ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 20/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1052516

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **20/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: 2058393,** οι εγκεκριμένες από την 08/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «PHALANX» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4992101000** για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016**.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου,
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Πρακτικό Δ.Σ. για πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.
για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

72 η Συνεδρίαση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 18ης Αυγούστου 2017

Στον Κατελειό σήμερα την 18η Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, προσκλήσει της Προέδρου κ. Στρούτζα Παναγιώτα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Παναγιώτα Στρούτζα και Σια Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Phalanx" προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.

1. Στρούτζα Παναγιώτα, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Στρούτζα Ευφροσύνη, Αντιπρόεδρος
3. Στρούτζας Έκτωρ, Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο: **Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016** δηλαδή τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού του πρακτικού.

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέτασαν και ενέκριναν παμψηφεί, σε ψηφοφορία που ακολούθησε, τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, όπως αυτές υπογράφονται νόμιμα.

Κατόπιν, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για έγκριση. Επίσης, εξουσιοδοτεί την πρόεδρο όπως ενεργήσει για την κατά το νόμο υποβολή τους στην αρμόδια ΔΟΥ και στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. για δημοσίευση.

Θέμα 2ο: **Κατάρτιση και σύνταξη της έκθεσης Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.** Στη συνέχεια το ΔΣ καταρτίζει την έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η έκθεση έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανώνυμης εταιρίας «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Παναγιώτα Στρούτζα και Σια Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Phalanx"που εδρεύει στη θέση Λυγερά στον Κατελειό Κεφαλονιάς.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΑΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Ν 4308/2014, υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας προσαρμοσμένες με τα ΕΛΠ για τη χρήση 2016 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας: Η εταιρία κατά το 2016 λειτούργησε κανονικά με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

2.Οικονομική θέση της εταιρίας: Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας: Όπως προκύπτει απ τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας η τρέχουσα χρήση θα είναι οριακά ζημιογόνα καθώς θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες Διοικητικές δαπάνες αλλά και δαπάνες τελικής διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων ενώ έχουμε σημαντική αύξηση των εσόδων.

4.Κατεχόμενα απ την εταιρία χρεόγραφα υπάρχουν στη ΕΤΕ αξίας 16,22€.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα δεν υπάρχει.

6.Ακίνητα της εταιρίας: Αγροτεμάχιο αξίας 57.617,42 ευρώ συνολικής έκτασης 9571 τετραγωνικών μέτρων στον Κάτω Κατελειό Κεφαλονιάς.

7.Σημαντικές ζημιές της εταιρίας:

8.’Αλλα σημαντικά γεγονότα: Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2016 μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν και η πορεία εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Παρακαλούμε λοιπόν κύριοι μέτοχοι όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον συντάξασα λογιστή των οικονομικών καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2016 -31/12/2016.

Θέμα 3ο: **Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευσης των Μετόχων αυτής για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, την απαλλαγή των μελών Δ.Σ, από κάθε ευθύνη, κλπ και προτείνει ως ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ. την 08η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα την σύγκλισης της Γ.Σ. για την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην έδρα της εταιρίας στον Κατελειό Κεφαλονιάς. Στη συνέχεια καταρτίζει την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Παναγιώτα Στρούτζα και Σια Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Phalanx" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στα γραφεία της έδρας στον Κατελειό Κεφαλονιάς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 12.30.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη

Παναγιώτα Στρούτζα Ευφροσύνη Στρούτζα Έκτωρ Στρούτζας

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Π.ΣΤΡΟΥΤΖΑ & ΣΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)
ΑΡ.ΜΑΕ: 52946/93/Β/02/1
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4992101000

Περιουσιακά στοιχεία	**2016**	**2015**
Πάγια	5.539.895,24 €	5.521.353,92 €
Μείον: Αποσβεσμένα	1.487.457,46 €	1.237.875,44 €
Απομειωμένα	4.052.437,78 €	4.219.734,45 €
Αποθέματα	- €	- €
Απαιτήσεις	106.563,82 €	19.912,58 €
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	- €	- €
Λοιπά	75.682,06 €	237.270,84 €
Σύνολο ενεργητικού	*4.234.683,66 €*	*4.476.917,87 €*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	3.126.211,68 €	3.126.211,68 €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	807.338,66 €	874.658,02 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	301.133,32 €	476.048,17 €
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*4.234.683,66 €*	*4.476.917,87 €*

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Π.ΣΤΡΟΥΤΖΑ & ΣΙΑ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)

ΑΡ.ΜΑΕ: 52946/93/Β/02/1

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4992101000

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	618.036,72 €	601.312,91 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	405,00 €	- €
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	- €	- €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	70.858,99 €	64.586,49 €
Παροχές σε εργαζόμενους	249.582,02 €	250.377,84 €
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	219.809,85 €	194.498,10 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	- €	1.158,05 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	61.759,40 €	69.583,66 €
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	16.431,46 €	21.108,77 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	- €	- €
Φόροι	16.431,46 €	21.108,77 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. Π. ΣΤΡΟΥΤΖΑ Κ ΣΙΑ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2016 - 31/12/2016	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΘΕΣΗ ΛΥΓΕΡΑ - ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα		Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3