ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,09/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:556146

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **09/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1055073** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7343401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62221/01/Β/07/31).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28723/16 / 06/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 100
   Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

της 25ης Αυγούστου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 25η Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το μεσημέρι, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας «**ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Ακαδημίας 100 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παρόντα είναι τα εξής μέλη :

- Πρόδρομος Ισαακίδης του Σταύρου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
- Κωνσταντίνος Καστανάς του Παναγιώτη, Μέλος Δ.Σ.
- Νεκταρία Ταπεινάκη του Αντωνίου, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, άρχισε η συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ για την περίοδο 2015.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πρόδρομος Ισαακίδης διαβάζει στα μέλη την έκθεση διαχείρισης της περιόδου 2015 που συντάχθηκε για να υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

Υποβάλλουμε για έγκριση τις (συνοπτικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 2015 (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που συντάχθηκαν σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014, καθώς και σύντομη

έκθεση για τα πεπραγμένα και τα οικονομικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την περίοδο αυτή.

Από την επισταμένη μελέτη του γνωστών σε σας χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την περίοδο 2015, προκύπτει ότι απεικονίζεται σε αυτές με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα η περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Προτού προχωρήσουμε στην απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα αναφερθούμε σε μερικά στοιχεία για καλύτερη ενημέρωσή σας πάνω στα αποτελέσματα για την περίοδο 2015 και στα βασικά μεγέθη του ισολογισμού.

Εξέλιξη εργασιών περιόδου 2015

Τα συνολικά έσοδα κατά την περίοδο αυτή ανήλθαν σε 73.112,16 ευρώ.

Οι παροχές σε εργαζομένους ανήλθαν σε 7.055,71 ευρώ, τα λοιπά έξοδα και ζημιές σε 97.208,49 ευρώ, τα λοιπά έσοδα και κέρδη σε 105,50 ευρώ και εάν συνυπολογισθούν τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 191,65 ευρώ, προκύπτει ζημία περιόδου 31.238,19 ευρώ.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2015

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 5.567.377,22 €, τα πάγια σε 6.313.207,03 €, τα αποσβεσμένα πάγια σε 1.705.094,74 €, η αναπόσβεστη αξία των παγίων σε 4.608.112,29 € , τα αποθέματα 142.233,85 €, οι απαιτήσεις σε 583.002,01 € και τα λοιπά σε 234.029,07 €. Αντίστοιχα, το σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων ανήλθε σε 5.567.377,22 €, τα κεφάλαια και αποθεματικά σε 4.396.875,82 € και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 1.170.501,40 €.

Για τη συμπλήρωση της εικόνας των εργασιών της εταιρείας μέσα στη περίοδο αυτή παρατίθεται η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, από όπου με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα προκύπτει η περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Αθήνα 25 Αυγούστου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολουθούν οι (συνοπτικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)
της ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31.12.2015

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		6.313.207,03		6.313.207,03
Μείον: Αποσβεσμένα	1.705.094,74		1.705.094,74	
Απομειωμένα	0,00	4.608.112,29	0,00	4.608.112,29
Αποθέματα		142.233,85		142.479,83
Απαιτήσεις		583.002,01		651.581,47
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		234.029,07		163.069,51
Σύνολο ενεργητικού		***5.567.377,22***		***5.565.243,10***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		4.396.875,82		4.721.864,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.170.501,40		843.379,09
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***5.567.377,22***		***5.565.243,10***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
της ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
περιόδου 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	39.834,62	35.998,38
Λοιπά συνήθη έσοδα	33.277,54	46.800,81
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	7.055,71	56.848,07
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	97.208,49	78.592,85
Λοιπά έσοδα και κέρδη	105,50	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	191,65	446,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(31.238,19)**	**(53.088,49)**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(31.238,19)**	**(53.088,49)**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΗΣ «ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 100 – ΑΘΗΝΑ 10677, Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 7343401000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.
3. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.**
   Δεν υπάρχουν
2. **Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.**
   Δεν υπάρχουν
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από λεπτομερή και επισταμένη μελέτη όλων των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των κανόνων που εφαρμόσθηκαν για τη σύνταξη τους, εγκρίνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα και αποφασίζει η παραπάνω έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου να προταθεί για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

<u>ΘΕΜΑ 2ον :</u> Έγκριση για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 2 μμ, και θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα να διενεργηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 2 μμ, στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα στην οδό Ακαδημίας 100, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 2015 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου 2015.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την περίοδο 1-1-2016 έως 31-12-2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Διάφορες εγκρίσεις και ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος του ΔΣ λύει τη συνεδρίαση.

Αθήνα 25 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος	**Τα Μέλη**
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ	**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ**
	ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΑΠΕΙΝΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
της εταιρίας ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ

Για την εταιρεία **«ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** παρουσιάζονται οι (συνοπτικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 2015 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)
της ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31.12.2015

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		6.313.207,03		6.313.207,03
Μείον: Αποσβεσμένα	1.705.094,74		1.705.094,74	
Απομειωμένα	0,00	4.608.112,29	0,00	4.608.112,29
Αποθέματα		142.233,85		142.479,83
Απαιτήσεις		583.002,01		651.581,47
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		234.029,07		163.069,51
Σύνολο ενεργητικού		***5.567.377,22***		***5.565.243,10***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		4.396.875,82		4.721.864,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.170.501,40		843.379,09
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***5.567.377,22***		***5.565.243,10***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
της ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιόδου 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	39.834,62	35.998,38
Λοιπά συνήθη έσοδα	33.277,54	46.800,81
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	7.055,71	56.848,07
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	97.208,49	78.592,85
Λοιπά έσοδα και κέρδη	105,50	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	191,65	446,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(31.238,19)**	**(53.088,49)**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(31.238,19)**	**(53.088,49)**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΗΣ «ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 100 – ΑΘΗΝΑ 10677, Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 7343401000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.
3. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.**
   Δεν υπάρχουν
2. **Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.**
   Δεν υπάρχουν
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Αθήνα 25.08.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ	**ΝΕΚΤΑΡΙΑ Α. ΤΑΠΕΙΝΑΚΗ**	**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΣΤΑΝΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ340958	**Α.Δ.Τ. ΑΕ 575817**	**ΑΔΤ ΑΚ692935 Α.Μ.Ο.Ε.Ε./ 20859**