



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αθήνα, 03/10/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2722884

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο:

ΑΕ: 2103382116/ΕΠΕ: 2103382115/ΟΕ&ΕΕ: 2103382243/ΙΚΕ: 210338
2317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ: 2103382226/ΛΟΙΠΕΣ: 2103382372

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **286901000**.

Την **03/10/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3092132**, οι εγκεκριμένες από την 14/09/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **286901000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Στην Αθήνα και στα επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 23 γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σήμερα στις 29 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υπό την προεδρία του συγκαλέσαντος αυτό Προέδρου του Θεόδωρου Γ. Χαρακόπουλου με θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1) Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης , Ισολογισμού της 31/12/2021 με τις συνοδεύουσες αυτόν οικονομικές καταστάσεις και μερισμάτων.
- 2) Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κλήθηκαν νομότυπα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνεδρίαση παρέστησαν οι

1. Θεόδωρος Γ. Χαρακόπουλος, Πρόεδρος
2. Αλεξία Γ. Χαρακοπούλου, Μέλος
3. Άννα συζ. Γεωργίου Χαρακοπούλου, Μέλος
4. Θεόδωρος Λ. Χαρακόπουλος και
5. Ελένη Λ. Χαρακοπούλου

Με δεδομένο ότι παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , άρχισε η συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1°

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεόδωρος Γ. Χαρακόπουλος αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία αποτυπώνονται τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας της εταιρείας κατά τη χρήση 2021.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, οριστικοποιεί με απόφασή του που λαμβάνεται παμψηφεί και ομόφωνα, το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ –

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 14^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2021.

Η εταιρεία κατά την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων ύψους 286.788,75 ευρώ. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 97.077,48 ευρώ και τα φορολογικά κέρδη ανήλθαν σε 115.914,13 ευρώ .

Η μεγάλη μείωση του τζίρου συγκριτικά με τις προηγούμενες χρήσεις (126.011,27 ευρώ το 2020 και 232.341,58 το 2019) οφείλεται στην πανδημία λόγω covid-19 που έπληξε δραματικά τον τουριστικό κλάδο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Λογαριασμό Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει στο Δ.Σ ότι κατά τη χρήση 2021 , πραγματοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας πώληση οικοπέδου έναντι του ποσού των 500.000,00 ευρώ , όπου μετά από τον υπολογισμό των αποσβέσεων το κέρδος ανήλθε στα 262.209,51 ευρώ.

Τέλος επισημαίνει την διανομή προ μερίσματος που πραγματοποιήθηκε με βάση την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό της 12^{ης} Ιουλίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον Ισολογισμό χρήσης 2021, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τη Διάθεση Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του Θεόδωρο Χαρακόπουλο, το μέλος του Άννα Χαρακοπούλου και -ως προς τις οικονομικές υπηρεσίες- τον Γεώργιο Κατούνη, να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την δημοσίευσή του.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγινε στην αξία κτήσης αυτών.

Μετά τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι σας καλούμε:

- 1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό , τα μερίσματα και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021 που τον συνοδεύουν.
- 2) Να εγκρίνετε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαλλάξετε τους Λογιστές από κάθε ευθύνη για την χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 2^ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Γ. Χαρακόπουλος προτείνει τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 14^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 23 Αθήνα με θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1) Έγκριση ισολογισμού , μερισμάτων και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 που τον συνοδεύουν.
- 2) Απολογισμός, έλεγχος, έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Λογιστών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2021
- 3) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Η πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται ομόφωνα αποδεκτή και αποφασίζεται να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 14^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 23, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα πιο πάνω αναφερόμενα. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του Θεόδωρο Γ. Χαρακόπουλο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δημοσιεύσεις, προκειμένου να συγκληθεί νόμιμα η Γενική Συνέλευση. Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το κείμενο της πρόσκλησης προς τους μετόχους, το οποίο έχει (κατά λέξη) ως εξής:

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 000286901000**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 29^{ης} Ιουλίου 2022 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 14^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 23 - Αθήνα με θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1) Έγκριση ισολογισμού, μερισμάτων και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 που τον συνοδεύουν.
- 2) Απολογισμός, έλεγχος, απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2021
- 3) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση κατά τον νόμο και το καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Στην συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Γ. Χαρακόπουλος


"ΑΙΓΙΣ", ΕΦΕΟΔΟΚΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΑΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΑΥΣΑΝΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 23 - ΑΘΗΝΑ 105 50
ΤΗΛ. 3222134 - 3221064 - FAX: 3228775
ΑΦΜ 94034368 ΔΟ 70340

ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2021
49η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000286901000 - ΑΡ.ΜΑΕ 1752/Β/86/1751

	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	97.077,48	126.011,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	100.798,52	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	-6.061,69
Αποσβεσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-40.484,25	-34.738,01
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-129.799,66	-150.655,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη	262.209,51	95,45
Τόκοι και συναφή κονδυλία	-3.012,85	-5.005,50
Αποτελέσματα προ φόρων	<u>286.788,75</u>	<u>-70.353,73</u>
Φόροι εισοδήματος	-25.501,11	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>261.287,64</u>	<u>-70.353,73</u>

Αθήνα, 29/07/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ Ξ414701

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ024734

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΟΥΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΡ002480

**“ΑΙΓΙΣ” ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΗΜΟΥ 23 ΑΘΗΝΑ 105 58
ΤΗΛ. 3222134 - 3221064 - FAX: 3229775
ΑΦΜ 94034366 ΔΟ 70340