

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16/16-08-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (16) δέκα έξι του μηνός Αυγούστου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσανγή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 6 Πρόσκληση μετόχων στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση
Αριθμός Απόφασης: 60

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με Το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε απαρτία όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης για τη χρήση από 01/01/16 μέχρι 31/12/16 για την 7^η **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017** ημέρα Πέμπτη και ώρα **12:00** μεσημβρινή στα γραφεία της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ που βρίσκονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού. Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής (Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού) την 7^η **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017** ημέρα Πέμπτη και ώρα **12:00** μεσημβρινή με θέματα ημερήσια διάταξης τα παρακάτω:

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της χρήσης, την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/2016 καθώς και των λογαριασμών που τον συνοδεύουν.

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., και των Ελεγκτών της Χρήσης από κάθε αποζημίωση για τη χρήση από 01/01/16 μέχρι 31/12/16

3. Εκλογή Δύο Τακτικών και Δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την επόμενη χρήση από 01/01/17 μέχρι 31/12/17 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

4. Αποζημίωση Προέδρου

5. Διάφορα θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε τη τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/16 καθώς και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης αποτελεσμάτων που τον συνοδεύουν και να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω σχετικά που αφορούν την δραστηριότητα της περιόδου αυτής. Ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήρθε στις 261.757,73 ευρώ και παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2015, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήρθαν στις 403.710,40 ευρώ έναντι 396.820,80 του 2015 ελαφρώς αυξημένα κατά 2%. Τα έξοδα της επιχείρησης ανήρθαν στις 395.315,91 ευρώ έναντι 399.167,56 ευρώ το 2015 ελαφρώς μειωμένα κατά 1%. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα προ φόρων κινήθηκαν σε θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 4.814,71 ευρώ έναντι -8.723,11 ευρώ το 2015. Τα κέρδη χρήσης 2016 μετά τους φόρους ανέρχονται στο ποσό των 3.085,61 ευρώ έναντι ζημιών 11.323,17 το 2015 και ο φόρος εισοδήματος της ίδιας χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 1.694,88 ευρώ.

Α. Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και το Παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/16 που έχει τεθεί υπόψη σας έχει ως εξής:

**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - (1/1/2016-31/12/2016)

**ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66872/061/Β/08/0017 - Α.Φ.Μ. 998744058 -ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121755957000 ΕΔΡΑ:
ΙΕΡΙΣΣΟΣ**

Ποσά σε ευρώ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	361.933,10	374.312,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.495,04	2.813,14
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	68.368,23	37.046,97

Σύνολο	432.796,37	414.172,66
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	396.362,61	433.181,21
Σύνολο	396.362,61	433.181,21
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	793,18	793,18
Σύνολο	793,18	793,18
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	829.952,16	848.147,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	97.784,13	92.117,06
Λοιπές απαιτήσεις	9.875,33	10.013,07
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	30.012,90	26.967,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	73.716,32	61.233,32
Σύνολο	211.388,68	190.331,35
Σύνολο κυκλοφορούντων	211.388,68	190.331,35
Σύνολο ενεργητικού	1.041.340,84	1.038.478,40
	2016	2015
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	949.600,00	949.600,00
Σύνολο	949.600,00	949.600,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	34.584,03	34.584,03
Σύνολο	34.584,03	34.584,03
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	304,27	304,27
Αποτελέσματα εις νέο	-2.963,65	-6.049,26
Σύνολο	-2.659,38	-5.744,99
Σύνολο καθαρής θέσης	981.524,65	978.439,04
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.716,72	6.301,03

Λοιποί φόροι και τέλη	8.026,62	51,15
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	298,73	168,08
Λοιπές υποχρεώσεις	<u>47.774,12</u>	<u>53.519,10</u>
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	59.816,19	60.039,36
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>59.816,19</u>	<u>60.039,36</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>1.041.340,84</u>	<u>1.038.478,40</u>

**B.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία -
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	261.757,73	262.073,69
Κόστος πωλήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μικτό αποτέλεσμα	261.757,73	262.073,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	141.952,67	134.747,11
Έξοδα διοίκησης	-144.113,24	-156.466,60
Έξοδα διάθεσης	-251.202,67	-242.700,96
Λοιπά έξοδα και ζημιές	<u>-3.579,78</u>	<u>-6.207,31</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	4.814,71	-8.554,07
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	247,61	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>281,83</u>	<u>169,10</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	4.780,49	-8.723,17
Φόροι εισοδήματος	-1.694,88	-2.600,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>3.085,61</u>	<u>-11.323,17</u>

B. Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα ή ζημία και με βάση τα σημερινά δεδομένα δε θα προκύψει μέχρι την έγκριση του Ισολογισμού.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση αποτελεσμάτων της παραπάνω χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα:

Αποφασίζει ομόφωνα

A) Να αποστείλουμε την πρόσκληση με την έκθεση του ΔΣ προς τους μετόχους για την τακτική ετήσια γενική συνέλευση.

B) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ του ισολογισμού και της πρόσκλησης και για κάθε άλλη ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ιερισσός 16-08-2017

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος