

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10-09-2020

Της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την Επωνυμία "ΣΕΒΗΜΑΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ι.Κ.Ε." και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 144580220000 της 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Στη Λάρδο Ρόδου, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν της πρόσκλησης του Διαχειριστή της Εταιρείας, συνήλθαν όλοι οι κ.κ. Εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας, σε καταστατική Συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Υποβολή των εκθέσεων του Διαχειριστή και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του Διαχειριστή για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

Διάθεση των κερδών της χρήσης 2019.

Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύτηκε στις απαιτούμενες από τον νόμο εφημερίδες, νόμιμα όμως συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των εταίρων εταιρείας, χωρίς δημοσιεύσεις και προσκλήσεις αυτών στις εφημερίδες και εφ' όσον είναι καθολική και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση απ' τους κ.κ. εταίρους.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι παρέστησαν στη συνέλευση όλοι οι κ.κ. εταίροι.

α) Καντιμοίρη Σεβαστή του Στέργου, κάτοικος Ρόδου Αντ. Αγγελίδη 7, κάτοχος πενήντα (50) εταιρικών μεριδίων και διαθέτει σύμφωνα με το καταστατικό 50 ψήφους.

β) Καντιμοίρη Μαρία του Στέργου, κάτοικος Ρόδου Αντ. Αγγελίδη 7, κάτοχος πενήντα (50) εταιρικών μεριδίων και διαθέτει σύμφωνα με το καταστατικό 50 ψήφους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στη Γενική Συνέλευση έχει παραστεί το 100% των εταιρικών μεριδίων και ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα, η οποία και έκλεξε ομόφωνα για Πρόεδρο αυτής, την εταίρο Καντιμοίρη Σεβαστή και ως Γραμματέα εκτελώντας χρέη ψηφοσυλλέκτη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού την Καντιμοίρη Μαρία. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 100% του εταιρικού κεφαλαίου με τους ευρισκόμενους εταίρους, η Πρόεδρος διάβασε την μη δημοσιευθείσα πρόσκληση των κ.κ. εταίρων, με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και δήλωσε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να έλθει σε συζήτηση των ανωτέρων θεμάτων ημερησίας διάταξης υπό την διεύθυνση της.

### Επί του πρώτου θέματος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος, η οποία ανακοίνωσε την έκθεση πεπραγμένων για την χρήση 2019

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΣΕΒΗΜΑΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ι.Κ.Ε. - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 144580220000

#### ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι εταίροι,

Σύμφωνα με το νόμο σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2019, παραθέτοντας εν ολίγοις τα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία διαμορφώθηκε το καθαρό αποτέλεσμα από τις εταιρικές εργασίες του διαχειριστικού έτους.

Α) Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός)

Το Ενεργητικό (και Παθητικό) του Ισολογισμού της 31.12.2019 ανέρχεται σε € 99.161,26 ως τρίτη χρήση λειτουργίας της εταιρείας.

Οι Απαιτήσεις ανήλθαν στα € 0,00 Οι Λοιπές απαιτήσεις στα € 40.600,69.

Σχετικά με το Παθητικό συνοψίζουμε τα παρακάτω:

Καθαρή θέση: Τα κεφάλαια και αποθεματικά της Εταιρείας ανέρχονται σε € 89.631,15 και οι υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 9.530,11.

Ανάλυση των βασικών αρχών σύνταξης του Ισολογισμού περιέχεται στο προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2019.

B) Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε € 49.163,76 ως τρίτη χρήση της εταιρείας.

Η εταιρεία στην διαχειριστική χρήση 2019 απέκτησε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού της. Επιπλέον ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας με τουριστικό πρακτορείο για την λειτουργία της τα έτη 2020 και 2021.

Η εταιρεία απασχόλησε 4 άτομα προσωπικό κατά την παρούσα χρήση.

Ρόδος, 19 Αυγούστου 2020

Ο Διαχειριστής

#### Επί του δευτέρου θέματος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος η οποία παρουσίασε την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρικής χρήσεως με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2019 και την κατάσταση αποτελεσμάτων, που έχουν ως ακολούθως:

#### Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31/12/2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
<b>Περιουσιακά Στοιχεία</b>				
Πάγια		67.477,55		46.666,73
Μείον:				
Αποσβεσμένα	8.916,98		3.271,42	
Μείον:				
Απομειωμένα	0,00	58.560,57	0,00	44.395,31
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		40.600,69		6.890,29
<b><u>Σύνολο Ενεργητικού</u></b>		<b><u>99.161,26</u></b>		<b><u>51.285,60</u></b>

#### Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά	89.631,15	48.759,41
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.530,11	2.526,19
<b><u>Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων</u></b>	<b><u>99.161,26</u></b>	<b><u>51.285,60</u></b>

Η Πρόεδρος στην συνέχεια ανέφερε ότι η εταιρεία κατά την χρήση 2019 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 49.163,76 ευρώ όπως αυτά εμφανίζονται στον λογαριασμό «Αποτελέσματα προ φόρων»

#### Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	178.135,89	171.972,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,		

προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-24.660,14	-26.598,74
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-5.645,56	-3.271,42
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-98.486,15	-95.351,91
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-180,28	-192,13
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>49.163,76</b>	<b>46.557,80</b>
Φόροι	-8.292,02	-2.647,65
<b>Αποτελέσματα μετά από φόρους</b>	<b>40.871,74</b>	<b>43.910,15</b>

Οι Οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβώς την κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνει νόμιμα και ακριβώς τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Για αυτό το λόγο και συνέστησε στους εταίρους την έγκρισή τους. Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμο ψηφοφορία έκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση σε αυτές.

#### **Επί του τρίτου θέματος**

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος η οποία πρότεινε σχετικά. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του διαχειριστή για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2019–31/12/2019.

#### **Επί του τέταρτου θέματος**

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος, η οποία ανέφερε ότι το κέρδος της χρήσης μετά φόρων εμφανίζεται στο ποσό των **40.871,74€**. Επομένως ο λογαριασμός κέρδη εις νέο εμφανίζει υπόλοιπο **77.693,18€**. Η Πρόεδρος εισηγήθηκε ότι με βάση το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά τον σχηματισμό του νόμιμου τακτικού αποθεματικού **1.395,36€**, να μη πραγματοποιηθεί διανομή μερίσματος με σκοπό την χρήση του υπολοίπου κερδών εις νέο, τελικού ποσού **76.297,82€**, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της ετήσιας τακτικής συνέλευσης, τα δε πρακτικά καταχωρήθηκαν εις το παρόν βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και αφού διαβιβάστηκαν υπογράφονται ως παρακάτω:

Η Πρόεδρος

Η Εταίρος

Καντιμοίρη Σεβαστή

Καντιμοίρη Μαρία

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Η Πρόεδρος

Καντιμοίρη Σεβαστή

Ρόδος, 10/09/2020