Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.24 14:08:09 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 ΞΑΝΘΗΣ

Τηλέφωνο: 2541025105

Fax: 2541025987

E-mail: ebex@otenet.gr

Ξάνθη,24/11/2020

Αριθ. Πρωτ.:2256503

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **12511346000**.

Την **24/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2391397,** 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 «ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **12511346000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 094060592, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - ΓΕ.Μ.Η.: 012511346000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.498.838,41		3.488.088,61
Μείον: Αποσβεσμένα	2.152.308,52		2.111.636,17	
Μείον: Απομειωμένα		2.152.308,52		2.111.636,17
		1.346.529,89		**1.376.452,44**
Αποθέματα		612,05		601,08
Απαιτήσεις		120.762,61		114.692,80
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		220.437,37		173.763,75
Σύνολο ενεργητικού		**1.688.341,92**		**1.665.510,07**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.599.687,49		1.577.365,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		21.995,11		21.995,11
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		66.659,32		66.149,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.688.341,92**		**1.665.510,07**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31/12/2019

ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 094060592, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - ΓΕ.Μ.Η.: 012511346000

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**417.606,19**	**363.388,34**
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.813,71	11.045,05
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	10,97	12,53
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(37.800,07)	(33.191,93)
Παροχές σε εργαζόμενους	(174.348,06)	(136.452,01)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	(40.672,35)	(42.555,63)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(148.339,68)	(127.117,18)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,62	2.500,12
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(2.104,23)	(1.873,44)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**25.167,10**	**35.755,85**
Φόροι	(2.844,91)	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**22.322,19**	**35.755,85**

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Βερζυρτζή Ουρανία

Ο Αντιπρόεδρος

Βλαδενίδης Ηλίας

Ο Υπευθυνος Λογιστηρίου

Εγγλεζάκης Ιωάννης

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 094060592, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - ΓΕ.Μ.Η.: 012511346000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.498.838,41		3.488.088,61
Μείον: Αποσβεσμένα	2.152.308,52		2.111.636,17	
Μείον: Απομειωμένα		2.152.308,52		2.111.636,17
		1.346.529,89		**1.376.452,44**
Αποθέματα		612,05		601,08
Απαιτήσεις		120.762,61		114.692,80
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		220.437,37		173.763,75
Σύνολο ενεργητικού		**1.688.341,92**		**1.665.510,07**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.599.687,49		1.577.365,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		21.995,11		21.995,11
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		66.659,32		66.149,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.688.341,92**		**1.665.510,07**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31/12/2019

ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 094060592, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - ΓΕ.Μ.Η.: 012511346000

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**417.606,19**	**363.388,34**
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.813,71	11.045,05
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	10,97	12,53
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(37.800,07)	(33.191,93)
Παροχές σε εργαζόμενους	(174.348,06)	(136.452,01)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	(40.672,35)	(42.555,63)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(148.339,68)	(127.117,18)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,62	2.500,12
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(2.104,23)	(1.873,44)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**25.167,10**	**35.755,85**
Φόροι	(2.844,91)	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**22.322,19**	**35.755,85**

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Βερζυρτζή Ουρανία

Ο Αντιπρόεδρος

Βλαδενίδης Ηλίας

Ο Υπευθυνος Λογιστηρίου

Εγγλεζάκης Ιωάννης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 48 της 30/10/2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων

ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΕ

Α.Φ.Μ. : 094060592,

περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019) ,

Γ.Ε.ΜΗ.: 12511346000.

Σήμερα, την 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας στο Τέρμα 28ης Οκτωβρίου στην Ξάνθη, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019) μετά των επ΄ αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019).
3. Διάθεση κερδών χρήσης 2019 και παλαιοτέρων χρήσεων (διανομή μερίσματος)
4. Λήψη απόφασης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Διάφορα άλλα θέματα.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ουρανία Βεζυρτζή και ο οποίος ορίζει την κ. Βεζυρτζή Ελένη ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/10/2020, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο μετόχων		αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων
Βεζυρτζή Ουρανία		**306.020,00**	**306.020,00**
Βεζυρτζή Ελένη		**467.190,00**	**467.190,00**
Βεζυρτζή Μαρία		**467.190,00**	**467.190,00**
	Σύνολο	**1.240.400,00**	**1.240.400,00**

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Ουρανία Βεζυρτζή ως Πρόεδρο αυτής και την κ. Βεζυρτζή Ελένη ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019) μετά των επ΄ αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους τα οικονομικά στοιχεία επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019) δηλαδή για τη χρήση 2019, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 417.606,19€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 25.167,10€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 22.322,19€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 2.844,91€.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2019, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 καθώς επίσης του προσαρτήματος όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 08/10/2020. Λόγω μεγέθους της οντότητας, δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη έκθεσης από το διοικητικό συμβούλιο αφού όλες οι απαραίτητες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

Α.Φ.Μ. : 094060592, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019) , Γ.Ε.ΜΗ.: 12511346000 ποσά σε €

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.498.838,41		3.488.088,61
Μείον: Αποσβεσμένα	2.152.308,52		2.111.636,17	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	2.152.308,52	0,00	2.111.636,17
		1.346.529,89		**1.376.452,44**
Αποθέματα		612,05		601,08
Απαιτήσεις		120.762,61		114.692,80
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		220.437,37		173.763,75
Σύνολο ενεργητικού		**1.688.341,92**		**1.665.510,07**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.599.687,49		1.577.365,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		21.995,11		21.995,11
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		66.659,32		66.149,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.688.341,92**		**1.665.510,07**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

Α.Φ.Μ. : 094060592, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019) , Γ.Ε.ΜΗ.: 12511346000 ποσά σε €

	2019	2018
Κύκλος εργασιών	**417.606,19**	**363.388,34**
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.813,71	11.045,05
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	10,97	12,53
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-37.800,07	-33.191,93
Παροχές σε εργαζόμενους	-174.348,06	-136.452,01
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-40.672,35	-42.555,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-148.339,68	-127.117,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,62	2.500,12
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.104,23	-1.873,44
Αποτέλεσμα προ φόρων	**25.167,10**	**35.755,85**
Φόροι	-2.844,91	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**22.322,19**	**35.755,85**

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Βεζυρτζή Ουρανία

Ο Αντιπρόεδρος
Βλαδενίδης Ηλίας

Ο Υπευθυνος Λογιστηρίου
Εγγλεζάκης Ιωάννης

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019).

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. :

- ✓ Ουρανία Βεζυρτζή
- ✓ Βλαδενίδη Ηλία
- ✓ Αικατερίνη Τσακουρίδου

από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Διάθεση κερδών χρήσης 2019 και παλαιοτέρων χρήσεων (διανομή μερίσματος)

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2019, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση μερίσματος ανερχόμενο σε ποσό 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ) στους μετόχους της.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Λήψη απόφασης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος , αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την μετάθεση της συγκεκριμένης διαδικασίας σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Διάφορα άλλα θέματα.

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

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης	**Η Γραμματέας**
Ουρανία Βεζυρτζή	**Βεζυρτζή Ελένη**

Ακριβές Αντίγραφο
Ξάνθη 67100, 30/10/2020