Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.20 14:13:18 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 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2671022253
E-mail: chamberk@otenet.gr

Αργοστόλι,20/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3475950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ .Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ST. THOMAS VILLAS A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **016234334000**.

Την **20/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4624337,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ .Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ST. THOMAS VILLAS A.E» και αριθμό ΓΕΜΗ **016234334000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. ΑΦΜ. 999414590 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 16234334000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με την επωνυμία **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε.** ΑΦΜ. **999414590** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **16234334000** επί της οδού **ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ 0 28083 ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2023 έως 31/12/2023**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ. : 999414590, περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16234334000
ποσά σε €

		2023		**2022**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.036.321,42		1.012.998,43
Μείον: Αποσβεσμένα	457.399,20		425.853,51	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	457.399,20	0,00	425.853,51
		578.922,22		**587.144,92**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		6.580,86		51.509,69
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		84.018,15		72.645,11
Σύνολο ενεργητικού		**669.521,23**		**711.299,72**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		563.988,24		558.460,95
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		23.290,03		35.094,34
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		82.242,96		117.744,43
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**669.521,23**		**711.299,72**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.Ξ.Ε.Τ.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ. : 999414590, περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16234334000 ποσά σε €

	2023	2022
Κύκλος εργασιών	**228.435,21**	**197.144,11**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	60.323,23
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-10.411,01	-8.892,32
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-31.545,69	-32.019,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-176.071,77	-156.840,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.991,98	-3.737,37
Αποτέλεσμα προ φόρων	**7.414,76**	**55.977,82**
Φόροι	1.887,47	1.861,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**5.527,29**	**54.115,88**

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT ΑΞΕΤΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2023 - 31/12/2023	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ 0	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:016234334000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3

ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34
ιδ) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο	2	Άρθρο 29 Παρ. 23α

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 398.150,00€. 3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 563.988,24€.	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ 0 Τ.Κ. 28083 , 30/06/2024

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Άγγελος Θεμιστοκλής Βαγγελάτος	Ελένη Γαλιατσάτου	Καλογηράτος Αναστάσιος
ΑΔΤ Ν535939	ΑΔΤ ΑΕ228546	ΑΕ 780370 Αρ.Αδ. 0101582

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. της 5/9/2024

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 16234334000

Σήμερα την 5/09/2024 και ώρα 13:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. που βρίσκονται στην οδό ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ 0, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
2. Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
5. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος.

- ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως 31/12/2023). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως 31/12/2023).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.Ξ.Ε.Τ.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ. : 999414590, περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16234334000 ποσά σε €

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.036.321,42		1.012.998,43
Μείον: Αποσβεσμένα	457.399,20		425.853,51	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	457.399,20	0,00	425.853,51
		578.922,22		**587.144,92**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		6.580,86		51.509,69
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		84.018,15		72.645,11
Σύνολο ενεργητικού		**669.521,23**		**711.299,72**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		563.988,24		558.460,95
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		23.290,03		35.094,34
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		82.242,96		117.744,43
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**669.521,23**		**711.299,72**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.Ξ.Ε.Τ.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ. : 999414590, περιόδου περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16234334000 ποσά σε €

	2023	2022
Κύκλος εργασιών	**228.435,21**	**197.144,11**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	60.323,23
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-10.411,01	-8.892,32
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-31.545,69	-32.019,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-176.071,77	-156.840,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.991,98	-3.737,37
Αποτέλεσμα προ φόρων	**7.414,76**	**55.977,82**
Φόροι	1.887,47	1.861,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**5.527,29**	**54.115,88**

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u> Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε.» Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **<u>Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.</u>**
   - ✓ **<u>Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :</u>**

Η ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 228.435,21€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 7.414,76€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 5.527,29€ και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 1.887,47€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2023 διαμορφώθηκε σε 276,36€.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της κατάστασης ύφεσης της γενικής οικονομίας. Με την λήξη της εταιρικής χρήσης έτους 2023 η οντότητα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2023 σε **228.435,21€**, έναντι **197.144,11€** στο 2022, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2023 **αύξηση λόγω των ορθών πρακτικών προώθησης των πωλήσεων.**

- ✓ **Ίδια κεφάλαια:** Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2023 ανέρχονται στο ποσό των **563.988,24€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 398.150,00€** ενώ την προηγούμενη χρήση 2022 τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό **558.460,95€ με το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό 398.150,00€.**

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

2. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.

Η εταιρεία ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. κατά την διάρκεια της χρήσης 2023 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

3. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως 31/12/2023).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. και τον λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως 31/12/2023).

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης :
α) Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ και
β) Ο/Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
γ) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου Καλογηράτος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 30/10/2024 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως 31/12/2023) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2023.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ , 5/09/2024