

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800496709 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125683757000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000,00**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στα Ψακούδια Χαλκιδικής σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στα Ψακούδια Χαλκιδικής συνήλθαν οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Σαράντα οχτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από τον διαχειριστή , σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας , ο πίνακας των εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν τα μερίδια τους εμπρόθεσμα , για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μεριδίων , ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΨΗΦΟΥ**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	10	10
2	ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΜΕΛΙΣΣΩ	ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	10	10

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΦΜ 800496709 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125683757000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000,00

3	ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΑΘΗΝΑ	ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	10	10
	ΣΥΝΟΛΟ		30	30

Ο κ. Καραμανάβης Ιωάννης ως προσωρινός προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα μερίδια τους . Από την ανάγνωση του καταλόγου , διαπιστώθηκε ότι οι παρεβρεθέντες εταίροι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας , συνεπώς δε συντρέχει λόγος για τη δημοσίευση της πρόσκλησης .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής και ανέγνωσε την πρόσκληση των εταίρων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής της , καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ψακούδια Χαλκιδικής , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2018 – 31/12/2018** .

2. Διάφορες ανακοινώσεις .

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800496709 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125683757000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000,00**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2018 – 31/12/2018** .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 και Αποτελέσματα Χρήσης Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (01/01/2018- 31/12/2018) ΑΦΜ 800496709 - ΓΕΜΗ 125683757000			
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	167655,55		154460,25
Μείον αποσβεσμένα	128922,31	38733,24	43880,47
Απομειωμένα		0,00	0,00
Αποθέματα		0,00	99,39
Απαιτήσεις		36116,61	99138,80
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	7600,00
Λοιπά		7850,56	495,71
Σύνολο ενεργητικού		82700,41	151214,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		82700,41	151214,37
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		11917,91	83189,60
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		70782,50	68024,77
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		82700,41	151214,37
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		82700,41	151214,37

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800496709 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125683757000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000,00**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ 800496709 - ΓΕΜΗ 125683757000		
	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	230193,44	471190,85
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	496,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	-99,39	99,39
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	47180,89	127292,72
Παροχές σε εργαζόμενους	56915,62	75177,72
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	18342,53	11267,45
Λοιπά έξοδα & ζημίες	192810,92	215083,69
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1215,17	1867,01
Αποτελέσματα προ φόρων	-86371,08	41097,65
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-86371,08	41097,65

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση με πλήρη ομοφωνία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της αναφερόμενης χρήσης .

Θέμα 2^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Καραμανάβη Ιωάννη να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ , είτε ο ίδιος είτε με τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

**ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΑΘΗΝΑ**

ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΜΕΛΙΣΣΩ