

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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2021.001**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στα Ψακούδια Χαλκιδικής σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου , ημέρα Πέμπτη 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**

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
MELISSA GOLD COAST  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΨΑΚΟΥΔΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΗ Τ.Κ. 630 71  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ. 800496709  
Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

**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 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021 , ημέρα Πέμπτη 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 **01/01/2020 – 31/12/2020** .

2. Διάφορες ανακοινώσεις .

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2020 – 31/12/2020** .

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

B6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις  
επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) ΑΦΜ 800496709 - ΓΕΜΗ 125683757000</b>			
---	--	--	--

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>				
Πάγια	171299,80		170641,83	
Μείον αποσβεσμένα	145376,78	25923,02	138322,64	32319,19
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		125876,11		118265,07
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				0,00
Λοιπά		6749,80		1826,15
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>158548,93</b>		<b>152410,41</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>158548,93</b>		<b>152410,41</b>
-------------------------------	------------------	--	------------------

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-3768,63		51552,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		162317,56		100857,92
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>158548,93</b>		<b>152410,41</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>158548,93</b>		<b>152410,41</b>
---	------------------	--	------------------

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

<p><b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6 ) ΕΛΠ</b></p> <p><b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b></p> <p><b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MELISSA GOLD COAST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b></p> <p><b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2020 (01/01/2020 - 31/12/2020)</b></p> <p><b>ΑΦΜ 800496709 - ΓΕΜΗ 125683757000</b></p>
---

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	27686,96	300280,98
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,04	2,95
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα, ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	10615,59	40379,84
Παροχές σε εργαζόμενους	14303,60	49595,44
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	7054,14	10276,64
Λοιπά έξοδα & ζημίες	88390,17	159946,33
Λοιπά έσοδα & κέρδη	37590,89	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	235,51	451,10
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>-55321,12</b>	<b>39634,58</b>
Φόροι	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-55321,12</b>	<b>39634,58</b>

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

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

**ΘΕΜΑ2°:**

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



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
MELISSA GOLD COAST  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΡΑΚΟΥΜΑ - ΟΡΜΟΛΙΑ Τ.Κ. 630 71  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Α.Φ.Μ. 800496709  
Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ