Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.10.18 14:39:05 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 ΚΟΖΑΝΗΣ

Τηλέφωνο: 2461034669

E-mail: chambers@otenet.gr

Κοζάνη,18/10/2022

Αριθ. Πρωτ.:2735470

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ **11361636000**.

Την **18/10/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3118378,** οι εγκεκριμένες από την 26/09/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε."» και αριθμό ΓΕΜΗ **11361636000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 - 50100 - ΚΟΖΑΝΗ
ΑΦΜ 094378242 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

	2021	2020
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	215.595,43	149.087,97
Λοιπά συνήθη έσοδα	70.778,29	15.897,87
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	700,00	-2.050,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-31.211,26	-29.376,40
Παροχές σε εργαζομένους	-104.722,72	-85.819,14
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-6.108,22	-6.845,80
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-133.210,68	-73.475,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.679,32	0,40
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-545,78	-1.404,62
Αποτελέσματα προ φόρων	14.954,38	-33.984,97
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	14.954,38	-33.984,97
Σύνολο	14.954,38	-33.984,97

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. ΑΕ334884

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. ΑΖ787728

ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ980975
ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α'
ΤΑΞΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 - 50100 - ΚΟΖΑΝΗ
ΑΦΜ 094378242 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2021
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Ενεργητικό

	2021			2020		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	2.837.987,19	1.782.982,33	1.055.004,86	2.830.673,60	1.776.874,11	1.053.799,49
Μείον: Αποσβεσμένα						
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	2.837.987,19	1.782.982,33	1.055.004,86	2.830.673,60	1.776.874,11	1.053.799,49
Αποθέματα			3.560,00			2.860,00
Απαιτήσεις			16.642,32			598,66
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			0,00			0,00
Λοιπά			668.987,54			646.140,89
Περιουσιακά στοιχεία	2.837.987,19	1.782.982,33	1.744.194,72	2.830.673,60	1.776.874,11	1.703.399,04
Σύνολο	2.837.987,19	1.782.982,33	1.744.194,72	2.830.673,60	1.776.874,11	1.703.399,04

Παθητικό

	2021	2020
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.450.494,26	1.419.859,60
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	86.758,43	70.172,56
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	206.942,03	213.366,88
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	1.744.194,72	1.703.399,04
Σύνολο	1.744.194,72	1.703.399,04

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. ΑΕ334884

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. ΑΖ787728

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ980975 ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2021 - 31/12/2021	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 - ΚΟΖΑΝΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα		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 των παρ. 2α,2β 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) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	(βλ.πιν.1)	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) 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

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2020 ανέρχονται σε 1.450.494,26 ευρώ και το Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.540.000,00 ευρώ.	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	23.573,22	

Σύνολο	23.573,22	

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. ΑΕ334884

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. ΑΖ787728

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ980975 ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 41560/056/Β/98/0024

Αριθμός ΓΕΜΗ: 011361636000 - Α.Φ.Μ.: 094378242

ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Στην Κοζάνη σήμερα την 31η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Δημοκρατίας - 47, πρόσκληση του Προέδρου κ. Φιλημέγκα Κωνσταντίνο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Σ΄ αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Φιλημέγκας Κωνσταντίνος του Βασιλείου, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Φιλημέγκα Σοφία του Παναγιώτη, **Αντιπρόεδρος**
3. Φιλημέγκα Ελένη του Κωνσταντίνου, **Μέλος**

Παρέστη επίσης, ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Κωτούλας Αλέξιος.

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

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 2ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος) για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31/12/2021 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

Περιουσιακά στοιχεία		**2021**		**2020**
Πάγια	2.837.987,19	1.055.004,86	2.830.673,60	1.053.799,49
Μείον: Αποσβεσμένα	1.782.982,33		1.776.874,11	
Απομειωμένα	0,00		0,00	
Αποθέματα		3.560,00		2.860,00
Απαιτήσεις		16.642,32		598,66
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		668.987,54		646.140,89
Σύνολο ενεργητικού		**1.744.194,72**		**1.703.399,04**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				

Κεφάλαια και αποθεματικά		1.450.494,26		1.419.859,60
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		86.758,43		70.172,56
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		206.942,03		213.366,88
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.744.194,72**		**1.703.399,04**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (κατά λειτουργία) της Εταιρείας για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

	2021	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	***215.595,43***	***149.087,97***
Λοιπά συνήθη έσοδα	70.778,29	15.897,87
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	700,00	-2.050,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-31.211,26	-29.376,40
Παροχές σε εργαζόμενους	-104.722,72	-85.819,14
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-6.108,22	-6.845,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-133.210,68	-73.475,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.679,32	0,40
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-545,78	-1.404,62
Αποτέλεσμα προ φόρων	**14.954,38**	**-33.984,97**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**14.954,38**	**-33.984,97**

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ., διαβάζει το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2021 και το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ **Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων** **(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)**		
της επιχείρησης : … ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ….		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2021 έως 31/12/2021		
Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία . **Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.**		
Α/Α	**Απαιτούμενη Γνωστοποίηση**	**Απάντηση** ***(Ενδεικτική)***
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	*Α.Ε.*
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	*1/1/2021 ΕΩΣ 31/12/2021*
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	Δημοκρατίας - 47, Κοζάνη
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	011361636000
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;**	*ΝΑΙ*
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	*ΌΧΙ*
η	**Κατηγορία της οντότητας**	*«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
Θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	*Εγγυήσεις : Υπάρχουν ύψους 23.573,22 ευρώ* *Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : Δεν υπάρχει* *Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ΝΑΙ* *Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) :Δεν Υπάρχουν*
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης	*Προκαταβολές και Πιστώσεις :* *Δεν υπάρχουν*

	και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	*Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :Δεν υπάρχουν*
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2021 ανέρχονται σε 1.450.494,26 ευρώ και το Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.540.000,00 ευρώ.		

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, η εταιρεία κατά τη 01/01/2021 – 31/12/2021 παρουσίασε **κέρδη** προ φόρων που ανέρχονται σε **14.954,38** ευρώ.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τέλος το Δ.Σ. μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας οδός Δημοκρατίας - 47 και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 41560/056/Β/98/0024

Αριθμός ΓΕΜΗ: 011361636000 - Α.Φ.Μ.: 094378242

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26ή Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κοζάνη, οδός Δημοκρατίας - 47, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2022 και καθορισμό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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.

Κοζάνη, 31 Αυγούστου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ΄ αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 14.00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **Τα Μέλη**

Ακριβές Αντίγραφο

Κοζάνη, 31 Αυγούστου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ