

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΦΜ 800496709 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125683757000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45.000,00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.001

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2020
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Στα Ψακούδια Χαλκιδικής σήμερα την 10 Οκτωβρίου , ημέρα Σάββατο 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 :

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΨΑΚΟΥΔΙΑ	15	15
2	ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΑΘΗΝΑ	ΨΑΚΟΥΔΙΑ	15	15
3	ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΜΕΛΙΣΣΩ	ΨΑΚΟΥΔΙΑ	15	15
	ΣΥΝΟΛΟ		45	45

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΦΜ 800496709 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125683757000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45.000,00

Ο κ. Καραμανάβης Ιωάννης η κ.Καραμανάβη Αθήνα και η κ.Καραμανάβη Μελισσώ ως προσωρινοί 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»**

2

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 Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο 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 **01/01/2019 – 31/12/2019** .

2.Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2019 – 31/12/2019** .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 και Αποτελέσματα Χρήσης

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΦΜ 800496709 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125683757000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45.000,00

Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	170641,83		167655,55	
Μείον αποσβεσμένα	138322,64	32319,19	128922,31	38733,24
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		118265,07		36116,61
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				0,00
Λοιπά		1826,15		7850,56
Σύνολο ενεργητικού		152410,41		82700,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	152410,41		82700,41
---------------------------	------------------	--	-----------------

2019

2018

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	51552,49		11917,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	100857,92		70782,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	152410,41		82700,41

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	152410,41		82700,41
---	------------------	--	-----------------

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΦΜ 800496709 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125683757000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45.000,00

<p>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) ΑΦΜ 800496709 - ΓΕΜΗ 125683757000</p>
--

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	300280,98	230193,44
Λοιπά συνήθη έσοδα	2,95	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	-99,39
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	40379,84	47180,89
Παροχές σε εργαζόμενους	49595,44	56915,62
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	10276,64	18342,53
Λοιπά έξοδα & ζημιές	159946,33	192810,92
Λοιπά έσοδα & κέρδη		0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	451,10	1215,17
Αποτελέσματα προ φόρων	39634,58	-86371,08
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	39634,58	-86371,08

4

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

ΘΕΜΑ2°:

Διάφορες ανακοινώσεις . Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στην
διαχειρίστρια της κ. Καραμανάβη Αθήνα να κάνει όλες τις απαραίτητες

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800496709 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125683757000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45.000,00**

νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ , είτε η ίδια είτε με τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΜΕΛΙΣΣΩ