SAN GIORGIO A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022- 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36763/81/Β/96/32

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	Χρήσεως 2022 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	Χρήσεως 2021 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	909,76	909,75	0,01	909,76	909,75	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.542,77	42.541,98	0,79	42.542,77	42.541,98	0,79
	43.452,53	43.451,73	0,80	43.452,53	43.451,73	0,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	520.442,57	0,00	520.442,57	520.442,57	0,00	520.442,57
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.803.536,98	1.913.472,72	890.064,26	2.803.536,98	1.664.119,84	939.417,14
4. Μηχ.Τεχν.Εγκατ. & λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	113.276,45	113.273,75	2,70	113.276,45	113.273,75	2,70
5. Μεταφορικά μέσα	54.882,67	23.940,99	30.941,68	54.882,67	18.551,29	36.331,38
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	459.819,04	459.106,01	713,03	458.610,17	457.835,34	774,83
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.951.957,71	2.509.793,47	1.442.164,24	3.950.748,84	2.453.780,22	1.496.968,62
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	3.951.957,71	2.509.793,47	1.442.164,24	3.950.748,84	2.453.780,22	1.496.968,62
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙ)			1.442.164,24			1.496.968,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
4. Πρώτων & βοηθητικών υλών			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			115.820,05			127.397,54
			115.820,05			127.397,54
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			625.815,40			627.508,79
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			145.108,63			252.667,42
			770.924,03			880.176,21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			886.744,08			1.007.573,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.328.909,12			2.504.543,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2022	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2021
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.977.322,22	1.977.322,22
	1.977.322,22	1.977.322,22
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2. Διαφ.Αναπροσαρμ.αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ	2,47	2,47
	2,47	2,47
IV. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
1. Τακτικό αποθεματικό	51.563,82	41.791,30
3 Ειδικά αποθεματικά	2.637,87	2.637,87
	54.201,69	44.429,26
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	5.661,75	2.196,08
Υπόλοιπο Κερδών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	5.661,75	2.196,08
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	2.037.188,13	2.023.950,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	952,50	0,00
2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες βραχ/μων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	30.600,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	77.957,91	135.405,92
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα	182.210,58	290.187,22
11. Πιστωτες διάφοροι	0,00	55.000,00
	291.720,99	480.593,14
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	291.720,99	480.593,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.328.909,12	2.504.543,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2022			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2021
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			68.980,71			61.445,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλεύσεως			-68.980,71			-61.445,80
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλευσης			400.000,00			459.000,00
Σύνολο			331.019,29			397.554,20
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		64.868,12			29.360,42	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		8.512,35	73.380,47		7.674,87	37.035,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες εκμεταλεύσεως)			257.638,82			360.518,91
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,76			20,07	
		0,76			20,07	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		299,22	298,46		264,95	244,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλεύσεως			257.340,36			360.274,03
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			3.396,76	
		0,00			3.396,76	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.059,08			2.025,63		
3. Έξοδα προηγ χρήσεων	0,00	1.059,08	1.059,08	0,00	2.025,63	-1.371,13
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			256.281,28			361.645,16
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		56.013,25			59.765,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστ		56.013,25	0,00		59.765,27	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			256.281,28			361.645,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2022	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2021
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (ΚΕΡΔΗ)	256.281,28	361.645,16
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	2.196,08	4.083,73
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	258.477,36	365.728,89
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	60.032,60	57.371,93
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο Λ.Κ.φόροι	800,00	800,00
Αποτελέσματα εις νέο	197.644,76	307.556,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.772,43	15.173,66
2. Πρώτο μέρισμα	182.210,58	290.187,22
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	5.661,75	2.196,08
	197.644,76	307.556,96

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. — Το Μέλος — Ο Λογιστής

Βεργέτη Χριστίνα Παρασκευή ΑΔΤ:ΑΟ090119

Κουρμπανός Λεωνίδας ΑΔΤ:ΑΟ127446

Αυγουστάκος Διονύσιος Αρ.Αδείας 27633/Α' ΤΑΞΗΣ

SAN GIORGIO - ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022- 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
ΑΡΜΑΕ:36763/81/Β/96/32 ΓΕΜΗ:123198338000 - ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Περιουσιακά Στοιχεία		***Χρήσεως 2022***		***Χρήσεως 2021***
Πάγια		3.995.410,24		3.994.201,37
Μείον: Αποσβεσμένα	2.553.245,20		2.497.231,95	
Απομειωμένα	0,00	1.442.165,04	0,00	1.496.969,42
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		115.820,05		127.397,54
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Διαθέσημα		770.924,03		880.176,21
Σύνολο Ενεργητικού		**2.328.909,12**		**2.504.543,17**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		2.037.188,13		2.023.950,03
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		291.720,99		480.593,14
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**2.328.909,12**		**2.504.543,17**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΡΜΑΕ:36763/81/Β/96/32 ΓΕΜΗ:123198338000 - ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

	Χρήσεως 2022	***Χρήσεως 2021***
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	400.000,00	459.000,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	3.308,28
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	56.013,25	59.765,27
Λοιπά έξοδα και ζημιές	86.347,93	35.407,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,76	3.416,83
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.358,30	2.290,58
Αποτελέσματα προ φόρων	**256.281,28**	**361.645,16**
Φόροι	60.832,60	58.171,93
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**195.448,68**	**303.473,23**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Το Μέλος	Ο Λογιστής
ΒΕΡΧΕΣΗ		
Βεργέτη Χριστίνα Παρασκευή	Κουρμπανάς Λεωνίδας	Αυγουστίνος Διονύσιος
ΑΟ090119	ΑΟ127446	Αρ.Αδ: 27633/Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«SAN GIORGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «SAN GIORGIO S.A.»

με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 123198338000 και αριθμό μητρώου 36763/81/Β/96/32

Συνεδρίαση της 11/8/2023

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **«SAN GIORGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SAN GIORGIO S.A.»**., προκειμένου να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Παρόντες :

Χριστίνα Παρασκευή Βεργέτη του Σταύρου, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
Αδαμαντία Βεργέτη του Γεωργίου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
Λεωνίδας Κουρμπανάς του Κωνσταντίνου, **Μέλος Δ.Σ.**

Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλο η ύπαρξη απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. προχωράει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, της συνεδρίασης προεδρεύει η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Χριστίνα – Παρασκευή Βεργέτη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022.
Θέμα 2ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσης 1.1.2022-31.12.2022.
Θέμα 3ο: Πρόταση διάθεσης κερδών στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Θέμα 4ο: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, λαμβάνοντας τον λόγο επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, παραθέτει προς έγκριση από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. τον Ισολογισμό της κλησθείσας χρήσης 1.01.2022- 31.12.2022, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, όπως επίσης και το Προσάρτημα αυτού, όπως αυτά συνετάγησαν με την επιμέλεια του λογιστηρίου της εταιρείας και τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό και αποτελούν ενιαίο κείμενο με αυτό.

(επισυνάπτονται οι σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01-01-2022 έως 31.12.2022)

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνοπτικά εμφανίζουν την εξής εικόνα: κύκλος εργασιών (καθαρός): 0,00, λοιπά συνήθη έσοδα: 400.000,μεταβολές αποθεμάτων: 0,00, αγορές εμπορευμάτων και υλικών :0,00, παροχές σε εργαζόμενους :0,00, αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων :56.013,25, λοιπά έξοδα και ζημιές :86.347,93, λοιπά έσοδα και κέρδη: 0,76, τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό): 1.358,30 , αποτελέσματα προ φόρων: 256.281,28, φόροι :60.832,60 , συνολικό αποτέλεσμα περιόδου, μετά από φόρους: 195.448,68.

Σύμφωνα δε, με τον ισολογισμό χρήσης 01.01.2022- 31.12.2022 η διάθεση των κερδών θα γίνει ως εξής: τακτικό αποθεματικό: 9.772,43, πρώτο μέρισμα: 182.210,58, υπόλοιπο κερδών εις νέον: 5.661,75

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:

Εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρικής χρήσεως 01/01/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν κατά τα ανωτέρω .

Θέμα 2°: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσης 01.1.2022-31.12.2022.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, λαμβάνοντας τον λόγο επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4548/2018 , πρέπει να ορισθούν τα πρόσωπα που θα υπογράψουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω άρθρο τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προτείνει δε, για την υπογραφή τους, τους: Χριστίνα-Παρασκευή Βεργέτη του Σταύρου Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Λεωνίδα Κουρμπανά του Κωνσταντίνου Μέλος του Δ.Σ. και Διονύσιο Αυγουστίνο του Δημητρίου Λογιστή της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:

Αναθέτει στα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν.4548/2018, την υπογραφή των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Θέμα 3°: Πρόταση διάθεσης κερδών στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, λαμβάνοντας τον λόγο επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2022 -31.12.2022 προκύπτει πρώτο μέρισμα: 182.210,58 και υπόλοιπο κερδών εις νέον: 5.661,75.

Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Προέδρου αποφασίζει να εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή κερδών κατά τα ανωτέρω και βάσει της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Θέμα 4°: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, λαμβάνοντας τον λόγο επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, πρέπει να συνέλθει εντός της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας σε συνεδρίαση η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να αποφασίσει και επί των λοιπών θεμάτων της αρμοδιότητάς της.

Παραθέτει δε την σχετική πρόσκληση προς έγκριση η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«SAN GIORGIO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(διακριτικός τίτλος SAN GIORGIO SA.)

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΚΑ

ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 123198338000 -ΑΦΜ 094339394

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών ως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας ««**SAN GIORGIO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 123198338000 (εφ΄εξής η «Εταιρεία») καλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην έδρα αυτής στην Περιοχή Παράγκα Μυκόνου για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 1.01.2022 - 31.12.2022 .
2. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.01.2022 -31.12.2022.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την χρήση 1.01.2022- 31.12.2022 κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 108 του Ν.4548/2018 .
4. Λήψη απόφαση περί διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1.01.2022-31.12.2022.
5. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και τον νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 15η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι δύναται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στην εταιρεία και συγκεκριμένα με αποστολή email στη διεύθυνση: lawdp@otenet.gr, το αργότερο 24 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

Κατά την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 15ης Σεπτεμβρίου 2023, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν 24 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12. 00 μ.

Μύκονος 10 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο »

Το Δ.Σ. κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου εγκρίνει το περιεχόμενο της πρόσκλησης και αποφασίζει να προχωρήσει στη δημοσίευση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο, ορίζει δε ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 8η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. και της τυχόν Επαναληπτικής της την 15η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και αφού συντάσσεται το παρόν υπογράφεται ως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Χριστίνα Παρασκευή Βεργέτη	**Αδαμαντία Βεργέτη**	**Λεωνίδας Κουρμπανάς**

ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αδαμαντία Αλεξανδρή

Ακριβές Αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Μύκονος αυθημερόν

Χριστίνα Παρασκευή Βεργέτη
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος