

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2022.003

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Χαλκιδική σήμερα την **30 Σεπτεμβρίου 2022** , ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10.00 π.μ.** , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « **ΕΣΤΙΑΣΗ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** » , 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 ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΑΛΥΒΕΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ	500	500
	ΣΥΝΟΛΟ		500	500

Ο κ. Μιχαλούδης Αθανάσιος ως προσωρινός πρόεδρος 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 εταίροι που παραβρέθηκαν 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 «ΕΣΤΙΑΣΗ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , η διαχειριστής της καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30^η**

Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10.00 π.μ.** , στα γραφεία της εταιρείας στην Χαλκιδική , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **22/11/2021 – 31/12/2021** .

2. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **22/11/2021 – 31/12/2021** .

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 .

ΕΣΤΙΑΣΗ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 801695075 – ΓΕΜΗ 161659257000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2021 (22/11/2021 - 31/12/2021) ΑΦΜ 801695075 - ΓΕΜΗ 161659257000			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	0,00	0,00
Μείον αποσβεσμένα	0,00	0,00
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	5123,33	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	29,03	0,00
Σύνολο ενεργητικού	5152,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5152,36	0,00
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4852,36	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	300,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	5152,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	5152,36	0,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2021 (22/11/2021 - 31/12/2021) ΑΦΜ 801695075 - ΓΕΜΗ 161659257000			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	147,64	0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-147,64	0,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-147,64	0,00

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. Μιχαλούδη Αθανάσιο να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ , είτε οι ίδιοι είτε με τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ