Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.03 14:18:35 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 ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο: 2341024580

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Κιλκίς,03/10/2023

Αριθ. Πρωτ.:3044077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014650835000**.

Την **03/10/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3791154,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **014650835000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 29

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΒΙΚΤΟΡΙΑ Α.Ε.»

ΤΗΣ 25/08/2023

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ημέρα Παρασκευή 25/08/2023 και ώρα 14:00μμ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ» στο Κιλκίς , συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Τουμανίδη Νικόλαου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσκληση για σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης την 10/09/2023 με θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και προσάρτημα για την χρήση 01/01/2022-31/12/2022

ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση ελέγχου ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2022-31/12/2022

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι:

1. Τουμανίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Τουμανίδου Φωτεινή, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Τουμανίδης Θεοφύλακτος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε απαρτία ευρισκομένου του Δ.Σ. αρχίζει η συνεδρίαση επί του πρώτου θέματος η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος προτείνει και γίνεται ομόφωνα αποδεκτό η ετήσια τακτική γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί την 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 στα γραφεία της εταιρίας με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 01/01/2022-31/12/2022

2.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31/12/2022 και για τον αντίστοιχο Ισολογισμό

3.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2022 και εκλογή ελεγκτών χρήσεως 2023

Επί του δεύτερου θέματος ο πρόεδρος του ΔΣ υποβάλλει προς το σώμα του ΔΣ το έγγραφο της έκθεσης του ΔΣ για ανάγνωση και κατόπιν για έγκριση της έκθεσης ΔΣ και του προσαρτήματος του Ισολογισμού 31/12/2022. Τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα εγκρίνουν την συνταχθείσα έκθεση και το προσάρτημα του Ισολογισμού τα οποία έχουν ως εξής:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

Κύριοι μέτοχοι

Η διαχειριστική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 απέφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022 με αμέσως επόμενο στόχο την ολοκλήρωση του έργου και την άμεση λειτουργία της επιχείρησης.

Εξουσιοδοτείται η Διευθύνων Σύμβουλος Τουμανίδου Φωτεινή να υποβάλλει τα κατά νόμο προβλεπόμενα στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Κιλκίς, ΓΕΜΗ εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της έγκρισης 31/12/2022 στις 10/09/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

<<ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ.>>

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρήσης 2022

1. Αποθέματα χρήσης 0,0
2. Δεν έγινε αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού
3. Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε άλλες εταιρίες
4. Δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές
5. Δεν υπάρχουν συμμετοχές πλέον του 10% του κεφαλαίου της ΑΕ σε άλλες επιχειρήσεις
6. Δεν εξεδόθησαν νέες μετοχές της εταιρίας
7. Οι κατηγορίες των εκδοθέντων μετοχών είναι μόνο μια κατηγορία
8. Δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές
9. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις με προθεσμία εξόφλησης μεγαλύτερη από πέντε χρόνια
10. το αποτέλεσμα της χρήσης δεν επηρεάστηκε από την μέθοδο της αποτίμησης
11. Το ποσό της ζημίας ανέρχεται σε 105.306,89 ευρώ.
12. Καμιά αμοιβή δεν καταλογίστηκε στη χρήση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
13. Καμιά προκαταβολή και πίστωση δεν δόθηκε σε μέλη των οργάνων διοικήσεως
14. Δεν δόθηκε καμιά εγγύηση της μονάδος (εγγυήσεις , υποθήκες , προσημειώσεις κ.τ.λ)

Ο ισολογισμός της 31/12/2022 έχει ως εξής:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	:	1.429,262,71
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	:	1.429,262,71
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	:	97.774,51
ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΜΑ	:	123.175,83
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	:	105.306,89

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Τουμανίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2.Τουμανίδου Φωτεινή, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Τουμανίδης Θεοφύλακτος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ
ΔΥΤ.ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 0 - 61100 - ΚΙΛΚΙΣ
ΑΦΜ 998560859 - ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια			2.370.798,39			2.370.798,39
Αξία Κτήσης			-940.868,94			-858.917,90
Μείον: Αποσβεσμένα						
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	1.429.929,45	0,00	0,00	1.511.880,49
Αποθέματα			-1.121,37			-1.348,30
Απαιτήσεις						
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			454,63			17.496,87
Λοιπά						
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.429.262,71	0,00	0,00	1.528.029,06
Σύνολο	0,00	0,00	1.429.262,71	0,00	0,00	1.528.029,06

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-792.353,86	-691.701,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.440.547,32	1.440.547,32
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	781.069,25	779.182,86
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	1.429.262,71	1.528.029,06
Σύνολο	1.429.262,71	1.528.029,06

ΚΙΛΚΙΣ, 31/12/2022

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ