

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2017

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΥΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με διακριτικό τίτλο <<ΑΥΡΑ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε >>
ΤΗΣ 10/9/2018

Στην Πρέβεζα σήμερα 10/9/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η, στα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 19 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΡΑ Α.Ε.», συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε αυτόκλητη τακτική καθολική Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι πιο κάτω μέτοχοι:

• Μέτοχος / Διεύθυνση κατοικίας	Εκπρόσωπος Μετόχου / Διεύθυνση κατοικίας	Μετοχές / Ψήφοι
1. ΚΑΞΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Αλ. Πάλλη 2 Ιωάννινα	115746
2. ΚΑΞΙΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	Αλ. Πάλλη 2 Ιωάννινα	110073
3. ΚΑΞΙΡΑ ΜΑΡΙΑ	Αλ. Πάλλη 2 Ιωάννινα	1135
ΣΥΝΟΛΟ 226954		

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΑΞΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης

Η Γ.Σ μετά την επικύρωση του καταλόγου των παρευρισκομένων μετόχων οι μέτοχοι ομόφωνα αποφασίζουν την πραγματοποίηση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1 Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων .

- 2 Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017
- 3 Λήψη απόφασης για την διανομή κερδών .
- 4 Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος ο κ. ΚΑΞΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ και γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών η Καζίρα Μαρία. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1 Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων .
- 2 Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
- 3 Λήψη απόφασης για την διανομή κερδών .

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Η Γραμματέας της Γ.Σ διαβάζει στους κ.κ μετόχους την έκθεση του Δ.Σ , και το προσάρτημα ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας < ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ> για τον ισολογισμό της 31/12/2017

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/17-31/12/17 τον λογ/σμό εκμετάλλευσης και τον λογ/σμό αποτελέσματα χρήσης καθώς και το υπόδειγμα Β5 του Ισολογισμού και Β6 με βάση τα Ε.Λ.Π. και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για τη δραστηριότητα της εταιρίας στη περίοδο αυτή:

Α. Τα αναλυτικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού της 31/12/2017 σας έχουν τεθεί υπόψη σας και συνοπτικά έχουν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών έφθασε τα <97374,62> ευρώ έναντι <78311,02> της προηγούμενης χρήσης και τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν στα <24336,38> έναντι <8552,70> της προηγούμενης περιόδου.

. Μετά την αφαίρεση του φόρου ποσού <7057,55> απομένει ποσό <17278,83> το οποίο αφαιρώντας <1400> από τους μη ενσωματωμένους στο κόστος φόρους απονέμει ποσό προς διανομή <15878,83> που προτείνεται να διανεμηθεί ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό 863,94

2. Το ΔΣ προτείνει για την κλεισμένη χρήση το υπόλοιπο ποσό <15014,89> να διανεμηθεί στους μετόχους ως μέρισμα .

Β. Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για την μελλοντική πορεία της εταιρίας το ΔΣ εκτιμά ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα με την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι θα υπάρχει αύξηση του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω , παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/17, ο οποίος σας έχει τεθεί υπόψη σας και το λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει,

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
χρηση 01/01/2017 - 31/12/2017	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2017 - 31/12/2017
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 ΠΡΕΒΕΖΑ 48100
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Αριθμ. ΓΕΜΗ: 124104949000 Αρ. ΜΑΕ 39560/43/Β/97/006
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΌΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014

<p>Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)</p>	<p>KAMIA</p>
<p>Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)</p>	<p>KAMIA</p>
<p>Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)</p>	<p>Στον διευθυνοντα συμβουλο δεν καταβλήθηκε καμια ετήσια αμοιβή</p>
<p>Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)</p>	<p>ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β5 ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β6</p>
<p>Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014</p>	<p>Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.</p>
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p>	<p>Μεταβίβαση των μετοχών από την Παπαγεωργίου Αναστασία του Λάμπρου, στον Καζίρα Λάμπρο του Γεωργίου βάση της δήλωσης φόρου γονικής παροχής με αριθ. 1453 06-12-2017.</p>

Με βάση τα παραπάνω και μετά από ευρεία συζήτηση για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας η Γ.Σ αποφασίζει ομόφωνα:

α)Εγκρίνει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017

β)Εγκρίνει τη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017,

γ)Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ,

δ)Κάνει ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Δ.Σ και αποφασίζει να γίνει διανομή κερδών 15014,89ευρώ για τη χρήση 2017.

δ)Δεν εκλέγονται ελεγκτές για τη χρήση 2017 καθόσον δεν υπάρχει από τον νόμο υποχρέωση.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Πρέβεζα 10/9/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ