

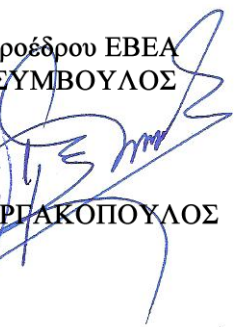
Αθήνα, 19/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:435417

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **19/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1079736** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **286901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1752/01/Β/86/1751).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 347/17 σχετ. 346/17 / 14/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 23, Τ.Κ.: 10558, ΑΘΗΝΑ.
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

**Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την
επωνυμία ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. της 30^{ης} Απριλίου 2016**

Στην Αθήνα σήμερα 30 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Δ.Σ. Θεόδωρου Γ. Χαρακοπούλου, στα επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου 23 γραφεία της Εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

- 1) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως και ισολογισμού 31/12/2015 με τις συνοδεύουσες αυτόν οικονομικές καταστάσεις.
- 2) Έγκριση της μεταφοράς των κερδών προηγούμενων χρήσεων σε Έκτακτο Αποθεματικό.
- 3) Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Στην συνεδρίαση παρίστανται τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Θεόδωρος Γ. Χαρακόπουλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
- 2) Μαρένε Ιζαμπέλ Χαρακοπούλου, Αντίπρόεδρος
- 3) Αλεξία Γεωρ. Χαρακόπουλος, Μέλος Δ.Σ.
- 4) Θεόδωρος Λεων. Χαρακόπουλος, Μέλος Δ.Σ.
- 5) Άννα σύζ. Γεωργ. Χαρακόπουλου, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., αρχίζει η συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο.

Ο Πρόεδρος και Δ/ντας Σύμβουλος του Δ.Σ., Θεόδωρος Γ. Χαρακόπουλος αναφέρεται στην έκθεση διαχειρίσεως που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία αποτυπώνονται τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας της εταιρείας κατά το 2015. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζητήσεως, οριστικοποιεί με απόφασή του που λαμβάνεται παμψηφεί και ομόφωνα, το περιεχόμενο της εκθέσεως διαχειρίσεως που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε της δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015. Η εταιρεία κατά την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 πραγματοποίησε κέρδη 13.805,11 ευρώ. Είχε έσοδα από ενοίκια 146.642,14 ευρώ και από πώληση εμπορευμάτων 2.001,98 ευρώ.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος και Δ/ντας Σύμβουλος του Δ.Σ αναφέρεται στον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Λογαριασμό Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

Το Δ.Σ ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον Ισολογισμό χρήσεως 2015, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την διάθεση αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.

Επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο αυτού Θ. Χαρακοπούλου, το Μέλος Α. Χαρακοπούλου και για τις Οικονομικές υπηρεσίες τον Ι. Μελεμενή, να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και να προβούν στα δέοντα για την δημοσίευσή του.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

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

Μετά τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι σας παρακαλούμε :

- 1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015 που τον συνοδεύουν.
- 2) Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Λογιστές από κάθε ευθύνη για την χρήση 2015.

ΤΟ Δ.Σ.

Θέμα 2°.

Ο Πρόεδρος και Δ/ντας Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Θ. Χαρακόπουλος προτείνει προς το Δ.Σ την μεταφορά κερδών προηγούμενων χρήσεων σε Έκτακτο Αποθεματικό και το Δ.Σ. ομόφωνα την ενέκρινε.

Θέμα 3°.

Ο Πρόεδρος και Δ/ντας Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Θ. Χαρακόπουλος προτείνει προς το Δ.Σ την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας Ναυάρχου Νικοδήμου 23 Αθήνα με αντικείμενο την λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων .

- 1) Έγκριση ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 που τον συνοδεύουν.
- 2) Απολογισμός , έλεγχος , απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2015.
- 3) Έγκριση της μεταφοράς κερδών προηγούμενων χρήσεων σε Έκτακτο Αποθεματικό.

Η πρόταση αυτή του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου, γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζεται όπως συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 30^η Ιουνίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας , στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου 23 , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα πιο πάνω αναφερόμενα, εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. Θεόδωρο Χαρακόπουλο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δημοσιεύσεις , προκειμένου να συγκληθεί νόμιμα η Γενική Συνέλευση.

Στην συνέχεια , το Δ.Σ. εγκρίνει το κείμενο της πρόσκλησης προς τους μετόχους, το οποίο επί λέξει έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση του της 30^{ης} Απριλίου 2016 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ' ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.' σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας , Ναυάρχου Νικοδήμου 23 Αθήνα με θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1) Έγκριση ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 που τον συνοδεύουν.
- 2) Απολογισμός , έλεγχος , απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2015
- 3) Έγκριση της μεταφοράς κερδών προηγούμενων χρήσεων σε Έκτακτο Αποθεματικό.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως 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 μία Τράπεζα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεών των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως .

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 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Η Α/Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Αθήνα 30 - 4 - 2016

Ο Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Θεόδωρος Χαρακόπουλος

“ΑΙΓΙΣ” ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΗΜΟΥ 23 - ΑΘΗΝΑ 105 58
ΤΗΛ.: 3222134 - 3221064 - FAX: 3229775
ΑΦΜ: 094034365 - Α.Φ. 70340
ΑΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ κατά λειτουργία 31ης Δεκεμβρίου 2015
43η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 000286901000 -ΑΡ.ΜΑΕ 1752/Β/86/1751

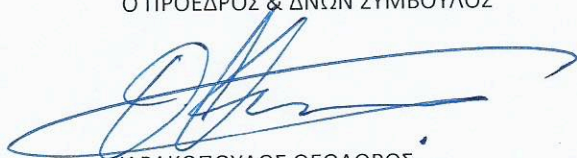
	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.508,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	-506,02	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	2.001,98	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	146.642,14	149.744,48
	148.644,12	149.744,48
Έξοδα διοίκησης	-134.814,22	-214.609,48
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.000,00	-3.678,60
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.175,73	6.211,45
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	14.005,63	-62.332,15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-197,52	-1.855,75
Αποτέλεσμα προ φόρων	13.808,11	-64.187,84
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	13.808,11	-64.187,84

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ Ξ414701



ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ024734



ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ξ170161

**“ΑΙΓΙΣ” ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
 ΠΑΥΣΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΟΥ 23 - ΑΘΗΝΑ 105 50
 ΤΗΛ: 3222134 - 3221004 - FAX: 3220775
 ΑΦΜ 94034365 ΑΦ 70340**