Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.09.05 14:22:40 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: chamberk@otenet.gr

Αργοστόλι,05/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2059422

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΕΟΛΙΑ ΑΤΕΚΕ ή ΑΕΟΛΙΑ ΑΤΕΚΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16216434000**.

Την **05/09/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2211283,** οι εγκεκριμένες από την 17/08/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΕΟΛΙΑ ΑΤΕΚΕ ή ΑΕΟΛΙΑ ΑΤΕΚΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **16216434000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕ
ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 4 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
ΑΦΜ 998595050 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016216434000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 67545/93/Β/08/7

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019-31/12/2019)

	2019	2018
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	20.376,11	11.044,25
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		-399,68
Αποσβέσεις	-40.913,82	-40.913,82
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-14.181,56	-12.227,02
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		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-34.719,27	-42.496,27
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,74	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-121,40	-70,44
Αποτέλεσμα προ φόρων	-34.839,93	-42.566,71
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-34.839,93	-42.566,71
Σύνολο	-34.839,93	-42.566,71

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, 31/03/2020

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	JANIE KONIDARIS TREANOR
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α.Φ.Μ.046677456	Α.Φ.Μ.10309045	Α.Φ.Μ.144639447

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕ
ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 4 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
ΑΦΜ 998595050 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016216434000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 67545/93/Β/08/7

Ισολογισμός (Β.1.1)
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/2019-31/12/2019)

Ενεργητικό

	2019			2018		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	906.629,57	108.486,89	798.142,68	906.629,57	86.421,76	820.207,81
Μηχανολογικός εξοπλισμός	19.945,00	9.806,30	10.138,70	19.945,00	7.811,80	12.133,20
Λοιπός εξοπλισμός	145.333,73	68.428,07	76.905,66	145.333,73	53.720,85	91.612,88
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	1.071.908,30	186.721,26	885.187,04	1.071.908,30	147.954,41	923.953,89
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	21.469,73	9.814,52	10.913,79	21.469,73	8.408,97	13.060,76
Άυλα πάγια στοιχεία	21.469,73	9.814,52	10.913,79	21.469,73	8.408,97	13.060,76
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Χρεωστικοί τίτλοι						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι						
Λοιπά						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.093.378,03	196.535,78	896.100,83	1.093.378,03	156.363,38	937.014,65
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			98,42			
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			9.768,32			10.131,39
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						
Προπληρωμένα έξοδα			1.110,75			554,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			24.461,96			17.869,99
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	35.439,45	0,00	0,00	28.556,02
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	35.439,45	0,00	0,00	28.556,02
Σύνολο	1.093.378,03	196.535,78	931.540,28	1.093.378,03	156.363,38	965.570,67

Παθητικό

	2019	2018
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	60.000,00	60.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-266.637,30	-231.797,37
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-266.637,30	-231.797,37
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	-206.637,30	-171.797,37
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
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	1.418,52	515,39
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9,07	9,07
Λοιπές υποχρεώσεις	1.136.749,99	1.136.749,99
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		93,59
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.138.177,58	1.137.368,04
Υποχρεώσεις	1.138.177,58	1.137.368,04
Σύνολο	931.540,28	965.570,67

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕ
ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 4 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
ΑΦΜ 998595050 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016216434000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 67545/93/Β/08/7

Ισολογισμός (Β.1.1)
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/2019-31/12/2019)

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, 31/03/2020

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

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΠΑ Α.Φ.Μ.103094045

JANIE KONIDARIS TREANOR
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΠΑ Α.Φ.Μ.144639447

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	ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2019 - 31/12/2019	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 4 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:16216434000	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	Δεν υφίστανται τέτοιου είδους δεσμεύσεις	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.2.2 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.1.1.	Άρθρο 29 παρ. 34

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

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Φ.Μ.103094045

JANIE KONIDARIS TREANOR
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Α.Φ.Μ.144639447

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΙΑΣΩΝ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας σήμερα την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. Treanor Konidaris Janie το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία

ΙΑΣΩΝ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Έμπλυση Φισκάρδου.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

1)TREANOR KONIDARIS JANIE, Πρόεδρος Δ.Σ.

2)ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

3)ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, Μέλος του Δ.Σ.

4)ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Μέλος του Δ.Σ.

5)ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 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 ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης, εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2019 έως 31-12-2019

Θέμα 2ο: Έξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 11ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019

Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 11η, εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019

Θέμα 4ο: Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 11η, εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019

Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διατάξεως, το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Δ.Σ κ. Treanor Konidaris Janie, η οποία έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 9ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως και 31-12-2019, και συγκεκριμένα:

α. τον ισολογισμό (συνημμένο υπ'αριθ. 1),

β. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο υπ'αριθ. 1),

γ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ'αριθ. 2)

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

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πως προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πως διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό .

Κατόπιν τούτων η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει και το προσάρτημα του ισολογισμού (Συνημμένο υπ' αριθ. 2), όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως τη προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ 5, του Κ.Ν 2190/1920, και του Ν.4308 περί ΕΛΠ, του ισολογισμού, του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, στο ΓΕ.Μ.Η.είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση.

<u>Θέμα 2ο: Έξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 11ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019</u>

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση της 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 Αλέξανδρο και την Οικονομικό Διευθυντή κ. Στάβερη Αικατερίνη, να συνυπογράψουν τον ισολογισμό και της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 11ης εταιρικής χρήσεως που έληγε την 31-12-2019.

<u>Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 11η, εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019</u>

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Treanor Konidaris Janie, παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 11η εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

ΙΑΣΩΝ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ης/8/2020

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 συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕ
ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 4 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
ΑΦΜ 998595050 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016216434000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 67545/93/Β/08/7

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019-31/12/2019)

	2019	2018
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	20.376,11	11.044,25
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		-399,68
Αποσβέσεις	-40.913,82	-40.913,82
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-14.181,56	-12.227,02
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		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-34.719,27	-42.496,27
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,74	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-121,40	-70,44
Αποτέλεσμα προ φόρων	-34.839,93	-42.566,71
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-34.839,93	-42.566,71
Σύνολο	-34.839,93	-42.566,71

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, 31/03/2020

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.046677456

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Φ.Μ.10309045

JANIE KONIDARIS TREANOR
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α.Φ.Μ.144639447

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα έσοδα που πετύχαμε δεν είναι τα αναμενόμενα, αλλά ο στόχος μας για πελατεία υψηλού οικονομικού επιπέδου, χρειάζεται την δέουσα διαφήμιση και την επίτευξη συνεργασιών με σχετικά τουριστικά γραφεία.

Η ζημιά της εκμετάλλευσης ανήλθε στο ποσό των -34.839,93 έναντι -42.566,71 €

και μειώθηκε κατά 7.726,78 πράγμα που οφείλεται σε αύξηση πελατείας.

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 885.187,04 έναντι923.953,89 €

Της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 38.766,85 €

Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 931.540,28 έναντι 965.570,67 €

της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 33.980,39 €

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

	2018	2017
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Μέρισμα		
3. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικ.Συμβουλίου		
4. Κέρδη εις νέον	-266.637,30	-231.797,37
ΣΥΝΟΛΟ	-266.637,30	-231.797,37

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ΜΗ ικανοποιητικά, λόγω της πανδημίας. 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 δεν υπάρχει δανεισμός και είναι σίγουρο ότι οι πελάτες της θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθ όσον θα πρόκειται σε πελάτες υψηλού οικονομικού επιπέδου.

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.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν υφίστανται. Κατά συνέπεια, δεν είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά τη 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 το Ελληνικό Λογιστικο Σχέδιο 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.

<u>Θέμα 4ο: Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 11η, εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019</u>

Μετά από εισήγηση της Προέδρου της εταιρείας κυρίας Treanor Konidaris Janie το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 17η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ θέση Έμπλυση για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28/07/2020

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

ΙΑΣΩΝ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. δ.τ. ΑΕΟΛΙΑ ΑΤΕΚΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67545/93/β/08/07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΙΑΣΩΝ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. δ.τ. ΑΕΟΛΙΑ ΑΤΕΚΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Αυγούστου *2020* ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11.00πμ, στα γραφεία της εταιρείας στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως :

Θέματα ημερησίας διατάξεως

- **Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη 11η χρήση από 1/1/2019-31/12/2019 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας .**
- **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.**
- **Διάφορες ανακοινώσεις Προέδρου**
  Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου

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 ή πληρεξούσια στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν

από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Φισκάρδο 20/08/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο