Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.06.28 14:18:42 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
E-mail: chamberk@otenet.gr

Αργοστόλι,28/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2522646

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **PHALANX** και αριθμό ΓΕΜΗ **4992101000**.

Την **28/06/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2897453,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «PHALANX» και αριθμό ΓΕΜΗ **4992101000**, 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.

Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
« ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ»
ΤΗΣ 10ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στον Κατελειό Κεφαλονιάς, σήμερα, την 30η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 στην έδρα της εταιρείας, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «*ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ*», κατόπιν της πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως εξής:

« *ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ* »
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52946/93/Β/02/1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Παναγιώτα Στρούτζα και Σια Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Phalanx» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 και ώρα 10:30 στα γραφεία της έδρας στον Κατελειό Κεφαλονιάς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2020 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020

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 στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε 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 μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
1	Στρούτζα Παναγιώτα	Κατελειός Κεφαλονιάς	50240
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ		**50240**

Επίσης, παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτα Στρούτζα, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Ευφροσύνη Στρούτζα, μέλος Δ.Σ.

Στη συνέχεια η προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε διά βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής την κ. Παναγιώτα Στρούτζα και Γραμματέα την κ. Ευφροσύνη Στρούτζα.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας διά βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Θέμα 1ο: Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Παναγιώτα Στρούτζα εισηγούμενη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 που εμφανίζουν ζημία, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2020 δηλαδή για τη χρήση 1/1-31/12/2020, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Ανώνυμης εταιρίας «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Παναγιώτα Στρούτζα και Σια Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Phalanx”που εδρεύει στη θέση Λυγερά στον Κατελειό Κεφαλονιάς.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΑΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ406/86, υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2016 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας: Η εταιρία κατά το 2020 λειτούργησε κανονικά με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

2.Οικονομική θέση της εταιρίας: Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας: Όπως προκύπτει απ τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας η τρέχουσα χρήση θα είναι οριακά ζημιογόνα καθώς θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες Διοικητικές δαπάνες αλλά και δαπάνες τελικής διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων ενώ έχουμε σημαντική αύξηση των εσόδων.

4.Κατεχόμενα απ την εταιρία χρεόγραφα υπάρχουν στη ΕΤΕ αξίας 16,22€.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα δεν υπάρχει.

6.Ακίνητα της εταιρίας: Αγροτεμάχιο αξίας 57.617,42 ευρώ συνολικής έκτασης 9571 τετραγωνικών μέτρων στον Κάτω Κατελειό Κεφαλονιάς.

7.Σημαντικές ζημιές της εταιρίας: Οι ζημιές της κλειόμενης χρήσης καθώς και αυτές των προηγούμενων χρήσεων είναι οι αναμενόμενες και δεν έχουν καμία επίπτωση στους σκοπούς της εταιρίας.

8.’Αλλα σημαντικά γεγονότα: Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2020 μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν και η πορεία εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Παρακαλούμε λοιπόν κύριοι μέτοχοι όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον συντάξασα λογιστή των οικονομικών καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2020 -31/12/2020.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2020 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.

Θέμα 2ο: Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον συντήξασα τις οικονομικές καταστάσεις λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020. Επίσης, δεν απαιτείται ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 01/01-31/12/2021.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. Η Γραμματέας Η Συμβολαιογράφος

Ακριβές Αντίγραφο
Κεφαλονιά , 30 Οκτωβρίου 2021
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

.....

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Π.ΣΤΡΟΥΤΖΑ & ΣΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020-31/12/2020)
ΑΡ.ΜΑΕ: 52946/93/Β/02/1
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4992101000

Περιουσιακά στοιχεία	**2020**	**2019**
Πάγια	5.539.895,24 €	5.521.353,92 €
Μείον: Αποσβεσμένα	1.487.457,46 €	1.237.875,44 €
Απομειωμένα	4.052.437,78 €	4.219.734,45 €
Αποθέματα	- €	- €
Απαιτήσεις	106.563,82 €	19.912,58 €
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	- €	- €
Λοιπά	75.682,06 €	237.270,84 €
Σύνολο ενεργητικού	*4.234.683,66 €*	*4.476.917,87 €*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	3.126.211,68 €	3.126.211,68 €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	807.338,66 €	874.658,02 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	301.133,32 €	476.048,17 €
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*4.234.683,66 €*	*4.476.917,87 €*

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Π.ΣΤΡΟΥΤΖΑ & ΣΙΑ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020-31/12/2020)

ΑΡ.ΜΑΕ: 52946/93/Β/02/1

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4992101000

	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	69.358,62 €	610.192,93 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	- €	- €
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	- €	- €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	51.197,58 €	104.023,07 €
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	255.771,49 €	204.210,50 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	20.809,85 €	200.498,10 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	- €	1.158,05 €
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	41.759,40 €	69.583,66 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	- 300.179,70 €	30.719,55 €
Φόροι	- €	- €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	- 300.179,70 €	30.719,55 €