

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 30

Της 28^{ης} Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.», με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 124112145000 της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2020

Στο Πεταλίδι σήμερα , ημέρα Τετάρτη 30^η Σεπτεμβριου 2020 και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Πεταλίδι συνήλθαν οι μέτοχοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η κα. Αικατερίνη Σαρέλα, Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό ως προσωρινός πρόεδρος της συνέλευσης και προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη την κα Παναγιώτα Σαρέλα η οποία αποδέχεται και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Η συνέλευση διαπιστώνει ότι δεν δημοσιεύτηκε στις προβλεπόμενες εφημερίδες η πρόσκληση του Δ.Σ. για την σύγκλιση της Γ.Σ. λόγω του μικρού αριθμού των Μετόχων, αλλά τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρίας ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, ο οποίος έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.»

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1.	Ελευθέριος Σαρέλας	Πεταλίδι	59.760	59.760	86,36%
2.	Παναγιώτα Σαρέλα	Πεταλίδι	9.437	9.437	13,64%
		Σύνολα	69.197	69.197	100%

Η συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τους παρόντες με τον σημειούμενο αριθμό ψήφων.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά τον παραπάνω πίνακα και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας που καλύπτει το 100% των μετοχών η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Τακτικού Προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία σαν Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Ελευθέριο Σαρέλα και σαν Γραμματέα και οριστικό ψηφοσυλλέκτη την κ. Παναγιώτα Σαρέλα οι οποίοι πήραν από 69.197 ψήφους ο καθένας.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους, ο Πρόεδρος της Γ. Σ . διαβάζει την πρόσκληση της Γ.Σ. η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρίας στο Πεταλίδι την 30^η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Μετά από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ., έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2019 και των αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύουν.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2019.
3. Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το 2020
4. Κάθε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση και έγκυρα μπορεί να ληφθεί απόφαση γι' αυτό.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση να συμμορφωθούν με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού.

Πεταλίδι 20.08.2020

Κατ' εντολή του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Σαρέλα

Μετά τη ανάγνωση της πρόσκλησης η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο : Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2019 και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό της 31.12.2019.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος ερωτά αν κανείς από τους κ.κ. Μετόχους έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνιση ή αντίρρηση. Μετά από απάντηση ότι δεν έχουν καμία απορία ή αντίρρηση, εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης του Ισολογισμού για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Αικατερίνη Σαρέλα θέτει υπόψη της Γ.Σ. τον Ισολογισμό όπως έχει καταρτισθεί από την 20.08.2020 και έχει δημοσιευθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα καθώς και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων και το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31.12.2019. Μετά από τα παραπάνω η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31.12.2019 χωρίς καμία τροποποίηση όπως έχει συνταχθεί από το Λογιστήριο. Ακολουθεί η έκθεση διαχείρισης του ΔΣ:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τον Ισολογισμό της 31.12.2019 (29^η διαχειριστική χρήση) και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων της 31.12.2019 που τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω σχετικά με τα στοιχεία αυτά καθώς και για την δραστηριότητα της εταιρίας την περίοδο αυτή.

- A. Η μονάδα λειτούργησε την θερινή περίοδο και τα έσοδα της από τις υπηρεσίες που πρόσφερε ανήλθαν στο ποσό των 13525,25 €*
- B. Κατά την χρήση 2019 το αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο και ανήλθε στο ποσό των 528,10€*
- Γ. Κατά το χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν.*

Επίσης το ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία εργασιών της εταιρίας.

Πεταλίδι 20.08.2020

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Αικατερίνη Σαρέλα

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Θέμα 3^ο : Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το τρέχον έτος 2020.

Για το θέμα αυτό η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να μην οριστεί αμοιβή για την χρήση 2020 για κανένα μέλος του Δ.Σ. και του Δ/ντος Συμβούλου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Ελευθέριος Σαρέλας

Η Γραμματέας
Παναγιώτα Σαρέλα

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

2019 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

Σημειώσεις	2019	2018
Περιουσιακά Στοιχεία		
Πάγια	539.753,92	536.264,48
Μείον Αποσβεσμένα	469.432,60	466.505,07
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	1.290,73	1.265,73
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα	0,12	0,35
Λοιπά	104.000,27	105.093,05
Σύνολο Ενεργητικού	<u>175.612,44</u>	<u>176.118,54</u>
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	174.931,67	174.403,57
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	680,77	1.714,97
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων	<u>175.612,44</u>	<u>176.118,54</u>

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΣΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δ/ση:ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Ο Λογιστής

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ση:ΠΛΑΤΩΝΟΣ 18 ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΦΜ:125233743
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α100318

ΠΕΤΑΛΙΔΙ, 20/08/2020

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΒ085311

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΣΑΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΖ232503

Λογιστής

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
100318 Α

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

2019 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	Σημειώσεις	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		13.525,25	12.166,87
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-2.927,53	-88,99
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-9.504,75	-13.155,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-143,57	-159,94
Αποτέλεσμα προ φόρων		949,40	-1.237,74
Φόροι		-421,30	-271,25
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		528,10	-1.508,99

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΣΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δ/ση:ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Ο Λογιστής
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ση:ΠΛΑΤΩΝΟΣ 18 ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΦΜ:125233743
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α100318

ΠΕΤΑΛΙΔΙ, 20/08/2020

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Λογιστής

ΣΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΒ085311

ΣΑΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΖ232503

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
100318 Α

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΠΕΤΑΛΙΔΙ 0 0 24005 ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 124112145000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

Σημειώσεις

Ο Νομίμος Εκπρόσωπος

ΣΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δ/ση: ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Ο Λογιστής

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ση: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 18 ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΦΜ: 125233743
Αρ.Μητρ.Αδ.: Α100318

ΠΕΤΑΛΙΔΙ, 20/08/2020

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Λογιστής

ΣΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΒ085311

ΣΑΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΖ232503

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
100318 Α