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, 04/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 576122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2145974** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096034000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ: 36576/93/8/96/06).

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.»

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ
ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
ΑΦΜ 094244473 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016096034000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 36576/93/Β/96/06

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος
ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015

	2015	2014
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	85.805,55	58.559,49
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.380,00	44.630,37
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-8.111,27	-2.325,51
Αποσβέσεις	-128.511,11	-130.516,51
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-64.425,62	-59.277,62
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6.130,08	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-80.732,37	-88.929,78
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	23,19	61,76
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-215,70	-185,62
Αποτέλεσμα προ φόρων	-80.924,88	-89.053,64
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-80.924,88	-89.053,64
Σύνολο	-80.924,88	-89.053,64

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, 31/03/2016

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	BAKESEVYCH LARYSA
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ
Α.Φ.Μ.046677456	Α.Φ.Μ.112839360	Α.Φ.Μ.113314459

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ
ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
ΑΦΜ 094244473 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016096034000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 36576/93/Β/96/06

Ισολογισμός Β.1.1
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)

Ενεργητικό

	2015			2014		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	3.468.635,06	1.687.327,57	1.781.307,49	3.466.655,06	1.578.975,80	1.887.679,26
Μηχανολογικός εξοπλισμός	84.058,40	84.058,34	0,06	84.058,40	84.058,34	0,06
Λοιπός εξοπλισμός	139.678,77	115.061,81	24.616,96	131.219,33	112.281,15	18.938,18
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	3.692.372,23	1.886.447,72	1.805.924,51	3.681.932,79	1.775.315,29	1.906.617,50
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	338.554,66	-298.825,31	39.729,35	338.554,66	-281.446,63	57.108,03
Άυλα πάγια στοιχεία	338.554,66	-298.825,31	39.729,35	338.554,66	-281.446,63	57.108,03
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						71.025,67
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.030.926,89	1.587.622,41	1.845.653,86	4.020.487,45	1.493.868,66	2.034.751,20
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			101.914,37			1.368,26
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			1.791,12			98.277,18
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα			1.027,37			229,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			91.564,49			58.840,49
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	196.297,35	0,00	0,00	158.715,19
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	196.297,35	0,00	0,00	158.715,19
Σύνολο	4.030.926,89	1.587.622,41	2.041.951,21	4.020.487,45	1.493.868,66	2.193.466,39

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.925.530,00	1.925.530,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	1.925.530,00	1.925.530,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	219.531,47	219.531,47
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	219.531,47	219.531,47
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.116,29	2.116,29
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-499.682,90	-418.758,02
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-497.566,61	-416.641,73
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	1.647.494,86	1.728.419,74
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις	62.436,36	62.436,36
Προβλέψεις	62.436,36	62.436,36
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	7.059,52	8.336,14
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	8.489,90	10.806,83
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις	310.305,73	383.467,32
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	164,84	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.000,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	332.019,99	402.610,29
Υποχρεώσεις	332.019,99	402.610,29
Σύνολο	2.041.951,21	2.193.466,39

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, 31/03/2016

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ
ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
ΑΦΜ 094244473 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016096034000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 36576/93/Β/96/06

Ισολογισμός Β.1.1
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Α.Φ.Μ.046677456-5039-Α

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η.Π.Α. Α.Φ.Μ.112839360

BEKESEVYCH LARYSA
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΑΤΑ Α.Φ.Μ.113314459

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΦΙΣΚΑΡΔΟ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:16096034000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) 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
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) 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
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.2.2.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.046677456

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Φ.Μ.112839360

BEKESEVUCH LARYSA
ΜΕΛΟΣ
Α.Φ.Μ.113314459

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας σήμερα την 1^{Η} Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12,00 συνήλθε κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ.Κονιδάρη Ιάσωνα Βασίλειο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

1)Κονιδάρης Ιάσων Βασίλειος Πρόεδρος και Δ.Σύμβουλος του Δ.Σ.
2)Στάβερη Αικατερίνη ,Μέλος του Δ.Σ.
3)Κουλουμπαρίτση Γλυκερία, Μέλος του Δ.Σ.
4)Bekesevych Larysa , Μέλος του Δ.Σ.
Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 19η χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.
Θέμα 2ο:Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 19^{Ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 19^{η} εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015
Θέμα 4ο:Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 19^{Η} εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015

Θέμα 1ο:Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Κονιδάρης Ιάσων Βασίλειος , ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 19ης εταιρικής χρήσης από 01-012015 έως 31-12-2015, και συγκεκριμένα:

α. τον Ισολογισμό (συνημμένο υπ' αριθ. 1),
β. τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο υπ' αριθ. 1),
γ. τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (συνημμένο υπ' αριθ. 1),
δ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ' αριθ. 2)

Τα ανωτέρω, με τον έναντι αυτών αριθμό συνημμένων, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

΄Υστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατόπιν τούτων ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει στο συνημμένο υπ' αριθμ. 1.

Επίσης κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού (Συνημμένο υπ' αριθ. 2), όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ.5, του Κ.Ν 2190/1920, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, στην ιστοσελίδα με τον τίτλο www.kaminakia.gr και στο ΦΕΚ (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 19ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κονιδάρη Ιάσων Βασίλειο και τον Οικονομικό Διευθυντή κ.Στάβερη Κατερίνα, να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της δέκατης ένατης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2015.

Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 19η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κονιδάρης Ιάσων Βασίλειος, παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 19η εταιρική χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/09/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συννημένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2015	2014	+/ - %
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	85805,55	58.559,49	46,51
Έξοδα Διοίκησης			
Έξοδα Ερευνών - Αναπτύξεως			
Έξοδα Διάθεσης			
Χρηματοοικονομικά έξοδα			
Κέρδη προ Φόρων	-80924,88	-89.054,47	9,12

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 45,51% οφείλεται στην αύξηση της πελατείας κυρίως της βίλλας στην Έμπλυση .

Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των -80732,37 έναντι -89.054,47 της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 8.322,10 και ποσοστό 9,34 πράγμα που οφείλεται, στο γεγονός ότι τα κτίρια των Αθηνών και γενικά τα κτίρια επιβαρύνθηκαν με πολλούς φόρους, και μειώθηκε το ενοίκιο του.

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 1.845.653,86 έναντι 1.963.725,53 της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά -118.071,67 και ποσοστό 6,01.

Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 2.041.951,21 έναντι 2.185.359,51 της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε αύξηση κατά 143.408,30 και ποσοστό 6,56.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κέρδη προ Φόρων	-80.924,88	-89.054,47
Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων	-	-
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	418.758,02	318.877,35
ΣΥΝΟΛΑ	-	-
ΜΕΙΟΝ λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουργ.κοστος φόρο	499.682,90	407.931,82
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	2116,29	-10.826,20
	-497.566,61	- 418.758,02

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τακτικό αποθεματικό 0,00

2.	Μέρισμα		0,00
3.	Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου		0,00
4.	Κέρδη εις νέον	-497.566,61	-418.758,02
	ΣΥΝΟΛΟ	-497.566,61	-418.758,02

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά . Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι πελάτες της είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της .

Επί προσθέτως, κατά της εταιρίας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Δανειακές υποχρεώσεις στην εταιρία δεν υφίστανται.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της , περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 409 /1986

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κκ Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

ΦΙΣΚΑΡΔΟ 01/09/2016

Θέμα 4ο:Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 19Η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κυρίου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 25η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΜΑΕ 36576/93/Β/96/06

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας

οδός ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 19η χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 19η εταιρική χρήση από
01-01-2015 έως 31-12-2015

Διάφορες Ανακοινώσεις
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

ΦΙΣΚΑΡΔΟ 05/09/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έπειτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.