Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.06.28 14:23:39 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.:2260814

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 2897458,** 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 «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «PHALANX» και αριθμό ΓΕΜΗ **4992101000**, 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.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019-31/12/2019)

ΑΡ.ΜΑΕ: 52946/93/Β/02/1

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4992101000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	610.192,93 €	636.662,19 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	- €	- €
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	- €	- €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	50.794,38 €	66.262,63 €
Παροχές σε εργαζόμενους	- €	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	204.210,50 €	251.250,24 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	291.935,33 €	220.703,02 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	- €	- €
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	32.514,78 €	59.788,54 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	30.737,94 €	38.657,76 €
Φόροι	- €	- €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	30.737,94 €	38.657,76 €

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019-31/12/2019)
ΑΡ.ΜΑΕ: 52946/93/Β/02/1
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4992101000

Περιουσιακά στοιχεία	**2019**	**2018**
Πάγια	5.709.412,31 €	5.577.715,81 €
Μείον: Αποσβεσμένα	1.942.918,20 €	1.738.707,70 €
Απομειωμένα	3.766.494,11 €	3.939.008,11 €
Αποθέματα	- €	- €
Απαιτήσεις	193.093,28 €	168.014,96 €
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	- €	- €
Λοιπά	29.710,95 €	95.682,06 €
Σύνολο ενεργητικού	*3.989.298,34 €*	*4.202.705,13 €*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	3.126.211,68 €	3.126.211,68 €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	697.544,78 €	787.338,66 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	165.541,88 €	289.154,79 €
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*3.989.298,34 €*	*4.202.705,13 €*

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	PHALANX AE	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2019 - 31/12/2019	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΘΕΣΗ ΛΥΓΕΡΑ - ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	4992101000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Πρακτικό Δ.Σ. για πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.
για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

74 η Συνεδρίαση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 30ης Οκτωβρίου 2020

Στον Κατελειό σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, προσκλήσει της Προέδρου κ. Στρούτζα Παναγιώτα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Παναγιώτα Στρούτζα και Σια Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Phalanx" προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.

1. Στρούτζα Παναγιώτα, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Στρούτζα Ευφροσύνη, Αντιπρόεδρος
3. Στρούτζας Έκτωρ, Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο: **Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019** δηλαδή τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού του πρακτικού.

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέτασαν και ενέκριναν παμψηφεί, σε ψηφοφορία που ακολούθησε, τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, όπως αυτές υπογράφονται νόμιμα.

Κατόπιν, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για έγκριση. Επίσης, εξουσιοδοτεί την πρόεδρο όπως ενεργήσει για την κατά το νόμο υποβολή τους στην αρμόδια ΔΟΥ και στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. για δημοσίευση.

Θέμα 2ο: **Κατάρτιση και σύνταξη της έκθεσης Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019.** Στη συνέχεια το ΔΣ καταρτίζει την έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η έκθεση έχει ως εξής:

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 Ν 4308/2014, υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας προσαρμοσμένες με τα ΕΛΠ για τη χρήση 2016 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας: Η εταιρία κατά το 2019 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:

8.’Αλλα σημαντικά γεγονότα: Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2019 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 01/01/2019 -31/12/2019.

Θέμα 3ο: **Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευσης των Μετόχων αυτής για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, την απαλλαγή των μελών Δ.Σ, από κάθε ευθύνη, κλπ και προτείνει ως ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ. την 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα την σύγκλισης της Γ.Σ. για την 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην έδρα της εταιρίας στον Κατελειό Κεφαλονιάς. Στη συνέχεια καταρτίζει την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 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 2020, ημέρα Παρασκευή 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 2019 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019

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.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 12.30.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη

Παναγιώτα Στρούτζα Ευφροσύνη Στρούτζα Έκτωρ Στρούτζας