Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.10.12 14:19:46 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,12/10/2021

Αριθ. Πρωτ.:2461186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **1745001000**.

Την **12/10/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2644541,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **1745001000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΓΕΜΑ ΑΕ Τουριστικαί Εργασίαι και Αντιπροσωπείαι."
Με αριθμό ΓΕΜΗ 001745001000
ΤΗΣ 28.6.2021

Στην έδρα της εταιρίας, εις την οδό Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253-255 στο Ν. Ψυχικό Αττικής, σήμερα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία "ΓΕΜΑ ΑΕ Τουριστικαί Εργασίαι και Αντιπροσωπείαι." σε Τακτική Συνεδρίαση στην οποία παρευρέθησαν οι κ.κ.:

1. Μίνως Μάτσας, ως Πρόεδρος
2. Μαργαρίτα Μάτσα ως Μέλος
3. Ευτυχία Κωστουλάκου, ως Μέλος
4. Ανδρέας Θωμάς Ακάβαλος ως Μέλος και
5. Νικόλαος Τουτούζης. ως Μέλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

Β. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός της ημερησίας διάταξης αυτής.

Α. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσιάζει στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 – 31.12.2020 όπως αυτές προσαρτώνται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κος Μίνως Μάτσας ρωτά τα μέλη του Δ.Σ. εάν έχουν να παρατηρήσουν κάτι επί των Οικονομικών Καταστάσεων και εάν όχι, προτείνει να τις εγκρίνουν.

Μετά από συζήτηση και παροχή διευκρινήσεων, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, και το Προσάρτημα και εξουσιοδοτεί για την υπογραφή τους τον Πρόεδρο κο Μίνω Μάτσα, το μέλος κ. Μαργαρίτα Μάτσα και τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου κ. Τουτούζη Νικόλαο.

Επίσης ορίζει όπως ο ως άνω Ισολογισμός δημοσιευθεί στο Γ.Ε.Μ.Η

Β. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός της ημερησίας διάταξης αυτής:

Επί του θέματος αυτού, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας στην οδό Λ.

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253-255, για να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κος Μίνως Μάτσας και ο υπεύθυνος του Λογιστηρίου κ. Τουτούζης Νικόλαος παρείχαν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2020 και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσεως 1.1.2020-31.12.2020 που κλείνει, ο Πρόεδρος κος Μίνως Μάτσας, το μέλος κ. Μαργαρίτα Μάτσα, και ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου κ. Τουτούζης Νικόλαος.

Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι δεν καταρτίζεται έκθεση διαχειρίσεως προς τους μετόχους, καθότι εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχειρίσεως οι πολύ μικρές οντότητες (Ν. 4403/2016 άρθρο 1 παρ. 4) με την προϋπόθεση ότι παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών. Η εταιρεία μας δεν έχει προβεί σε απόκτηση ιδίων μετοχών, γεγονός που σημειώνεται στις πληροφορίες του προσαρτήματος μας.

Τέλος επειδή δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η παρούσα Συνεδρίαση και μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν από όλους τους παριστάμενους ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Μίνως Μάτσας του Σαμουήλ

Μαργαρίτα Μάτσα του Σαμουήλ

Ευτυχία Κωστουλάκου του Βασιλείου

Ανδρέας Θωμάς Ακάβαλος του Ιωάννη

Τουτούζης Νικόλαος του Παύλου

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων				
ΓΕΜΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ				
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253-255,Ν.ΨΥΧΙΚΟ -ΑΡ ΓΕΜΗ 001745001000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε.19483/01ΑΤ/Β/89/999				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020				
30η εταιρική χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)				
(Ποσά σε Ευρώ)				
Περιουσιακά στοιχεία		**2020**		**2019**
Πάγια		8.265.760,95		8.244.450,02
Μείον: Αποσβεσμένα	4.767.868,81		4.721.120,39	
Απομειωμένα	0,00	3.497.892,14	0,00	3.523.329,63
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		351.663,47		383.023,39
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		*3.849.555,61*		*3.906.353,02*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		2.888.645,90		2.904.524,52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		533.692,58		666.170,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		427.217,13		335.658,20
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*3.849.555,61*		*3.906.353,02*

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων της εταιρείας ΓΕΜΑ ΑΕ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)		
	2020	**2019**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	723.293,18	720.165,17
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-138.517,00	-132.157,67
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-75.148,42	-97.819,19
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-487.460,36	-481.753,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	23,79	517,55
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-23.526,40	-29.825,06
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.335,21	-20.873,03
Φόροι	-14.543,41	-12.355,55
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-15.878,62	-33.228,58

Ν.ΨΥΧΙΚΟ 25/6/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ	**ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΤΣΑ**	**ΤΟΥΤΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2020	
Επωνυμία (Παρ 3α άρθρου 29)	ΓΕΜΑ ΑΕ Τουριστικαί Εργασίαι και Αντιπροσωπείαι
Νομικός Τύπος (Παρ 3β άρθρου 29)	ΑΕ
Περίοδος Αναφοράς (Παρ 3γ άρθρου 29)	01/01/2020 - 31/12/2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ 3δ άρθρου 29)	Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253-255 Ν ΨΥΧΙΚΟ
Δημόσιο μητρώο (Παρ 3ε άρθρου 29)	ΑΡ.Μ.Α.Ε.19483/01ΑΤ/Β/89/999 -ΑΡ ΓΕΜΗ 001745001000
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή την συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση (Παρ 3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ 3η άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014. (Β5 & Β6)
Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. (Παρ 25 αρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Δήλωση επιλογής της παρ.7 ή της παρ.8 του άρθρου 16.	Η οντότητα δηλώνει ότι έκανε επιλογή της παραγράφου 7 του άρθρου 16.
Πληροφορίες βάσει του άρθρου 1 παρ 3γ Ν.4403 2016	Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε απόκτηση ιδίων μετοχών.
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων	Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τέλους χρήσης είναι 3.381.165,00 ευρώ , και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτής είναι 2.888.645,90 ευρώ.

Ν.ΨΥΧΙΚΟ 25/6/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ **ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΤΣΑ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΟΥΤΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ