Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.11 14:35:32 EET
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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-
244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-
475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,11/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2203178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7964001000**.

Την **11/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2357850,** οι εγκεκριμένες από την 27/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **7964001000**, 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01/01 - 31/12/2019	01/01 - 31/12/2018
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	11.037,03	14.074,43
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	320,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-11.037,03**	**-14.394,43**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.912,69	2.246,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	303,10	457,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-8.427,44**	**-12.605,48**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-8.427,44**	**-12.605,48**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ510841

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚ/ΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ636953

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0011658 Α' ΤΑΞΗΣ

ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)
(δημοσιευμένα βάσει του ν.4308/2014)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αριθμός ΓΕΜΗ :	7964001000
Εποπτεύουσα Αρχή :	Περιφερειακή ενότητα κεντρικού τομέα Αθηνών - Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Κεραμικού 116 , Αθήνα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019 (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01/01-31/12/2019	01/01-31/12/2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	3.370.000,00	3.370.000,00
Σύνολο	**3.370.000,00**	**3.370.000,00**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,05	0,05
Σύνολο	**0,05**	**0,05**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	**200.234,56**	**200.234,56**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.570.234,61**	**3.570.234,61**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπές απαιτήσεις	61.733,18	56.656,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	432.289,25	429.428,82
Σύνολο	**494.022,43**	**486.085,56**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**494.022,43**	**486.085,56**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**4.064.257,04**	**4.056.320,17**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	4.550.000,00	4.550.000,00
Σύνολο	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-606.308,46	-597.881,02
Σύνολο	**-606.308,46**	**-597.881,02**
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.943.691,54**	**3.952.118,98**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	6.251,48	790,50
Λοιποί φόροι και τέλη	1.113,87	1.206,53
Λοιπές υποχρεώσεις	113.200,15	102.204,16
Σύνολο	**120.565,50**	**104.201,19**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**120.565,50**	**104.201,19**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.064.257,04**	**4.056.320,17**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01/01 - 31/12/2019	01/01 - 31/12/2018
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	11.037,03	14.074,43
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	320,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-11.037,03**	**-14.394,43**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.912,69	2.246,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	303,10	457,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-8.427,44**	**-12.605,48**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-8.427,44**	**-12.605,48**

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	**ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚ/ΝΗ**	**ΚΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΚ510841	**Α.Δ.Τ. ΑΒ636953**	**ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0011658 Α' ΤΑΞΗΣ**

ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01.01.2019 - 31.12.2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 116 - ΑΘΗΝΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ : 7964001000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Δεν έχει τεθεί η οντότητα σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Στην περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη παρεκλίσεως**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	**Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 4.550.000,00 (4.550.000 μετοχές 1,00 έκαστη & Σύνολο Καθαρής Θέσης 3.943.691,54**

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ **Α.Δ.Τ. ΑΚ 510841**	**ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** **ΑΔΤ ΑΒ 636953**	**ΚΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** **ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ - 0011658 -Α' ΤΑΞΗΣ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ Α.Ε. " ΓΕΜΗ 7964001000

Στην Αθήνα σήμερα την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κεραμεϊκού 116, Αθήνα, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ Α.Ε.
Η πρόσκληση έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Πρακτικό της 30 Σεπτεμβρίου 2020 και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας και είναι όπως φαίνεται παρακάτω :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ Α.Ε.» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 27η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Με την από 30 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Αυτόκλητη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα Γραφεία της εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Κεραμικού 116, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση Συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο , κατά την εταιρική χρήση 2019.

3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές για τις οποίες επιθυμούν να ψηφίσουν, πέντε τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 30/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο κ. Βακιρτζή Κωνσταντίνο σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, και ως αντιπρόεδρος της εταιρείας ανέλαβε η Χελιώτη Αικατερίνη.

Η πρόσκληση των μετόχων, για να μετάσχουν στην συνέλευση αυτή, δεν δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. και δεν ακολουθήθηκε η σχετική διαδικασία, νομίμως όμως συνέρχεται αυτή, εφόσον σε αυτήν συμφώνησαν και μετέχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποι τους, για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας και περαιτέρω να προσκομίσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και εκείνα της αντιπροσώπευσης στο κατάστημα της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως ,για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και Ψήφων, που έχει ο καθένας, ως και των αντιπροσώπων αυτών, και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω :

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧ
1. POCONTO LIMITED	ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	2.269.995	2.269.995	49,89%
2. FLINPAX LIMITED	ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	1.681.680	1.681.680	36,96%
3. Βακιρτζής Κωνσταντίνος	.ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	598.325	598.325	13,15%
		4.550.000	**4.550.000**	**100**

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, οι εταιρείες POCONTO LIMITED και FINPAX LIMITED εκπροσωπούνται από την κ. ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κάτοικος Κηφισιάς, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κος Βακιρτζής Κωνσταντίνος κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σ' αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφομένη σ' αυτήν σειρά:

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ</u> : **1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει θέσει εμπροθέσμως στην διάθεση των μετόχων της ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 2019 καθώς και Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Προσάρτημα προκειμένου να προχωρήσουν στην έγκριση αυτών.

Στη συνέχεια αναγνώστηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31.12.2019, δηλαδή για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 ως ακολούθως:

ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

(1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019)

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «**ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε**», της δωδέκατης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης και το Προσάρτημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει γενικό σύνολο Ενεργητικού και Παθητικού ευρώ 4.064.257,04 ενώ τα Αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε ζημιά προ φόρων συνολικού ποσού ευρώ -8.427,44 έναντι ζημιάς -12.605,48 στην προηγούμενη χρήση.

Αναφερόμενοι στα επιμέρους στοιχεία του ισολογισμού σημειώνουμε τα κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α) ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Στο ανωτέρω κονδύλι συμπεριλαμβάνονται ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (οικόπεδα) αναπόσβεστης αξίας ευρώ 3.370.000,00.

Β) ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο ανωτέρω κονδύλι συμπεριλαμβάνονται τα άυλα πάγια στοιχεία της εταιρείας ύψος ποσού ευρώ 0,05 τα οποία αφορούν λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως.

Γ) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Στο ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνονται προκαταβολες σε υπό κατασκευή ακίνητα ποσού ευρώ 200.234,56.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Οι λοιπές απαιτήσεις που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ **61.733,18** και αφορά απαιτήσεις από ΦΠΑ € 47.221,36 και προκαταβολές σε προμηθευτές € 14.511,82 .

2. Τα διαθέσιμα κατά την 31/12/2019 ανέρχονταν στο ποσό ευρώ **432.289,25** και βρίσκονταν στα σε λογαριασμούς όψεως, και είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της εταιρείας για το άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **3.943.691,54** και αναλύεται σε μετοχικό κεφάλαιο 4.550.000,00 και αποτελέσματα εις νέο ευρώ -606.881,02 (ζημιές).
2. Οι υποχρεώσεις βραχυπροθέσμου λήξεως ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ 120.565,50 αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κατά ποσό ευρώ 16.364,31 και αφορούν προμηθευτές ποσού ευρώ 6.251.48, φόροι τέλη 1.113,87 καθώς και πιστωτές διάφορους ποσού ευρώ 113.200,15.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών όπως και στην προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, ανήλθαν συνολικά στο ποσό των ευρώ **11.037,03** έναντι ποσού ευρώ **14.074,43** στην προηγούμενη χρήση. Μετά και την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και των λοιπών εξόδων και εσόδων, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές συνολικού ποσού **8.427,44 ευρώ** έναντι ζημιών **12.605,48** ευρώ στην προηγούμενη χρήση και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους σε ζημιά συνολικού ποσού ευρώ **8.427,44** έναντι ζημιάς ευρώ **12.605,48** στην προηγούμενη χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις ακόμη και για το κοντινό μέλλον.

Η εξάπλωση του κορονοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία.

Η εταιρεία μας, παρακολουθεί τις εξελίξεις προκειμένου να ανταποκριθεί κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα έχοντας προετοιμάσει ειδικό πλάνο δράσεων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της.

Στα πλαίσια αυτά έχουν θεσπιστεί προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ, όπως η εφαρμογή ειδικής πολιτικής προστασίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξ' αποστάσεως εργασία, αναστολή τόσο των επαγγελματικών όσο και των προσωπικών ταξιδιών και ειδική καθοδήγηση για την υγιεινή.

Οι ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας μας, από την εξάπλωση του COVID-19, είναι υπό αξιολόγηση, πλην όμως οι ισχυρές ταμειακές ροές της εταιρείας μας προσφέρουν ασφάλεια στα πλαίσια αυτής της δύσκολής περιόδου που διανύουμε.

Παρόλη την αβεβαιότητα εκτιμάται ότι τόσο οι παγκόσμιες όσο και οι εθνικές προσπάθειες ανάσχεσης της εξάπλωσης του ιού θα επιτρέψουν στην οικονομική δραστηριότητα να ανακάμψει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς και ότι τα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής θα βοηθήσουν να περιορισθεί η ζημιά στις επιμέρους οικονομίες.

Η κύρια προτεραιότητα μας είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας πάντα με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων μας και της κοινωνίας στο σύνολο της.

Η εταιρεία έχει προετοιμαστεί για μια χρονιά σε πολύ δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον αγοράς.

Οι προοπτικές μας όμως για το 2020 πιστεύουμε ότι θα είναι δύσκολες λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19 .

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η αβεβαιότητα που απορρέει από την πανδημία του ιού COVID-19 έχει και είναι πιθανό να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν συνάλλαγμα, επιτόκια και τιμές και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν εφαρμόζει αντισταθμιστική λογιστική.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία , αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος.

Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η εταιρεία λόγω του αντικειμένου δεν δημιουργεί απορρίμματα τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δεν αποκτήθηκαν « Ίδιες μετοχές» κατά την διάρκεια της χρήσης 2019

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ/ΕΠΙΤΑΓΕΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Η εταιρία δεν είχε στην κατοχή της κάτι από τα ανωτέρω την 31/12/2019.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)			
	31/12/2019		
Α1. Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης			
CURRENT RATIO			
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	494.022,43		**4,10%**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	120.565,50		
Α2.Αμεσης Ρευστότητας			
ACID TEST RATIO			
Διαθέσιμα	432.289,25		
			358,55%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	120.565,50		
Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)			
	31/12/2019		
Β1. Κάλυψης παγίων			
FIXED ASSETS TO NET WORTH			
Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού	3.370.000,00		
Ίδια Κεφάλαια	3.943.691,54		**0,85 φορές**
Β2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό			
CUERRENT ASSETS TO TOTAL ASSETS RATIO			
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	494.022,43		**12,15%**
Συνολικό Ενεργητικό	4.064.257,04		

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα που επηρεάζουν το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης μέχρι σήμερα.

Αφού σας εκθέσαμε τα ανωτέρω συμπληρωματικά στοιχεία της διαχείρισης και των προοπτικών της εταιρείας, παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ510841

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : 2. Έγκριση Συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο , κατά την εταιρική χρήση 2019

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 100,00% εγκρίνει τα πεπραγμένα και την διαχείριση του Δ.Σ κατά την εταιρική χρήση 2019.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: 3. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις

Επί του τρίοτου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Βακιρτζής

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αικατερίνη Χελιώτη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
27/10/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κων/νος Βακιρτζής