

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Κωδ. Ν. 2190/20 και του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας , καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία :

« ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΕΑΣ Α.Ε »

Που εδρεύει στη Λευκίμμη , σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2015 και ώραν 11 π.μ στο Κάβο του Δήμου Κέρκυρας στην έδρα της Εταιρείας , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επι των πιο κάτω θεμάτων .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση – έγκριση των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσης 2014 .
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 .
3. Απαλλαγή από οποιαδήποτε ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για όσα έπραξαν κατά την χρήση 2014 .
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
5. Διάφορες ανακοινώσεις .

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις Μετοχές τους , στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις ή τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης .

Κάθε Μέτοχος σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κωδ. Ν. 2190 , μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών .

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί για το λόγο που δεν υπάρχει απαρτία οι κ. Μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει την 15^η Ιουλίου και ώραν 11 π.μ στην παραπάνω έδρα , στην ίδια διεύθυνση και γραφείων και χωρίς πρόσκληση .

Λευκίμμη 20 Μαΐου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΣΤΥΛ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

	ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ.μ. χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγ.μ.μένης
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενοίκιατες Ακίνητοποιησεις					I. Κεφάλαιο μετοχικό (167.155) μετ. των 2.94 ευρώ.)		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	180.834,69	—	180.834,69	180.834,69	—		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.063.101,02	887.290,12	175.810,90	1056.685,01	883.670,39	173.014,62	
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκατ./σεις	103.790,61	74.338,41	29.452,20	103.790,61	71.874,47	31.916,14	
4. Μεταφορικά μέσα	37.948,93	37.948,93	—	37.948,93	37.948,93	—	
6. Επίπλα & λοιπ. εξοπλισμός	246.776,76	181.951,24	64.825,52	246.776,76	175.134,16	71.642,60	
Σύνολο παγίου ενεργητικού	1.632.452,01	1181.528,70	450.923,31	1626.036,00	1168.627,95	457.408,05	
III. Συμμετοχές & άλλες Παροχρήθεμες απαιτήσεις					III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Συμμετοχές σε άλλες επιχ/σεις			249.298,90		2. Διαφορές αναπροσ. περ. στοιχ.	62.689,04	62.689,04
3. Οσμήνες εγγυήσεις			880,41		IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
			250.179,31		1. Τακτικό αποθεματικό	5.530,11	4.933,03
					5. Αφορολόγητο αποθεματικό	89.977,67	89.977,67
					V. Αποτελέσματα εις νέο		
					1. Υπόλοιπα κερδών χρήσ. εις νέο	28.205,52	19.678,58
					2. Υπόλοιπα ζημιών προηγ. χρήσεων	—	—
					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	677.838,04	668.714,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα		184,62		657,45	1. Προμηθευτές	46.364,84	45.226,16
2. Είδη Γυακωσασίας		52,54		82,04	4. Προσκαταβολές πελατών	2.170,05	—
3. Προκατ./λές για αγορ. αποθεμ.		—		—	5. Υποχρεώσεις από φόρους	5.536,67	6.580,72
		237,16		739,49	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	—	667,13
II. Απαιτήσεις					11. Πιστωτές διάφοροι	36.396,60	37.472,08
1. Πελάτες		—		13.137,77	Σύνολο υποχρεώσεων	90.468,16	89.946,09
11. Χρεώστες διάφοροι		7.090,93		7.414,02	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ.		
IV. Διάθεσιμα					2. Εξοδα χρήσεως δουλειομένα		
1. Ταμείο		14.650,56		5.467,73			
2. Καταθέσεις σφως		45.824,93		24.313,74			
		59.875,49		29.781,47			
Γενικό σύνολο ενεργητικού		768.306,20		758.660,11	Γενικό σύνολο παθητικού	768.306,20	758.660,11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	χρήση 2014	χρήση 2013					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	219.374,47	203.448,00					
Μείον: Κόστος Πωλησών	158.161,18	156.051,67					
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)	61.213,29	47.396,33					
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.075,81	36.205,62					
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	16.137,48	11.190,71					
Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα εσοδα	—	—					
	16.137,48	11.190,71					
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα	—	125,08					
	16.137,48	11.065,63					
Μείον: Σύν. αποσβέσ. παγίων στοιχείων	—	—					
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτ. κόστος	0,00	0,00					
(Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη) χρήσεως	16.137,48	11.065,63					
			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
			ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ	ΚΩΝΣΤ. ΞΕΡΑΦΙΠΤΟΥ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ		
			ΑΟΤ ΑΕ 297135	ΑΟΤ Β 8964407	ΑΟΤ Ν229228		