ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

Θεσσαλονίκη, 18/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 5468(σχετ.561611/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **18/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **970094** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**HOSPITALITY - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58808504000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21641/62/Β/90/0133).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 9890 / 18/04/2017).

Θεσσαλονίκη, 18.04.2017
Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

Κοινοποίηση:

1. HOSPITALITY - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΒΕΜΠΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΙΑΣ, 57019, ΠΕΡΑΙΑ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ No 136

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30 Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 π. μ στα γραφεία Α. Περαία, θέση Κοκκινιά, Ν. Θεσ/νίκης, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία ¨HOSPITALITY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρία¨ με τον διακριτικό τίτλο ¨HOSPITALITY ΑΕ¨ με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως :

Θ Ε Μ Α 1^{ο} : Ημερομηνία σύγκλισης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θ Ε Μ Α 2^{ο} : Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 και Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου.

Θ Ε Μ Α 3^{ο} : Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 και υπογραφής τους.

Θ Ε Μ Α 4^{ο} : Ανάγνωση Σχεδίου Προσκλήσεως και θεμάτων Ημερησίας διατάξεως της 20^{ης} Ετήσιας Συνελεύσεως των μετοχών.

Θ Ε Μ Α 5^{ο} : Εξουσιοδότηση Διευθύνοντος Συμβούλου για δημοσιεύσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Παρέστησαν οι κατωτέρω αναφερόμενοι :

1. ΒΡΑΤΣΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	του ΚΩΝ/ΝΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΒΡΑΤΣΙΔΑ ΕΒΕΛΥΝ	του ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ
3. ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ

Διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο και επομένως εγκύρως συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να λάβει αποφάσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Θ Ε Μ Α 1^{ο} :Με πρόταση της Προέδρου το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει όπως η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, να ορισθεί για την 24 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο, και ώρα 12.30 στα γραφεία της εταιρίας στην Α.Περαία, θέση Κοκκινιά, Ν. Θεσ/νίκης.

Θ Ε Μ Α 2^{ο} : Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 και έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί η παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 και της σχετικής επ΄ αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας HOSPITALITY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015 της 31/12/15.

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε τη τιμή να σας παρουσιάσουμε τον Ισολογισμό χρήσης 2015 της 31/12/15 (Διαχειριστική Περίοδος 01/ 01 / 15 – 31 / 12 / 15, 13η Εταιρική χρήση) και την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, γενικότερα δε, θα αναφερθούμε στη δραστηριότητα της εταιρίας κατά την περίοδο αυτή .

Ο Ισολογισμός και η κατάσταση Αποτελεσμάτων της εταιρίας μας έχει ως εξής :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)		
Περιουσιακά στοιχεία	**2015**	
Πάγια	140.773,00	
Μείον: Αποσβεσμένα	-3.556,04	
Απομειωμένα		137.216,96
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		491.970,89
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		1.121,91
Σύνολο ενεργητικού		*630.309,76*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		415.113,83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		215.195,93
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*630.309,76*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β6 για πολύ μικρές οντότητες - διπλογραφικά)	
	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.992,36
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Μεταβολές αποθ.(εμπ/τα, προϊόντα, ημικ/μένα)	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	
Παροχές σε εργαζόμενους	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-293,86
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-14.333,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-42.235,50
Αποτέλεσμα προ φόρων	-49.870,83
Φόροι	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-49.870,83

Κύριοι Μέτοχοι,

Η χρήση που έληξε την 31/12/2015 ήταν η δέκατη τρίτη εταιρική χρήση μετά την αναβίωση. Από τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης όπως εκτέθηκαν παραπάνω μπορείτε να διαπιστώσετε την πορεία της εταιρίας.

Από όλα όσα εκθέσαμε μέχρι τώρα πιστεύουμε ότι θα μπορέσατε να σχηματίσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας της εταιρίας μας κατά την δέκατη τρίτη χρήση μετά την αναβίωση της, όσο και της οικονομικής μας θέσης κατά την 31/12/2015 και παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων χρήσης του 2015 και τον Ισολογισμό της 31/12/2015 και να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη που αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τη περίοδο αυτή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ 3^{ο}: Έγκριση και υπογραφή Ισολογισμού

Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει να υποβληθούν προς τους μετόχους της εταιρίας κατά την Γενική Συνέλευση της 24 Σεπτεμβρίου 2016 οι ανωτέρω οικονομικές κατάστάσεις και το σχετικό προσάρτημα και περαιτέρω εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Βρατσίδα Αγγελική Πρόεδρο, Βρατσίδα Έβελυν Διευθύνουσα Σύμβουλο και Σωτηρίου Κωνσταντίνο Προϊστάμενο Λογιστηρίου να υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως και το προσάρτημα της χρήσης που έληξε την 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάγνωση σχεδίου πρόσκλησης και θεμάτων Ημερησίας διατάξεως της 24/09/2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακολουθεί η ανάγνωση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σχεδίου Πρόσκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της 24/09/2016 Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας HOSPITALITY ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρίας στην Α. Περαία Θεσ/νίκης, θέση Κοκκινιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως είναι τα εξής:

1.Υποβολή & έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 μετά της επ' αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

3. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της καταθέσεως καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης

στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες από την ημερομηνία της Τακτικής Συνέλευσης .

ΘΕΜΑ 5ο: Εξουσιοδότηση Διευθύνοντος Συμβούλου για δημοσιεύσεις για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Βρατσίδα Εβελυν να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις για την σύγκληση της 24/09/2016 Τακτικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η Πρόεδρος του Δ. Σ. ζήτησε τη λύση της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΡΑΤΣΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΡΑΤΣΙΔΑ ΕΒΕΛΥΝ ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

HOSPITALITY ΑΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΑΦΜ:094296654 ΑΡ.ΓΕΜΗ:58808504000
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)		
Περιουσιακά στοιχεία	**2015**	
Πάγια	140.773,00	
Μείον: Αποσβεσμένα	-3.556,04	
Απομειωμένα		137.216,96
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		491.970,89
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		1.121,91
Σύνολο ενεργητικού		*630.309,76*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		415.113,83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		215.195,93
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*630.309,76*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β6 για πολύ μικρές οντότητες - διπλογραφικά)	
	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.992,36
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Μεταβολές αποθ.(εμπ/τα, προϊόντα, ημικ/μένα)	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	
Παροχές σε εργαζόμενους	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-293,86
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-14.333,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-42.235,50
Αποτέλεσμα προ φόρων	-49.870,83
Φόροι	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-49.870,83

Θεσσαλονίκη, 01/07/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΦΟΡΟΤ. Α' ΤΑΞΗΣ
ΒΡΑΤΣΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΒΡΑΤΣΙΔΑ ΕΒΕΛΥΝ	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: Ρ769768	Α.Δ.Τ.: ΑΚ041240	Α.Δ.Τ.: ΑΖ184897

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκ. 2015
HOSPITALITY Α.Ε. ΑΦΜ. : 094296654

(πολύ μικρών οντοτήτων,σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες
α) Επωνυμία οντότητας (Αρ.29, §3α)	HOSPITALITY ΑΕ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ.
β)Νομικός τύπος της οντότητας (Αρ.29, §3β)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ) Περίοδος αναφοράς (Αρ.29, §3γ)	01/01/2015-31/12/2015
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας (Αρ.29, §3δ)	ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ,ΑΝΩ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΚ:57019
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμένη η οντότητα (Αρ.29, §3ε)	ΓΕΜΗ: 58808504000
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Αρ.29, §3στ)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση (Αρ.29, §3ζ)	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
η) Κατηγορία της οντότητας (Αρ.29, §3η)	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ.2α & 2β του αρθρου 1 του Ν.4308/2014.
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 (Αρ.29, §3θ)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
ι) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που κατήρτισε η οντότητα (Αρ.29, §34)	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6. του Ν.4308/14.
Σημειώσεις:	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΦΟΡΟΤ. Α' ΤΑΞΗΣ
ΒΡΑΤΣΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΒΡΑΤΣΙΔΑ ΕΒΕΛΥΝ	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ: Ρ769768	Α.Δ.Τ.: ΑΚ041240	Α.Δ.Τ.: ΑΖ184897