ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20100
Πληροφορίες: ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
Fax: 2741021173
E-mail: xristina@korinthcc.gr

Κόρινθος, 03/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΣΥΛ ΕΛΛΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **03/06/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **368062** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/07/2011 - 30/06/2012** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΣΥΛ ΕΛΛΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **114995137000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61290/24/Β/06/03).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κορινθίας (Αρ. Πρωτ.: 2499 / 28/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ α/α

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

Κοινοποίηση:

1. «ΕΛΣΥΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
   ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΟΥΤΣΙ , Τ.Κ. 20002, ΒΕΛΟ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 Τ.Κ. 20100 Κόρινθος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (πλην Προσαρτήματος)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 27 ΣΥΜΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
<< ΕΛΣΥΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) >>
ΤΗΣ 06ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΕΛΣΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα την 06η Νοεμβρίου 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκεται στο Βέλο Κορινθίας, Θέση Προφήτης Ηλίας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ΣΥΛΒΑΙΝ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙ του ΡΟΜΠΕΡΤ.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΣΥΛΒΑΙΝ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙ του ΡΟΜΠΕΡΤ και τα πρακτικά τήρησε το μέλος του Δ.Σ. κ. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ

ΠΑΡΙΣΤΑΤΟ οι κ.κ. :

ΝΤΟΥΜΠΟΥΙ ΣΥΛΒΑΙΝ ,ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ , ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Παρόντων ΤΡΙΩΝ (3) μελών επί του συνόλου ΤΡΙΩΝ (3) μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπάρχουσας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των κατωτέρων μοναδικών θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ)**
2. **ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (πλην Προσαρτήματος)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΣΥΛΒΑΙΝ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της 6ης εταιρίας χρήσεως.

Μετά από διαλογιστική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομοφώνως τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων,

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζετε ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας από 01/07/2011-30/06/2012 εταιρικής χρήσης υπογράφουν :

α. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΥΛΒΑΙΝ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙ

β. το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ

γ. ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το Δ.Σ. το παρέχει ενταλή στον κ. ΨΥΧΟΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τις οικονομικές καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογραφεί το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος	Ο γραμματέας	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΥΛΒΑΙΝ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙ	ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Επί του ισολογισμού της 30 Ιουνίου 2012

(Βάσει του άρθρου 43α Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86).

1) Άρθρο 42α Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως τών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
2) Άρθρο 43α παραγρ. 1 περίπτωση α' Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.	Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτιμήσεως.
3) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτ. α' Βάση μετατροπής σε εύρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.	Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.
4) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περ. ιδ' Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
5) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περ. ιοτ'. Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου.	200.000 ονομαστικές μετοχές.
6) Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.	Δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου..
7) Απόκτηση ιδίων μετοχών.	Δεν έγινε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΛΒΑΙΝ ΝΤΟΥΜΗΟΥΙ	**ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ**	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

"ΕΛΣΥΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30-06-2012" ΣΕΛΙΔΑ 326

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2010-11	ΧΡΗΣΗ 2011-12	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2010-11	ΧΡΗΣΗ 2011-12
-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		
1.Μηνανήματα-μηχ.Εγκατ/σεις	24,972.33	24,972.33	1.Εταιρικο Κεφαλαιο	200,000.00	200,000.00
Μειον αποσβεσεις	20,081.93	23,565.93			
- Υπολοιπο	4,890.40	1,406.40	2. Αποθεματικα	1,802.63	1,802.63
2.Επιπλα & Λοιπος Μηχ/κος Εξοπλισμος	255,020.27	264,927.68	3.Αποτελεσματα Σέ Νέο	-136,066.31	-199,061.36
- Μειον αποσβεσεις	131,764.32	143,174.15	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	65,736.32	2,741.27
- Υπολοιπο	123,255.95	121,753.53			
3. Μεταφορικα Μεσα	20,870.38	34,511.11	-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
- Μειον αποσβεσεις	13,775.00	34,511.11	1.Τραπεζες-λ/σμοι Δανειων	322,139.19	315,700.44
-Υπολοιπο	7,095.38	0.00			
4.Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Εξοδα Αποσβ/	49,528.28	49,477.93	-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
-Μειον αποσβεσεις	45,467.83	48,541.18	1.Προμηθευτές	124,592.21	39,717.63
-Υπολοιπο	4,060.45	936.75	2.Πιστωτές Διάφοροι	415,545.21	278,538.93
5.Οικόπεδα -Γήπεδα	60,000.00	60,000.00	3.Υποχρεώσεις φόρους-τέλη	12,057.68	3,071.04
6.Ακίνητα υπό Εκτέλεση	00.00	00.00	4. Προβλέψεις	5,917.89	5,917.89
7.Συμμετοχές & λοιπές μακραπαιτήσεις	3,259.82	3,259.82	5.Τράπεζες-λ/βραχ.υποχρ.	201,260.92	76,883.46
8.Κτίρια -Τεχνικά έργα	452,756.71	452,756.71	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22,023.96	22,374.72
-Μείον αποσβέσεις	60,640.42	82,759.97			
-Υπόλοιπο	392,116.29	369,996.74			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	594,678.29	557,353.24			
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.Γραμμάτια Πληρωτέα	0.00	0.00
1. Πελατες	289,222.46	93,491.58	ΣΥΝΟΛΟ	781,397.87	426,503.67
2. Χρεωστες Διαφοροι	264,482.02	103,646.33			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	553,704.48	197,137.91	ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	45,420.36	39,004.51
Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. Ταμειο 30/06	13,628.32	928.18			
2. Καταθεσεις Οψεως Ε.Τ.Ε.	52,254.60	28,530.56			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	65,882.92	29,458.74			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	428.305	0.00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,214,693.74	783,949.89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1,214,693.74	783,949.89

ΚΙΑΤΟ 30/06/12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΔΤ=ΑΙ786729

ΣΥΛΒΑΙΝ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΕΛΣΥΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011- 2012 ΣΕΛΙΔΑ 328

Ποσα Προηγουμ.Χρησης		Ποσα Τρεχουσας Χρησης
-137,111.32	Καθαρα Αποτελεσματα Χρησης (ΖΗΜΙΕΣ)	-59,660.85
110,393.48	Πλέον Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικο κόστος φόροι	3,334.20
-247,504.80	ΣΥΝΟΛΟ	-62,995.05
00.00	Μειον: Φορος Εισοδ.αρθ.Ν 3843/58	0.00
00.00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0.00
	Η Διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:	
00.00	1.Τακτικο Αποθεματικο	0.00
00.00	2.Πρώτο Μέρισμα	0.00
00.00	3.Αφορολογητα Αποθεματικα Ν 1828/89	0.00
00.00	4.Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0.00
-247,504.80	5.Υπολοιπο Ζημιών σε νεο	-62,995.05
-247,504.80	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	-62,995.05

ΚΙΑΤΟ Ιούνιος 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ=ΑΙ786729

ΣΥΛΒΑΙΝ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Λ/ΣΜΟΣ(80)ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012(01/07/2011-30/06/2012) -ΕΑΣΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΕΛΙΔΑ 329

ΧΡΕΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2010-11	ΧΡΗΣΗ 2011-12	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2010-11	ΧΡΗΣΗ 2011-12
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			1 .Πωλήσεις		
0 -Εμπορευματα	0	0	70-Εμπορευματων	0.00	0.00
1 -Προιοντα ετοιμα και ημιτελη	0	0	71-Προιοντων ετοιμων και ημιτελων	0.00	0.00
2 -Υποπροιοντα και υπολειμματα	0	0	72-Υποπροιοντων και υπολειματων	0.00	0.00
3 -Παραγωγη σε εξελιξη (προιοντα υπο κατεργασια)	0	0	---Πρωτων και βοηθητικων υλων-υλικων συσκευασιας	0.00	0.00
4 -Πρωτες και βοηθητικες υλες-υλικα συσκευασιας	0	0	72-Αναλωσιμων υλικων	0.00	0.00
5 -Αναλωσιμα υλικα	0	0	72-Ανταλλακτικων παγιων στοιχειων	0.00	0.00
6 -Ανταλλακτικα παγιων στοιχειων	0	0	72-Ειδων συσκευασιας	0.00	0.00
8 -Ειδη συσκευασιας	0	0	72-Αχρηστου υλικου	0.00	0.00
			73-Υπηρεσιων (εσοδα απο παροχη)	1,183,577.43	207,581.58
Συνολο Αποθεματων Αρχης	0	0		1,183,577.43	207,581.58
2.Αγορες χρησεως			2.Λοιπα οργανικα εσοδα		
0 -Εμπορευματα	0	0	74-Επιχορηγησεις και διαφορα εσοδα		
1 -Προιοντα	0	0			
4 -Πρωτες και βοηθητικες υλες-υλικα συσκευασιας	0	0	κεφαλαιων	428.51	0.00
5 -Αναλωσιμα υλικα	0	0	75-Εσοδα παρεκομενων αιτιων	0.00	0.00
6 -Ανταλλακτικα παγιων στοιχειων	0	0	76-Εσοδα κεφαλαιων	174.92	98.00
8 -Ειδη συσκευασιας	0	0	78-Χρησιμοποιημενες προβλεψεις εκμεταλλευσεως	0.00	0.00
Συνολο Αγορων	0	0			
Συνολο αρχικων αποθεματων και αγορων	0	0		603.43	98.00
3.ΜΕΙΟΝ : Αποθεματα τελους χρησεως					
0 -Εμπορευματα	0	0			
1 -Προιοντα ετοιμα και ημιτελη	0	0			
2 -Υποπροιοντα και υπολειμματα	0	0			
3 -Παραγωγη σε εξελιξη (προιοντα υπο κατεργασια)	0	0			
4 -Πρωτες και βοηθητικες υλες-υλικα συσκευασιας	0	0			
5 -Αναλωσιμα υλικα	0	0			
6 -Ανταλλακτικα παγιων στοιχειων	0	0			
8 -Ειδη συσκευασιας	0	0			
Συνολο Αποθεματων Τελους	0	0			
Αγορες και διαφορα (+-) Αποθεματων	0	0			

ΚΙΑΤΟ 30/06/12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΔΤ=ΑΙ786729

ΣΥΛΒΑΙΝ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ