ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 2
Τ.Κ.: 49100
Τηλέφωνο: 2661039813
Fax: 2661040088

Κέρκυρα, 04/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 566416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **782457** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **34113933000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52420/92/Β/02/22).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κέρκυρας (Αρ. Πρωτ.: 76309/31231 / 30/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Για την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Η Αρμόδια Υπάλληλος

Μ.Ι ΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. «ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ»
   ΣΙΔΑΡΙ, 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ

2. ΠΕ Κέρκυρας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σαμάρα 13, 49100, Κέρκυρα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ
ΑΦΜ:099806125 ΓΕΜΗ:34113933000

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	265882,51	232583,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	48232,53	58259,56
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-11182,02	-14846,42
Παροχές σε εργαζόμενους	-37463,32	-36884,88
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-90244,89	-92130,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-152354,76	-135251,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8286,45	1448,97
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-48039,49	-62467,56
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-16882,99**	**-49287,78**
Φόροι	-800,00	800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-17682,99**	**-48487,78**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ.ΑΔ:58937- Α ΤΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015

(Βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	Ενδεικτική απάντηση
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	Ανώνυμη
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2015 - Έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΣΙΔΑΡΙ,49083,ΚΕΡΚΥΡΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.: 34113933000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3δ άρθρου 29)	Η οντότητα ΔΕΝ έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	Πολύ μικρή παρ. 2(α) του άρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (Β.5), Αποτελέσματα χρήσης για πολύ μικρές οντότητες (Β.6)

Σημειώσεις:

Ο νόμιμος εκπρόσωπος	Ο λογιστής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 58937/Α΄ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ" ΤΗΣ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Στη θέση Σιδαρίου, τέως Κοινότητας, του Δήμου Εσπερίων, σήμερα 6 Αυγούστου 2016, ημέρα Σάββατο & ώρα 7ην απογευματινή συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**:"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία"** το Καταστατικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό **52420/92/Β/02/22** & εγκρίθηκε με την με αριθμό: ΔΔ/33630/31-7-2002 απόφαση του βοηθού Νομάρχη Κέρκυρας, **ΑΡ.ΓΕΜΗ:34113933000** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα απο πρόσκληση του Προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
2) Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
3) Έγκριση σχεδίου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και για όσα έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015.
4) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2015 και κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι κ.κ.:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΝΑΒΟΥ, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω αναγραφόμενη σειρά:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Γαρνάβος υποβάλλει για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (Ισολογισμό και Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης) που έχει ως εξής:

Επωνυμία : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ
Α.Φ.Μ :099806125
ΓΕΜΗ:34113933000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρων οντοτήτων

Περουσιακά στοιχεία	**2015**		**2014**	
Πάγια		1.516.959,46		1.600.005,15
Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	1.516.959,46	0,00	1.600.005,15
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		101.102,13		70.173,38
Προκαταβολές και έσοδα ειπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		336.119,73		332.500,94
Σύνολο ενεργητικού		**1.954.181,32**		**2.002.679,47**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		922.241,43		950.593,52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		856.839,41		835.071,60
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		175.100,48		217.014,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεωσεων		**1.954.181,32**		**2.002.679,47**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ.ΑΔ:58937-Α ΤΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ
ΑΦΜ:099806125 ΓΕΜΗ:34113933000

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες		
	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	265882,51	232583,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	48232,53	58259,56
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-11182,02	-14846,42
Παροχές σε εργαζόμενους	-37463,32	-36884,88
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-90244,89	-92130,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-152354,76	-135251,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8286,45	1448,97
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-48039,49	-62467,56
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-16882,99**	**-49287,78**
Φόροι	-800,00	800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-17682,99**	**-48487,78**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ.ΑΔ:58937- Α ΤΑΞΗΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 2ο
Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 να υπογράψουν (α) ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γαρνάβος του Βασιλείου (β) ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Γαρνάβος του Βασιλείου και (γ) ο Λογιστής Γεωργία Κάτσικα του Σπυρίδωνος.

ΘΕΜΑ 3ο
Εγκριση σχεδίου της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και για όσα έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015.

Ο Πρόεδρος διαβάζει το σχέδιο της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να υποβληθεί για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας το οποίο έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η
του Διοκητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :
" ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ
Π Ρ Ο Σ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ης Σεπτεμβρίου 2016.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε σύμψωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/86 τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 της ΑΕ " **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ"** με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ'αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι προτεραιότητα της εταιρείας για την βιώσιμότητά της.

Η χρήση παρουσίασε ζημιογόνα αποτελέσματα κατά 17.682,99 ευρώ έναντι 49.287,78 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 14,30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση.

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 1.519.630,59 ευρώ έναντι 1.602.894,57 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 434.550,73 ευρώ έναντι 400.003,19 ευρώ. Η καθαρή θέση της ανήλθε σε 922.241,43 ευρώ έναντι 950.593,52 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας μακροπρόθεσεμες και βραχυπρόθεσμες ανήλθαν σε 1.031.939,89 ευρώ έναντι 1.052.085,95 ευρώ το 2014.

Οι προβλέψεις για το 2016 δεν είναι ευοίωνες. Η πολιτική και οικονομική αστάθεια που επικρατεί στην χώρα μας, αποτυπώνεται αρνητικά στα μέχρι τώρα στοιχεία αλλά και στις προβλέψεις των ειδικών του κλάδου και οδηγούν στην εκτίμηση ότι η επόμενη χρονιά θα είναι επίσης δύσκολη εκτός και αν καταφέρουμε να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση στο προσεχές διάστημα. Η επιχείρησή μας πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να είναι πανέτοιμη για να απορροφήσει ενδεχόμενη αύξηση των ενδιαφερομένων για θερινές διακοπές στην Ελλάδα και δει στην Κέρκυρα σε συνδυασμό πάντα με την βελτίωση της ποιότητας παροχών και υπηρεσιών.

Παρακαλούμε όπως έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία να εγκρίνετα τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015 και να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

ΚΕΡΚΥΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το παραπάνω σχέδιο της έκθεσής της χρήσης 2015 που θα υποβληθεί για έγκριση στην Γενική Συνέλευση 2016.

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 συγκληθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9ην απογευματινή στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Εσπερίων στη θέση Σιδάρι. Η πρόσκληση των μετόχων έχει ως εξής:

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ"

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 22η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9ην απογευματινή στα Γραφεία της Εταιρείας, στην θέση Σιδάρι του Δήμου Εσπερίων για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015.
2) Υποβολή και ανάγνωση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτά, που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015.
3) Απόφαση για την καταβολή ή μη αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κέρκυρα 6 Αυγούστου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Γαρνάβο την φροντίδα για την προετοιμασία της Συνέλευσης, χωρίς να γίνει δημοσίευσή της, σύμφωνα με πάγια Νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δήλωσαν ότι θα παρευρίσκονται στη συνέλευση (100% μετόχων και ψήφων).

Εξ άλλου σύμφωνα με το Ν.2190/1920 άρθρο 26 παρ.3 που προστέθηκε από την παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.2339/1995 κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρών Πρακτικό και λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΝΑΒΟΥ

Πιστό αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών
Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Κέρκυρα την ίδια μέρα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ

Επωνυμία : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΕ
Α.Φ.Μ :099806125
ΓΕΜΗ:34113933000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρων οντοτήτων

Περουσιακά στοιχεία	**2015**		**2014**	
Πάγια		1.516.959,46		1.600.005,15
Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	1.516.959,46	0,00	1.600.005,15
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		101.102,13		70.173,38
Προκαταβολές και έσοδα ειπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		336.119,73		332.500,94
Σύνολο ενεργητικού		**1.954.181,32**		**2.002.679,47**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		922.241,43		950.593,52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		856.839,41		835.071,60
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		175.100,48		217.014,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεωσεων		**1.954.181,32**		**2.002.679,47**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ.ΑΔ:58937-Α ΤΑΞΗΣ