	33,22%	Λύτρας Ιωάννης
2.- Χρυσούλα Δορκοφίκη	Αθήνα	26.716	28,97%	αυτοπροσώπως
3.- Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης	Καλαμάτα	17.427	18,90%	αυτοπροσώπως
4.- Δήμητρα Αυγ. Συκιώτη	Καλαμάτα	17.427	18,90%	αυτοπροσώπως
5.- Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι Αυγουστίνου Συκιώτη, ήτοι : Βασιλική Συκιώτη, Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης, και Δήμητρα. Αυγουστίνου Συκιώτη	Καλαμάτα	20	0,02%	Βασιλική χα Αυγουστίνου Συκιώτη
Σύνολο		**92.230**	**100,00%**	

Την έδρα της προσωρινής Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως καταλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλική Συκιώτη η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο Δημήτριο Αυγ. Συκιώτη και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Εν συνεχεία η Προσωρινή Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις και διαπιστώσεις:

- Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της, ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Ν.4548/2018 ορίζει.
- Κατόπιν ελέγχου των σχετικών εγγράφων, νομιμοποιείται να παρίσταται ο Ιωάννης Λύτρας του Κωσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ι.Δαμασκηνού 19-21, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας "DESPRING HOLDING LIMITED", η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου επί της οδού Κρίνων 16, είναι κάτοχος και κυρία 30.640 μετοχών και δικαιούται ισάριθμων ψήφων.
- Κατόπιν τούτου, ευρέθησαν παρόντες άπαντες οι μέτοχοι της εταιρείας ή αντιπρόσωποι τούτων, εκπροσωπούντες εν συνόλω 92.230 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 92.230 μετοχών, ήτοι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- Αφού η παρούσα συνέλευση είναι και καθολική, συνεδριάζει δηλαδή σε πλήρη απαρτία, παρισταμένων όλων των μετόχων που κατέχουν μετοχές, που αντιστοιχούν στο σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να συζητά και να αποφασίζει επί παντός θέματος που θα τεθεί προς συζήτηση και ψηφοφορία, εκτός και αν φέρει προς τούτο αντίρρηση κάποιος εκ των μετόχων.
- Σε απάντηση σχετικής ερώτησης της Προέδρου, άπαντες οι μέτοχοι χωρίς καμία επιφύλαξη αποδέχονται τη διεξαγωγή της παρούσης Αυτοκλήτου Καθολικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, χωρίς να υποβάλουν καμία ένσταση ή αντίρρηση.
- Κατά συνέπεια επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των παριστάμενων μετόχων και η παρούσα Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, είναι δε νόμιμος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 121 του ν.4548/2018 και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως καθώς και εκείνων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018.

Εν συνεχεία, η προσωρινή Πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους μετόχους σε εκλογή οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως και γενομένης μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εκλέγεται παμψηφεί δια ψήφων 92.230 Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως η κα. Βασιλική Συκιώτη και γραμματεύς και ψηφολέκτης ο κ. Δημήτριος Αυγ. Συκιώτη.

Μετά ταύτα η Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση όπως επιληφθεί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η οποία έχει ως ακολούθως:

---

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 190.810,39 ευρώ, κατά το οποίο είχε αυξηθεί με τις από 29-01-2015 και από 30-06-2015 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ακύρωση των 65.123 μετοχών που εκδόθηκαν με τις ανωτέρω αυξήσεις
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τη τροποποίηση που θα αποφασιστεί
3. Αίτημα προς την εταιρεία των μετόχων κ.κ. Βασιλικής χας Αυγουστίνου Συκιώτη, Δημητρίου Συκιώτη και Δήμητρας Συκιώτη για επιστροφή χρηματικών ποσών που εισφέρθηκαν στις ακυρωθείσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
4. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
9. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2022 και απαλλαγή του διοικητικού συμβούλιου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τις εν λόγω πέντε (5) διαχειριστικές χρήσεις.

Επί των θεμάτων τούτων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ως ακολούθως:

==========

Θέμα 1ον. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 190.810,39 ευρώ, κατά το οποίο είχε αυξηθεί με τις από 29-01-2015 και από 30-06-2015 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ακύρωση των 65.123 μετοχών που εκδόθηκαν με τις ανωτέρω αυξήσεις.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το πρώτο και δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Όπως είναι γνωστό, με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ με την έκδοση 48.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Στη συνέχεια με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ με την έκδοση 17.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Κατόπιν των άνω αυξήσεων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από το ποσό των 270.233,90 ευρώ διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές, ανήλθε στο ποσόν των 461.044,29 ευρώ διαιρούμενο σε 157.353 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Επίσης με την από 17.11.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 35.160 ευρώ με την έκδοση 12.000 νέων μετοχών και με την από 10.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η ακύρωση της άνω από 17.11.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο προ της 17.11.2006 ποσό των 461.044,29 ευρώ.

Προσφάτως δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμό 61/2021 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της μετόχου Χρυσούλας χας Ροβέρτου Δορκοφίκη και αναγνωρίστηκε η ακυρότητα των από 29-01-2015, από 30-06-2015 και από 17-11-2006 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της

εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία (απόφαση) κατέστη τελεσίδικη με την έκδοση της υπ' αριθμό 2/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Εταιρείας.

Επειδή η ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύει έναντι πάντων και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλει η κατάσταση, όπως προέκυψε από την ακύρωση (άρθρο 157 παρ 10 Ν. 4548/2018), που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η μείωση και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο προ της 30.06.2005 ποσό των ευρώ διακοσίων εβδομήκοντα χιλιάδων διακοσίων τριάκοντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Επειδή αρμόδια για την μείωση το μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων,

Εισηγούμαστε να τεθεί προς συζήτηση το εν λόγω θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και να ληφθεί η απόφαση σύμφωνα με τα ως άνω προτεινόμενα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του θέματος αυτού ακολούθησε συζήτηση και η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 190.810,39 ευρώ και την ακύρωση των 65.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί για το ποσό αυτό και ειδικότερα : α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ, κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 48.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ. κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την ακύρωση των 17.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας.

Θέμα 2ον. Τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τη τροποποίηση που θα αποφασιστεί

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το αμέσως προηγούμενο συζητηθέν θέμα, ακολούθησε συζήτηση και η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε τα εξής :

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, στην οποία ορίζεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και οι μετοχές που αυτό διαιρείται και την προσθήκη σε αυτό Κεφαλαίου Ζ' αναφορικά με την ήδη αποφασισμένη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η νέα παράγραφος 1 και το Κεφάλαιο Ζ' έχουν ως εξής:

Άρθρο 5.

«Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έχει καλυφθεί νομίμως κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα :

Α. *...*

Β. ...

Γ. ...

Δ. ...

Ε. ...

ΣΤ. ...

Ζ. *Εν συνεχεία με την από 14η Νοεμβρίου 2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 190.819,39 ευρώ και η ακύρωση των 65.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί για το ποσό αυτό και ειδικότερα : α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ, κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 48.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 17.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.*

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας».

Β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του καταστατικού, στην οποία ορίζεται ο αριθμός των μετοχών, οι οποίες μειώθηκαν, μετά την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5. Η τροποποίηση έχει ως ακολούθως :

«1. Οι μετοχές της εταιρίας ανέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε 92.930 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, είναι κοινές ονομαστικές, άυλες και μεταβιβάσιμες στο σύνολο».

Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου 6 του καταστατικού παραμένουν ως έχουν.

Γ) Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις ως άνω τροποποιήσεις που έχουν αποφασιστεί.

Ταυτόχρονα εξουσιοδοτείται η διοίκηση της εταιρείας να προβεί στις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Θέμα 3ον. Αίτημα προς την εταιρεία των μετόχων κ.κ. Βασιλικής χας Αυγουστίνου Συκιώτη, Δημητρίου Συκιώτη και Δήμητρας Συκιώτη για επιστροφή χρηματικών ποσών που εισφέρθηκαν στις ακυρωθείσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος αυτού και να το εισάγει προς συζήτηση σε νέα συνεδρίαση που θα λάβει χώρα για το εν λόγω θέμα σε ένα μήνα από σήμερα, ήτοι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 στις 20.00 με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet, χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης προς τους μετόχους.

Θέμα 4ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2018

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2018		31/12/2017	
Περιουσιακά στοιχεία					
Πάγια			2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα		551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα		0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις			350,00		350,00
Απαιτήσεις			71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			20.878,59		20.878,59
Λοιπά́			676,74		3.310,15
Σύνολο ενεργητικού			***1.942.978,44***		***1.945.611,85***
Καθαρή́ θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά́			1.170.880,53		1.329.582,62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			772.097,91		616.029,23
Σύνολο καθαρής θέσης & υποχρεώσεων			***1.942.978,44***		***1.945.611,85***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-5.869,11
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-135.099,62	-52.224,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	-320,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-135.099,62**	**-58.413,58**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-135.099,62**	**-58.413,58**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2018-31/12/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2018 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 5ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2019

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2019		31/12/2018	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα		20.878,59		20.878,59
Λοιπά		255,79		676,74
Σύνολο ενεργητικού		***1.942.557,49***		***1.942.978,44***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.112.068,11		1.170.880,53
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		830.489,38		772.097,91
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.942.557,49***		***1.942.978,44***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-54.692,42	-135.099,62
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-54.692,42**	**-135.099,62**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-54.692,42**	**-135.099,62**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2019-31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2019 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2019 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 6ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2020

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2020		31/12/2019	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα		20.878,59		20.878,59
Λοιπά		31.596,01		255,79
Σύνολο ενεργητικού		***1.973.897,71***		***1.942.557,49***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.094.114,18		1.112.068,11
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		879.783,53		830.489,38
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.973.897,71***		***1.942.557,49***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, [illegible])		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-57.109,93	-54.692,42
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		39.156,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-17.953,93**	**-54.692,42**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-17.953,93**	**-54.692,42**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2020-31/12/2020**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2020 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2020 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2020-31/12/2020 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 7ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2021

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2021		31/12/2020	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.401.585,90		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	552.483,64		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,26	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		20.756,59		20.878,59
Λοιπά́		19.209,94		31.596,01
Σύνολο ενεργητικού		***1.961.389,65***		***1.973.897,71***
Καθαρή́ θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά́		1.032.700,86		1.094.114,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		928.688,79		879.783,53
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.961.389,65***		***1.973.897,71***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-594,34	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-60.818,98	-57.109,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	39.156,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-61.413,32**	**-17.953,93**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-61.413,32**	**-17.953,93**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2021-31/12/2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2021. συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2021 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2021 έως 31.12.2021, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 8ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2022

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2022		31/12/2021	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.401.585,90		2.401.585,90
Μείον: Αποσβεσμένα	552.483,64		552.483,64	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,26	0,00 €	1.849.102,26
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		20.756,59		20.756,59
Λοιπά		9.411,95		19.209,94
Σύνολο ενεργητικού		***1.951.591,6***		***1.961.389,65***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		792.586,81		1.032.700,86
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.159.004,85		928.688,79
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.951.591,6***		***1.961.389,65***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2022	31/12/2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-594,34
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-66.512,01	-60.818,98
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-173.395,80	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-239.907,81**	**-61.413,32**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-239.907,81**	**-61.413,32**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022-31/12/2022**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2022. συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 9ον. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2022 και απαλλαγή του διοικητικού συμβούλιου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τις εν λόγω πέντε (5) διαχειριστικές χρήσεις.

Κατόπιν της ανάγνωσης των οικονομικών καταστάσεων των διαχειριστικών χρήσεων 2018-2022, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Παρατίθενται υπογεγραμμένα από τα προς τούτο δικαιούμενα πρόσωπα:

Α) Οι Ισολογισμοί χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Β) Προσαρτήματα χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.

Γ) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Δ) Ετήσια έκθεση διαχείρισης ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι δια ψήφων 92.230 ενέκρινε τις παραπάνω ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2018-2022, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εντέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην τήρηση των αναγκαίων μέτρων δημοσιότητας.

Ακολούθως και δια ειδικής ψηφοφορίας, ενεργηθείσης δια ονομαστικής κλήσεως, η η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι δια ψήφων 92.230, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πόσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα κατά τις λήξασες την 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 και 31.12.2022 εταιρικές χρήσεις.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση, συνταχθέντος του παρόντος πρακτικού το οποίο καταχωρείται νομίμως στο βιβλίο πρακτικών γενικών Συνελεύσεων και το οποίο υπογράφεται ως έπεται.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

(Βασιλική Συκιώτη) (Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης)

Ακριβές αντίγραφο εκ του νομίμως τηρουμένου βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, της εν της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε»

Στη Βελίκα Μεσσηνίας αυθημερόν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

(Βασιλική Συκιώτη)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εν Βελίκα Μεσσήνης - Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000, η οποία συνήλθε την 14η^{η} Νοεμβρίου του έτους 2023.

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η^{η} του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι, της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι κάτωθι μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΚΑΤΟΙΚΙΑ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΨΗΦΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**
1.- Despring Holdings Ltd	Αθήνα	30.640	33,22%	Λύτρας Ιωάννης
2.- Χρυσούλα Δορκοφίκη	Αθήνα	26.716	28,97%	αυτοπροσώπως
3.- Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης	Καλαμάτα	17.427	18,90%	αυτοπροσώπως
4.- Δήμητρα Αυγ. Συκιώτη	Καλαμάτα	17.427	18,90%	αυτοπροσώπως
5.- Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι Αυγουστίνου Συκιώτη, ήτοι : Βασιλική Συκιώτη, Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης, και Δήμητρα. Αυγουστίνου Συκιώτη	Καλαμάτα	20	0,02%	Βασιλική χα Αυγουστίνου Συκιώτη
Σύνολο		**92.230**	**100,00%**	

Την έδρα της προσωρινής Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως καταλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλική Συκιώτη η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο Δημήτριο Αυγ. Συκιώτη και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Εν συνεχεία η Προσωρινή Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις και διαπιστώσεις:

- Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της, ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Ν.4548/2018 ορίζει.
- Κατόπιν ελέγχου των σχετικών εγγράφων, νομιμοποιείται να παρίσταται ο Ιωάννης Λύτρας του Κωσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ι.Δαμασκηνού 19-21, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας "DESPRING HOLDING LIMITED", η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου επί της οδού Κρίνων 16, είναι κάτοχος και κυρία 30.640 μετοχών και δικαιούται ισάριθμων ψήφων.
- Κατόπιν τούτου, ευρέθησαν παρόντες άπαντες οι μέτοχοι της εταιρείας ή αντιπρόσωποι τούτων, εκπροσωπούντες εν συνόλω 92.230 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 92.230 μετοχών, ήτοι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- Αφού η παρούσα συνέλευση είναι και καθολική, συνεδριάζει δηλαδή σε πλήρη απαρτία, παρισταμένων όλων των μετόχων που κατέχουν μετοχές, που αντιστοιχούν στο σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να συζητά και να αποφασίζει επί παντός θέματος που θα τεθεί προς συζήτηση και ψηφοφορία, εκτός και αν φέρει προς τούτο αντίρρηση κάποιος εκ των μετόχων.
- Σε απάντηση σχετικής ερώτησης της Προέδρου, άπαντες οι μέτοχοι χωρίς καμία επιφύλαξη αποδέχονται τη διεξαγωγή της παρούσης Αυτοκλήτου Καθολικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, χωρίς να υποβάλουν καμία ένσταση ή αντίρρηση.
- Κατά συνέπεια επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των παριστάμενων μετόχων και η παρούσα Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, είναι δε νόμιμος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 121 του ν.4548/2018 και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως καθώς και εκείνων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018.

Εν συνεχεία, η προσωρινή Πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους μετόχους σε εκλογή οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως και γενομένης μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εκλέγεται παμψηφεί δια ψήφων 92.230 Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως η κα. Βασιλική Συκιώτη και γραμματεύς και ψηφολέκτης ο κ. Δημήτριος Αυγ. Συκιώτη.

Μετά ταύτα η Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση όπως επιληφθεί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η οποία έχει ως ακολούθως:

---

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 190.810,39 ευρώ, κατά το οποίο είχε αυξηθεί με τις από 29-01-2015 και από 30-06-2015 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ακύρωση των 65.123 μετοχών που εκδόθηκαν με τις ανωτέρω αυξήσεις
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τη τροποποίηση που θα αποφασιστεί
3. Αίτημα προς την εταιρεία των μετόχων κ.κ. Βασιλικής χας Αυγουστίνου Συκιώτη, Δημητρίου Συκιώτη και Δήμητρας Συκιώτη για επιστροφή χρηματικών ποσών που εισφέρθηκαν στις ακυρωθείσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
4. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
9. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2022 και απαλλαγή του διοικητικού συμβούλιου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τις εν λόγω πέντε (5) διαχειριστικές χρήσεις.

Επί των θεμάτων τούτων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ως ακολούθως:

==========

Θέμα 1ον. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 190.810,39 ευρώ, κατά το οποίο είχε αυξηθεί με τις από 29-01-2015 και από 30-06-2015 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ακύρωση των 65.123 μετοχών που εκδόθηκαν με τις ανωτέρω αυξήσεις.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το πρώτο και δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Όπως είναι γνωστό, με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ με την έκδοση 48.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Στη συνέχεια με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ με την έκδοση 17.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Κατόπιν των άνω αυξήσεων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από το ποσό των 270.233,90 ευρώ διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές, ανήλθε στο ποσόν των 461.044,29 ευρώ διαιρούμενο σε 157.353 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Επίσης με την από 17.11.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 35.160 ευρώ με την έκδοση 12.000 νέων μετοχών και με την από 10.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η ακύρωση της άνω από 17.11.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο προ της 17.11.2006 ποσό των 461.044,29 ευρώ.

Προσφάτως δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμό 61/2021 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της μετόχου Χρυσούλας χας Ροβέρτου Δορκοφίκη και αναγνωρίστηκε η ακυρότητα των από 29-01-2015, από 30-06-2015 και από 17-11-2006 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της

εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία (απόφαση) κατέστη τελεσίδικη με την έκδοση της υπ' αριθμό 2/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Εταιρείας.

Επειδή η ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύει έναντι πάντων και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλει η κατάσταση, όπως προέκυψε από την ακύρωση (άρθρο 157 παρ 10 Ν. 4548/2018), που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η μείωση και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο προ της 30.06.2005 ποσό των ευρώ διακοσίων εβδομήκοντα χιλιάδων διακοσίων τριάκοντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Επειδή αρμόδια για την μείωση το μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων,

Εισηγούμαστε να τεθεί προς συζήτηση το εν λόγω θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και να ληφθεί η απόφαση σύμφωνα με τα ως άνω προτεινόμενα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του θέματος αυτού ακολούθησε συζήτηση και η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 190.810,39 ευρώ και την ακύρωση των 65.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί για το ποσό αυτό και ειδικότερα : α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ, κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 48.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ. κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την ακύρωση των 17.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας.

Θέμα 2ον. Τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τη τροποποίηση που θα αποφασιστεί

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το αμέσως προηγούμενο συζητηθέν θέμα, ακολούθησε συζήτηση και η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε τα εξής :

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, στην οποία ορίζεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και οι μετοχές που αυτό διαιρείται και την προσθήκη σε αυτό Κεφαλαίου Ζ' αναφορικά με την ήδη αποφασισμένη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η νέα παράγραφος 1 και το Κεφάλαιο Ζ' έχουν ως εξής:

Άρθρο 5.

«Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έχει καλυφθεί νομίμως κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα :

Α. *...*

Β. ...

Γ. ...

Δ. ...

Ε. ...

ΣΤ. ...

Ζ. *Εν συνεχεία με την από 14η Νοεμβρίου 2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 190.819,39 ευρώ και η ακύρωση των 65.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί για το ποσό αυτό και ειδικότερα : α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ, κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 48.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 17.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.*

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας».

Β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του καταστατικού, στην οποία ορίζεται ο αριθμός των μετοχών, οι οποίες μειώθηκαν, μετά την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5. Η τροποποίηση έχει ως ακολούθως :

«1. Οι μετοχές της εταιρίας ανέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε 92.930 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, είναι κοινές ονομαστικές, άυλες και μεταβιβάσιμες στο σύνολο».

Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου 6 του καταστατικού παραμένουν ως έχουν.

Γ) Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις ως άνω τροποποιήσεις που έχουν αποφασιστεί.

Ταυτόχρονα εξουσιοδοτείται η διοίκηση της εταιρείας να προβεί στις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Θέμα 3ον. Αίτημα προς την εταιρεία των μετόχων κ.κ. Βασιλικής χας Αυγουστίνου Συκιώτη, Δημητρίου Συκιώτη και Δήμητρας Συκιώτη για επιστροφή χρηματικών ποσών που εισφέρθηκαν στις ακυρωθείσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος αυτού και να το εισάγει προς συζήτηση σε νέα συνεδρίαση που θα λάβει χώρα για το εν λόγω θέμα σε ένα μήνα από σήμερα, ήτοι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 στις 20.00 με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet, χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης προς τους μετόχους.

Θέμα 4ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2018

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2018		31/12/2017	
Περιουσιακά στοιχεία					
Πάγια			2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα		551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα		0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις			350,00		350,00
Απαιτήσεις			71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			20.878,59		20.878,59
Λοιπά́			676,74		3.310,15
Σύνολο ενεργητικού			***1.942.978,44***		***1.945.611,85***
Καθαρή́ θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά́			1.170.880,53		1.329.582,62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			772.097,91		616.029,23
Σύνολο καθαρής θέσης & υποχρεώσεων			***1.942.978,44***		***1.945.611,85***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-5.869,11
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-135.099,62	-52.224,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	-320,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-135.099,62**	**-58.413,58**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-135.099,62**	**-58.413,58**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2018-31/12/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2018 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 5ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2019

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2019		31/12/2018	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα		20.878,59		20.878,59
Λοιπά		255,79		676,74
Σύνολο ενεργητικού		***1.942.557,49***		***1.942.978,44***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.112.068,11		1.170.880,53
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		830.489,38		772.097,91
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.942.557,49***		***1.942.978,44***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-54.692,42	-135.099,62
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-54.692,42**	**-135.099,62**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-54.692,42**	**-135.099,62**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2019-31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2019 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2019 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 6ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2020

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2020		31/12/2019	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα		20.878,59		20.878,59
Λοιπά		31.596,01		255,79
Σύνολο ενεργητικού		***1.973.897,71***		***1.942.557,49***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.094.114,18		1.112.068,11
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		879.783,53		830.489,38
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.973.897,71***		***1.942.557,49***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, [illegible])		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-57.109,93	-54.692,42
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		39.156,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-17.953,93**	**-54.692,42**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-17.953,93**	**-54.692,42**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2020-31/12/2020**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2020 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2020 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2020-31/12/2020 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 7ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2021

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2021		31/12/2020	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.401.585,90		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	552.483,64		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,26	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		20.756,59		20.878,59
Λοιπά́		19.209,94		31.596,01
Σύνολο ενεργητικού		***1.961.389,65***		***1.973.897,71***
Καθαρή́ θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά́		1.032.700,86		1.094.114,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		928.688,79		879.783,53
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.961.389,65***		***1.973.897,71***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-594,34	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-60.818,98	-57.109,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	39.156,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-61.413,32**	**-17.953,93**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-61.413,32**	**-17.953,93**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2021-31/12/2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2021. συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2021 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2021 έως 31.12.2021, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 8ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2022

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2022		31/12/2021	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.401.585,90		2.401.585,90
Μείον: Αποσβεσμένα	552.483,64		552.483,64	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,26	0,00 €	1.849.102,26
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		20.756,59		20.756,59
Λοιπά		9.411,95		19.209,94
Σύνολο ενεργητικού		***1.951.591,6***		***1.961.389,65***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		792.586,81		1.032.700,86
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.159.004,85		928.688,79
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.951.591,6***		***1.961.389,65***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2022	31/12/2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-594,34
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-66.512,01	-60.818,98
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-173.395,80	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-239.907,81**	**-61.413,32**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-239.907,81**	**-61.413,32**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022-31/12/2022**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2022. συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 9ον. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2022 και απαλλαγή του διοικητικού συμβούλιου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τις εν λόγω πέντε (5) διαχειριστικές χρήσεις.

Κατόπιν της ανάγνωσης των οικονομικών καταστάσεων των διαχειριστικών χρήσεων 2018-2022, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Παρατίθενται υπογεγραμμένα από τα προς τούτο δικαιούμενα πρόσωπα:

Α) Οι Ισολογισμοί χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Β) Προσαρτήματα χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.

Γ) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Δ) Ετήσια έκθεση διαχείρισης ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι δια ψήφων 92.230 ενέκρινε τις παραπάνω ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2018-2022, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εντέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην τήρηση των αναγκαίων μέτρων δημοσιότητας.

Ακολούθως και δια ειδικής ψηφοφορίας, ενεργηθείσης δια ονομαστικής κλήσεως, η η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι δια ψήφων 92.230, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πόσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα κατά τις λήξασες την 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 και 31.12.2022 εταιρικές χρήσεις.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση, συνταχθέντος του παρόντος πρακτικού το οποίο καταχωρείται νομίμως στο βιβλίο πρακτικών γενικών Συνελεύσεων και το οποίο υπογράφεται ως έπεται.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

(Βασιλική Συκιώτη) (Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης)

Ακριβές αντίγραφο εκ του νομίμως τηρουμένου βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, της εν της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε»

Στη Βελίκα Μεσσηνίας αυθημερόν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

(Βασιλική Συκιώτη)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εν Βελίκα Μεσσήνης - Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000, η οποία συνήλθε την 14η^{η} Νοεμβρίου του έτους 2023.

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η^{η} του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι, της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε», σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι κάτωθι μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΚΑΤΟΙΚΙΑ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΨΗΦΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**
1.- Despring Holdings Ltd	Αθήνα	30.640	33,22%	Λύτρας Ιωάννης
2.- Χρυσούλα Δορκοφίκη	Αθήνα	26.716	28,97%	αυτοπροσώπως
3.- Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης	Καλαμάτα	17.427	18,90%	αυτοπροσώπως
4.- Δήμητρα Αυγ. Συκιώτη	Καλαμάτα	17.427	18,90%	αυτοπροσώπως
5.- Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι Αυγουστίνου Συκιώτη, ήτοι : Βασιλική Συκιώτη, Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης, και Δήμητρα. Αυγουστίνου Συκιώτη	Καλαμάτα	20	0,02%	Βασιλική χα Αυγουστίνου Συκιώτη
Σύνολο		**92.230**	**100,00%**	

Την έδρα της προσωρινής Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως καταλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλική Συκιώτη η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο Δημήτριο Αυγ. Συκιώτη και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Εν συνεχεία η Προσωρινή Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις και διαπιστώσεις:

- Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της, ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Ν.4548/2018 ορίζει.
- Κατόπιν ελέγχου των σχετικών εγγράφων, νομιμοποιείται να παρίσταται ο Ιωάννης Λύτρας του Κωσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ι.Δαμασκηνού 19-21, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας "DESPRING HOLDING LIMITED", η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου επί της οδού Κρίνων 16, είναι κάτοχος και κυρία 30.640 μετοχών και δικαιούται ισάριθμων ψήφων.
- Κατόπιν τούτου, ευρέθησαν παρόντες άπαντες οι μέτοχοι της εταιρείας ή αντιπρόσωποι τούτων, εκπροσωπούντες εν συνόλω 92.230 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 92.230 μετοχών, ήτοι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- Αφού η παρούσα συνέλευση είναι και καθολική, συνεδριάζει δηλαδή σε πλήρη απαρτία, παρισταμένων όλων των μετόχων που κατέχουν μετοχές, που αντιστοιχούν στο σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να συζητά και να αποφασίζει επί παντός θέματος που θα τεθεί προς συζήτηση και ψηφοφορία, εκτός και αν φέρει προς τούτο αντίρρηση κάποιος εκ των μετόχων.
- Σε απάντηση σχετικής ερώτησης της Προέδρου, άπαντες οι μέτοχοι χωρίς καμία επιφύλαξη αποδέχονται τη διεξαγωγή της παρούσης Αυτοκλήτου Καθολικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, χωρίς να υποβάλουν καμία ένσταση ή αντίρρηση.
- Κατά συνέπεια επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των παριστάμενων μετόχων και η παρούσα Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, είναι δε νόμιμος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 121 του ν.4548/2018 και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως καθώς και εκείνων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018.

Εν συνεχεία, η προσωρινή Πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους μετόχους σε εκλογή οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως και γενομένης μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εκλέγεται παμψηφεί δια ψήφων 92.230 Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως η κα. Βασιλική Συκιώτη και γραμματεύς και ψηφολέκτης ο κ. Δημήτριος Αυγ. Συκιώτη.

Μετά ταύτα η Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση όπως επιληφθεί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η οποία έχει ως ακολούθως:

---

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 190.810,39 ευρώ, κατά το οποίο είχε αυξηθεί με τις από 29-01-2015 και από 30-06-2015 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ακύρωση των 65.123 μετοχών που εκδόθηκαν με τις ανωτέρω αυξήσεις
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τη τροποποίηση που θα αποφασιστεί
3. Αίτημα προς την εταιρεία των μετόχων κ.κ. Βασιλικής χας Αυγουστίνου Συκιώτη, Δημητρίου Συκιώτη και Δήμητρας Συκιώτη για επιστροφή χρηματικών ποσών που εισφέρθηκαν στις ακυρωθείσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
4. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
9. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2022 και απαλλαγή του διοικητικού συμβούλιου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τις εν λόγω πέντε (5) διαχειριστικές χρήσεις.

Επί των θεμάτων τούτων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ως ακολούθως:

==========

Θέμα 1ον. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 190.810,39 ευρώ, κατά το οποίο είχε αυξηθεί με τις από 29-01-2015 και από 30-06-2015 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ακύρωση των 65.123 μετοχών που εκδόθηκαν με τις ανωτέρω αυξήσεις.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το πρώτο και δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Όπως είναι γνωστό, με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ με την έκδοση 48.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Στη συνέχεια με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ με την έκδοση 17.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Κατόπιν των άνω αυξήσεων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από το ποσό των 270.233,90 ευρώ διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές, ανήλθε στο ποσόν των 461.044,29 ευρώ διαιρούμενο σε 157.353 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Επίσης με την από 17.11.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 35.160 ευρώ με την έκδοση 12.000 νέων μετοχών και με την από 10.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η ακύρωση της άνω από 17.11.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο προ της 17.11.2006 ποσό των 461.044,29 ευρώ.

Προσφάτως δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμό 61/2021 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της μετόχου Χρυσούλας χας Ροβέρτου Δορκοφίκη και αναγνωρίστηκε η ακυρότητα των από 29-01-2015, από 30-06-2015 και από 17-11-2006 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της

εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία (απόφαση) κατέστη τελεσίδικη με την έκδοση της υπ' αριθμό 2/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Εταιρείας.

Επειδή η ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύει έναντι πάντων και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλει η κατάσταση, όπως προέκυψε από την ακύρωση (άρθρο 157 παρ 10 Ν. 4548/2018), που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η μείωση και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο προ της 30.06.2005 ποσό των ευρώ διακοσίων εβδομήκοντα χιλιάδων διακοσίων τριάκοντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Επειδή αρμόδια για την μείωση το μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων,

Εισηγούμαστε να τεθεί προς συζήτηση το εν λόγω θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και να ληφθεί η απόφαση σύμφωνα με τα ως άνω προτεινόμενα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του θέματος αυτού ακολούθησε συζήτηση και η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 190.810,39 ευρώ και την ακύρωση των 65.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί για το ποσό αυτό και ειδικότερα : α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ, κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 48.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ. κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την ακύρωση των 17.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας.

Θέμα 2ον. Τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τη τροποποίηση που θα αποφασιστεί

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το αμέσως προηγούμενο συζητηθέν θέμα, ακολούθησε συζήτηση και η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε τα εξής :

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, στην οποία ορίζεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και οι μετοχές που αυτό διαιρείται και την προσθήκη σε αυτό Κεφαλαίου Ζ' αναφορικά με την ήδη αποφασισμένη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η νέα παράγραφος 1 και το Κεφάλαιο Ζ' έχουν ως εξής:

Άρθρο 5.

«Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έχει καλυφθεί νομίμως κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα :

Α. *...*

Β. ...

Γ. ...

Δ. ...

Ε. ...

ΣΤ. ...

Ζ. *Εν συνεχεία με την από 14η Νοεμβρίου 2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 190.819,39 ευρώ και η ακύρωση των 65.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί για το ποσό αυτό και ειδικότερα : α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 141.000,39 ευρώ, κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 29.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 48.123 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 49.810 ευρώ κατά το οποίο αυξήθηκε με την από 30.06.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την ακύρωση των 17.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης, που είχαν εκδοθεί με την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.*

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (270.233,90) διαιρούμενο σε 92.230 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας».

Β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του καταστατικού, στην οποία ορίζεται ο αριθμός των μετοχών, οι οποίες μειώθηκαν, μετά την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5. Η τροποποίηση έχει ως ακολούθως :

«1. Οι μετοχές της εταιρίας ανέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε 92.930 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, είναι κοινές ονομαστικές, άυλες και μεταβιβάσιμες στο σύνολο».

Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου 6 του καταστατικού παραμένουν ως έχουν.

Γ) Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις ως άνω τροποποιήσεις που έχουν αποφασιστεί.

Ταυτόχρονα εξουσιοδοτείται η διοίκηση της εταιρείας να προβεί στις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Θέμα 3ον. Αίτημα προς την εταιρεία των μετόχων κ.κ. Βασιλικής χας Αυγουστίνου Συκιώτη, Δημητρίου Συκιώτη και Δήμητρας Συκιώτη για επιστροφή χρηματικών ποσών που εισφέρθηκαν στις ακυρωθείσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, δηλαδή με ψήφους 92.230, αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος αυτού και να το εισάγει προς συζήτηση σε νέα συνεδρίαση που θα λάβει χώρα για το εν λόγω θέμα σε ένα μήνα από σήμερα, ήτοι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 στις 20.00 με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet, χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης προς τους μετόχους.

Θέμα 4ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2018

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2018		31/12/2017	
Περιουσιακά στοιχεία					
Πάγια			2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα		551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα		0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις			350,00		350,00
Απαιτήσεις			71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			20.878,59		20.878,59
Λοιπά́			676,74		3.310,15
Σύνολο ενεργητικού			***1.942.978,44***		***1.945.611,85***
Καθαρή́ θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά́			1.170.880,53		1.329.582,62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			772.097,91		616.029,23
Σύνολο καθαρής θέσης & υποχρεώσεων			***1.942.978,44***		***1.945.611,85***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-5.869,11
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-135.099,62	-52.224,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	-320,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-135.099,62**	**-58.413,58**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-135.099,62**	**-58.413,58**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2018-31/12/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2018 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 5ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2019

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2019		31/12/2018	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα		20.878,59		20.878,59
Λοιπά		255,79		676,74
Σύνολο ενεργητικού		***1.942.557,49***		***1.942.978,44***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.112.068,11		1.170.880,53
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		830.489,38		772.097,91
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.942.557,49***		***1.942.978,44***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-54.692,42	-135.099,62
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-54.692,42**	**-135.099,62**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-54.692,42**	**-135.099,62**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2019-31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2019 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2019 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 6ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2020

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2020		31/12/2019	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.400.991,55		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	551.889,30		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,25	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα		20.878,59		20.878,59
Λοιπά		31.596,01		255,79
Σύνολο ενεργητικού		***1.973.897,71***		***1.942.557,49***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.094.114,18		1.112.068,11
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		879.783,53		830.489,38
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.973.897,71***		***1.942.557,49***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, [illegible])		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-57.109,93	-54.692,42
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		39.156,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-17.953,93**	**-54.692,42**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-17.953,93**	**-54.692,42**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2020-31/12/2020**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2020 συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2020 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2020-31/12/2020 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 7ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2021

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2021		31/12/2020	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.401.585,90		2.400.991,55
Μείον: Αποσβεσμένα	552.483,64		551.889,30	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,26	0,00 €	1.849.102,25
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		20.756,59		20.878,59
Λοιπά́		19.209,94		31.596,01
Σύνολο ενεργητικού		***1.961.389,65***		***1.973.897,71***
Καθαρή́ θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά́		1.032.700,86		1.094.114,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		928.688,79		879.783,53
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.961.389,65***		***1.973.897,71***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-594,34	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-60.818,98	-57.109,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	39.156,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-61.413,32**	**-17.953,93**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-61.413,32**	**-17.953,93**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2021-31/12/2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2021. συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2021 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2021 έως 31.12.2021, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 8ον. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και των επί του ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει προς την Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

«Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»

Αγ. Αυγουστίνος 24200, **Μεσσηνία**
Αρ.Μ.Α.Ε. 10175/26/**Β**/86/05
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 **Ιανουαρίου έως** 31 **Δεκεμβρίου** 2022

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

Σημ.	31/12/2022		31/12/2021	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.401.585,90		2.401.585,90
Μείον: Αποσβεσμένα	552.483,64		552.483,64	
Απομειωμένα	0,00 €	1.849.102,26	0,00 €	1.849.102,26
Εγγυήσεις		350,00		350,00
Απαιτήσεις		71.970,86		71.970,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		20.756,59		20.756,59
Λοιπά		9.411,95		19.209,94
Σύνολο ενεργητικού		***1.951.591,6***		***1.961.389,65***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		792.586,81		1.032.700,86
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.159.004,85		928.688,79
Σύνολο καθαρής θέσης &		***1.951.591,6***		***1.961.389,65***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000

	Σημ.	31/12/2022	31/12/2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	-594,34
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-66.512,01	-60.818,98
Λοιπά έσοδα και κέρδη-επιχορηγήσεις αναλογούσες στην χρήση		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-173.395,80	0,00
Αποτέλεσμα προ φορών		**-239.907,81**	**-61.413,32**
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-239.907,81**	**-61.413,32**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022-31/12/2022**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Βελίκα, Μεσσηνίας**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014990245000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 230878	ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΥΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 92739	ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΔΤ ΑΒ793147-ΑΡΜΟΕ 123317 Α ΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βασιλική Συκιώτη αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αφορά το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε

ΠΡΟΣ

Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή κατά το 2022. συνεχίζοντας τις διερευνήσεις των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας (Ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας και δημοσιεύτηκαν νομίμως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.Μ.Η. και υποβάλλονται προς έγκριση στη παρούσα Γενική Συνέλευση ως μόνη κατά νόμο αρμόδια ν' αποφασίσει και εισηγούμεθα την έγκρισή τους.

Έχοντες τη γνώμη ότι επαρκώς αναπτύχθηκαν τα εισαγόμενα προς συζήτηση, εις τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, θέματα προτείνομε την λήψη αποφάσεως έπ' αυτών κατά τη συγκληθείσα δια την 14η Νοεμβρίου 2023 Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022 α) τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. , και γ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσεως

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 9ον. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2022 και απαλλαγή του διοικητικού συμβούλιου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τις εν λόγω πέντε (5) διαχειριστικές χρήσεις.

Κατόπιν της ανάγνωσης των οικονομικών καταστάσεων των διαχειριστικών χρήσεων 2018-2022, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Παρατίθενται υπογεγραμμένα από τα προς τούτο δικαιούμενα πρόσωπα:

Α) Οι Ισολογισμοί χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Β) Προσαρτήματα χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.

Γ) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεων ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Δ) Ετήσια έκθεση διαχείρισης ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι δια ψήφων 92.230 ενέκρινε τις παραπάνω ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2018-2022, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εντέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην τήρηση των αναγκαίων μέτρων δημοσιότητας.

Ακολούθως και δια ειδικής ψηφοφορίας, ενεργηθείσης δια ονομαστικής κλήσεως, η η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι δια ψήφων 92.230, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πόσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα κατά τις λήξασες την 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 και 31.12.2022 εταιρικές χρήσεις.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση, συνταχθέντος του παρόντος πρακτικού το οποίο καταχωρείται νομίμως στο βιβλίο πρακτικών γενικών Συνελεύσεων και το οποίο υπογράφεται ως έπεται.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

(Βασιλική Συκιώτη) (Δημήτριος Αυγ. Συκιώτης)

Ακριβές αντίγραφο εκ του νομίμως τηρουμένου βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, της εν της εν Βελίκα Μεσσηνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε»

Στη Βελίκα Μεσσηνίας αυθημερόν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

(Βασιλική Συκιώτη)