ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη, 03/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1797385

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Την **03/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2094530,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε."» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **11361636000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Η καταχώριση ανήκει στην κατηγορία της Αυτοματοποιημένης καταχώρισης, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ (παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.4635/2019).
Την ευθύνη της νομιμότητας και της πληρότητας των σχετικών πράξεων φέρει η αιτούσα εταιρεία

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

Κοινοποίηση:
1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 41560/056/Β/98/0024

Αριθμός ΓΕΜΗ: 011361636000 - Α.Φ.Μ.: 094378242

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	***240.718,84***	***257.932,20***
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.845,45	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	1.974,50	2.098,50
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	42.410,17	37.523,91
Παροχές σε εργαζόμενους	110.592,95	105.910,62
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	6.742,22	3.564,91
Λοιπά έξοδα και ζημιές	85.420,57	86.114,30
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,59
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	3.782,50	6.401,47
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1.409,92**	**20.516,08**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1.409,92**	**20.516,08**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Φιλημέγκας Κωνσταντίνος	**Φιλημέγκα Σοφία**	**Αλέξιος Κωτούλας**
Α.Δ.Τ. ΑΕ334884	**Α.Δ.Τ. ΑΖ787728**	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975, ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 41560/056/Β/98/0024

Αριθμός ΓΕΜΗ: 011361636000 - Α.Φ.Μ.: 094378242

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**2018**		**2017**
Πάγια	2.736.606,84	1.046.541,65	2.798.578,27	1.040.308,65
Μείον: Αποσβεσμένα	1.690.065,19		1.758.269,62	
Απομειωμένα	0,00		0,00	
Αποθέματα		5.123,00		3.148,50
Απαιτήσεις		21.287,48		44.122,19
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		627.361,13		630.267,73
Σύνολο ενεργητικού		**1.700.313,26**		**1.717.847,07**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.470.998,22		1.472.408,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		35.642,81		35.642,81
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		193.672,23		209.796,12
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.700.313,26**		**1.717.847,07**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Φιλημέγκας Κωνσταντίνος	**Φιλημέγκα Σοφία**	**Αλέξιος Κωτούλας**
Α.Δ.Τ. ΑΕ334884	**Α.Δ.Τ. ΑΖ787728**	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975, ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ **Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων** **(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)**		
της επιχείρησης : … ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ….		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2018 έως 31/12/2018		
Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία . **Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.**		
Α/Α	**Απαιτούμενη Γνωστοποίηση**	**Απάντηση** ***(Ενδεικτική)***
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	*Α.Ε.*
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	*1/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018*
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	Δημοκρατίας - 47, Κοζάνη
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	011361636000
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;**	*ΝΑΙ*
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	*ΟΧΙ*
η	**Κατηγορία της οντότητας**	*«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
Θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :* *« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται	*Εγγυήσεις : Υπάρχουν ύψους*

	στον ισολογισμό.	*25.573,22 ευρώ* *Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : Δεν υπάρχει* *Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ΝΑΙ* *Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) :Δεν Υπάρχουν*
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	*Προκαταβολές και Πιστώσεις : Δεν υπάρχουν* *Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :Δεν υπάρχουν*
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2018 ανέρχονται σε 1.470.998,22 ευρώ και το Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.540.000,00 ευρώ.

Κοζάνη, 6 Αυγούστου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Φιλημέγκας Κωνσταντίνος	**Φιλημέγκα Σοφία**	**Αλέξιος Κωτούλας**
Α.Δ.Τ. ΑΕ334884	**Α.Δ.Τ. ΑΖ787728**	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975, ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ**

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 41560/056/Β/98/0024

Αριθμός ΓΕΜΗ: 011361636000 - Α.Φ.Μ.: 094378242

ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Στην Κοζάνη σήμερα την 6η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Δημοκρατίας - 47, πρόσκληση του Προέδρου κ. Φιλημέγκα Κωνσταντίνο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Σ΄ αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Φιλημέγκας Κωνσταντίνος του Βασιλείου, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Φιλημέγκα Σοφία του Παναγιώτη, **Αντιπρόεδρος**
3. Τρομπούκης Ευάγγελος του Αθανασίου, **Μέλος**

Παρέστη επίσης, ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Κωτούλας Αλέξιος.

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

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος).
ΘΕΜΑ 2ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος) για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

Περιουσιακά στοιχεία		**2018**		**2017**
Πάγια	2.736.606,84	1.046.541,65	2.798.578,27	1.040.308,65

Μείον: Αποσβεσμένα	1.690.065,19		1.758.269,62	
Απομειωμένα	0,00		0,00	
Αποθέματα		5.123,00		3.148,50
Απαιτήσεις		21.287,48		44.122,19
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		627.361,13		630.267,73
Σύνολο ενεργητικού		**1.700.313,26**		**1.717.847,07**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.470.998,22		1.472.408,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		35.642,81		35.642,81
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		193.672,23		209.796,12
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.700.313,26**		**1.717.847,07**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (κατά λειτουργία) της Εταιρείας για την χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	***240.718,84***	***257.932,20***
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.845,45	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	1.974,50	2.098,50
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	42.410,17	37.523,91
Παροχές σε εργαζόμενους	110.592,95	105.910,62
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	6.742,22	3.564,91
Λοιπά έξοδα και ζημιές	85.420,57	86.114,30
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,59
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	3.782,50	6.401,47
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1.409,92**	**20.516,08**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1.409,92**	**20.516,08**

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ., διαβάζει το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2018 και το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : … ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ….

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2018 έως 31/12/2018

<u>Μέγεθος οντότητας</u> : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία . **<u>Νόμισμα</u> : Ευρώ. <u>Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις</u> : Δεν έγινε.**		
<u>Α/Α</u>	**<u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>**	**<u>Απάντηση</u> *<u>(Ενδεικτική)</u>***
<u>1</u>	**<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	*Α.Ε.*
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	*1/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018*
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	Δημοκρατίας - 47, Κοζάνη
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	011361636000
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;**	*ΝΑΙ*
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	*ΟΧΙ*
η	**Κατηγορία της οντότητας**	*«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
Θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*
<u>2</u>	**<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>**	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	*<u>Εγγυήσεις : Υπάρχουν ύψους 25.573,22 ευρώ</u>* *<u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : Δεν υπάρχει</u>* *<u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ΝΑΙ</u>* *<u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (</u>*

		που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) :Δεν Υπάρχουν
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	*Προκαταβολές και Πιστώσεις : Δεν υπάρχουν* *Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :Δεν υπάρχουν*
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2018 ανέρχονται σε 1.470.998,22 ευρώ και το Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.540.000,00 ευρώ.		

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, η εταιρεία κατά τη 01/01/2018 – 31/12/2018 παρουσίασε **ζημίες** προ φόρων που ανέρχονται σε 1**.409,92** ευρώ.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τέλος το Δ.Σ. μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας οδός Δημοκρατίας - 47, και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 41560/056/Β/98/0024

Αριθμός ΓΕΜΗ: 011361636000 - Α.Φ.Μ.: 094378242

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^{ή} Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κοζάνη, οδός Δημοκρατίας - 47, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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.

Κοζάνη, 6 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ΄ αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 14.00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **Τα Μέλη**

Ακριβές Αντίγραφο

Κοζάνη, 6 Αυγούστου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ