Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.19 14:31:33 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2467027537
Fax: 2467022442
E-mail: kastcham@otenet.gr

Καστοριά,19/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2256435

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **124380032000**.

Την **19/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2377488,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **124380032000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 128

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ « ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.» **ΤΗΣ 30/09/2020**

ΓΕ.ΜΗ:124380032000

Στην Καστοριά σήμερα, την 30/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγ. Αθανασίου 30 Καστοριά., προσκλήσει του Προέδρου κ. Καλαιτζίδη Μωυσή., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «.Κ*ΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.*» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

1ο: Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Ν.4308/14, της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2019 - 31/12/2019 μετά του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως.

2ο: Σύνταξη εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσεως 01/01/2019 - 31/12/2019 με σκοπό την κατάθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2020.

3ο: Λήψη απόφασης των ατόμων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσης 2019.

4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των πεπραγμένων της χρήσης 2019.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.:

1. **Καλαϊτζίδης Μωϋσής του Θεοδώρου , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **.Καλαϊτζίδης Θεόδωρος του Λεωνίδα, Αντιπρόεδρος**
3. **.Καλαϊτζίδη Αναστασία του Μιλτιάδη, συζ. Θεοδώρου, Μέλος**
4. **.Γκιουλέκα Μαρία του Γεωργίου , Μέλος**

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

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση του ισολογισμού μετά του λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αυτών της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2019 - 31/12/2019.

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβάζει από το βιβλίο απογράφων και ισολογισμού, τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του ΔΣ και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη εκθέσεως του ΔΣ επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019. Αναφορικά με το υπό συζήτηση θέμα το ΔΣ αποφασίζει, αφού μελέτησε τα στοιχεία του ισολογισμού όπως καταθέτει στην τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την παρακάτω έκθεση.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας υποβάλλουμε παράλληλα στην Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019-31/12/2019

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.	
11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)	
ΓΕ.ΜΗ: 124380032000	
	31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	168.049,97
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	23.455,12
Παροχές σε εργαζόμενους	64.870,63
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	104.784,13
Λοιπά έξοδα και ζημιές	65.177,56
Λοιπά έσοδα και κέρδη	30,76
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	387.461,37
Αποτέλεσμα προ φόρων	-477.668,08
Φόροι	-1.400,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-479.068,08

Οι προοπτικές μας για το 2020 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Μετά από τα παραπάνω το ΔΣ πιστεύει ότι ανέπτυξε κάθε δυνατή δραστηριότητα και υπερασπίστηκε με συναίνεση και πρόνοια τα γενικά και ειδικά συμφέροντα της εταιρίας και ότι θα συνεχίσει με ζήλο και διάθεση για την άνοδο της εταιρίας , ζητεί δε από την Γενική Συνέλευση να απαλλάξει τα μέλη του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Λήψη απόφασης των ατόμων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσης 2019

Αποφασίζεται ο ισολογισμός της κληθείσας χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019 θα φέρει την υπογραφή του Προέδρου Καλαιτζιδη Μωυσή, του Αντιπροέδρου Καλαιτζιδη Θεόδωρου και του υπευθύνου λογιστηρίου Πολυγιάννη Τρύφωνα.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των πεπραγμένων της χρήσης 2019

Επί του τέταρτου θέματος αποφασίζεται ότι απαλλάσσονται ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας χρήσης 2019.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπ/δρος**	**Τα Μέλη**
Καλαϊτζιδης Μωυσής	**Καλαιτζιδης Θεόδωρος**	**Καλαϊτζίδη Αναστασία**
		Γκιουλέκα Μαρία

Ακριβές Αντίγραφο

Καστοριά 30/09/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 124380032000

		12/31/2019		12/31/2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3,590,153.66		3,589,577.36
Μείον: Αποσβεσμένα	1,825,397.13		1,720,612.99	
Απομειωμένα	0.00	1,764,756.53	0.00	1,868,964.37
Αποθέματα		3,275.76		3,178.15
Απαιτήσεις		410,066.61		411,113.68
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		19,261.95		15,814.53
Σύνολο ενεργητικού		*2,197,360.85*		*2,299,070.73*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-1,915,309.33		-1,436,241.25
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2,421,133.94		2,168,134.53
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1,691,536.24		1,567,177.45
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*2,197,360.85*		*2,299,070.73*

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 124380032000

		12/31/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		168,049.97
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		23,455.12
Παροχές σε εργαζόμενους		64,870.63
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		104,784.13
Λοιπά έξοδα και ζημιές		65,177.56
Λοιπά έσοδα και κέρδη		30.76
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		387,461.37
Αποτέλεσμα προ φόρων		-477,668.08
Φόροι		-1,400.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-479,068.08

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. (4308/2014)** **11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019)**	
ΓΕ.ΜΗ:124380032000	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2019-31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30-ΚΑΣΤΟΡΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66194/54/Β/08/002**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον Ν.4308/14**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Παρ.16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (Παρ.25 άρθρου 29)	**414,500.00 €**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η επιχείρηση κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης**
Πρώτη εφαρμογή Παρ. 3,4,5 άρθρου 37)	