ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 6700
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 25/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/4782

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΕΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **10/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **408998** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **012513946000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 26119/66/Β/92/003).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3066-1 / 09/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. **ΕΛΕΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   ΤΕΡΜΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ {ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧ ΝΕΣΤΟΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ
2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 32/2015

Της Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛ ΕΜ Τουριστική, Εμπορική ,Βιομηχανική Α.Ε.» της 10ης Μαΐου 2015.

Στην Ξάνθη σήμερα την 10η Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΕΛ ΕΜ ΑΕ ύστερα από πρόσκληση της κ .προέδρου ,στα γραφεία της εταιρίας εντός του Ξενοδοχείου ΝΕΣΤΟΣ.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1.Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ουρανία Βεζυρτζή του Στέργιου, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2.Ελένη Βεζυρτζή του Ηλία,Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
3.Μαρία Βεζυρτζή του Ηλία,Β ΄Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 1ο

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ .Ουρανία Βεζυρτζή διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως ακολούθως:

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε για έγκριση Γενικού Ισολογισμού της 31/12/2014 (χρήση 1/1/2014-31/12/2014) όπως επίσης και το σχετικό με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν 2190/20 προσάρτημα .Να εκθέσουμε επίσης συνοπτικά τα όσα έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέσα σ' αυτή τη χρήση. Στην παρούσα διαχειριστική περίοδο η εταιρία πραγματοποίησε μόνο έσοδα από ενοίκια 12.794,04 € από τα οποία προέκυψε κέρδος χρήσης 482,34 €.

Τα ακίνητα της εταιρίας αποτελούνται από μία τριώροφη οικοδομή ημιτελή, η οποία βρίσκεται στην Ξάνθη στην οδό Βελισσαρίου 4 και από ένα οικόπεδο που βρίσκεται στο Πόρτο Λάγος .Η αξία του ακινήτου της οδού Βελισσαρίου 4 είναι 216.038,15 € και η αξία του οικοπέδου 167.248,29 € συμπεριλαμβανομένης υπεραξίας 136.905,21 €. Τα λοιπά κονδύλια του ισολογισμού έχουν όπως αναλύονται σε αυτόν.

Δεν εκλήθησαν ελεγκτές ,επειδή η εταιρία δεν υποχρεούται , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου $36^{α}$ Ν 2190/20 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά από συζήτηση και διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Πρόεδρο του Δ.Σ. εγκρίνεται ομόφωνα ο ισολογισμός και η έκθεση του Δ.Σ. προς τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας

ΘΕΜΑ 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση ,αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας και εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την επί αποδείξει προσωπική επίδοση στους κ.κ. μετόχους της κατωτέρω πρόσκλησης στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΛ ΕΜ Τουριστική Εμπορική Βιομηχανική Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρίας ,το Δ.Σ. προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της εταιρίας τέρμα 28ης Οκτωβρίου Ξάνθη εντός του Ξενοδοχείου ΝΕΣΤΟΣ προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1.Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα στη χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση του ισολογισμού της 31/12/2014.
2.Έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 και του ισολογισμού της 31/12/2014.
3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
4.Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων Εταιριών και του καταστατικού της εταιρίας ,όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως ,είτε με αντιπρόσωπο ,οφείλουν να καταθέσουν τους μετοχικούς τους τίτλους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν της ημερομηνίας που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ,στην ίδια δε προθεσμία να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρίας τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια.

Αφού συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν.

Η Πρόεδρος Η Α΄Αντιπρόεδρος Η Β΄Αντιπρόεδρος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛ ΕΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει ,παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας την 31/12/2014:

164.2 Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων:
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν βάσει εκθέσεως εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του Ηλία Βεζυρτζή την οποία εισέφερε στην Α.Ε.,ΤΕ 2850/24.12.1991.
Επιπλέον εγένετο μία αγορά οικοπέδου ως συμβ. 28506/92 Εμ.Ξυλά του οποίου η αποτίμηση έγινε βάσει αξίας κτήσεως.

164.3 Πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως:
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων χρήσεως 2014:
Α) Κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00

164.6 Πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο.
α.Άρθρο 43α 1δ:Κατηγορίες μετοχών
Ανώνυμες μετοχές 65.041 των 2,93 € εκάστη. 190.570,13

164.10 Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα:
Έσοδα από ενοίκια κτιρίων 12.794,04

Λοιπές οικονομικές δραστηριότητες δεν έχει ακόμη η εταιρία ούτε απασχολεί προσωπικό.

Ξάνθη 31 Μαρτίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Α΄Αντ/δρος του Δ.Σ.	Η Β΄Αντ/δρος του Δ.Σ	Λογιστήριο
Ουρανία Βεζυρτζή	Ελένη Βεζυρτζή	Μαρία Βεζυρτζή	Μ.Κετσετζίδου
ΑΒ 742961	ΑΚ 315354	Φ.162659	ΑΖ 899534

ΕΛ ΕΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.26119/66/Β/92/003

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	991,84	991,84			
Μείον Αποσβέσεις	991,83	991,83	**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
	0,01	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			(65.041 μετ. των 2,93 ευρώ η κάθε μια)	190.570,13	190.570,13
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	383.286,44	383.286,44	ΙΙ.Αποθεματικά	465,78	465,78
Μείον Αποσβέσεις	172.352,36	172.352,36	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-	42.947,00	42.947,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)	210.934,08	210.934,08	V.Αποτελέσματα εις νέο	15.799,93	15.317,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV**	249.782,84	249.300,50
ΙΙ. Απαιτήσεις	7.767,08	5.323,46	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
IV. Διαθέσιμα	35.794,96	39.101,07	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.713,29	6.058,12
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)	43.562,04	44.424,53			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	254.496,13	255.358,62	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**	254.496,13	255.358,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών	12.794,04	13.044,04
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.760,88	4.370,83
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	1.033,16	8.673,21
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	550.82	0,00
Σύνολο	1.033,16	8.673,21
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρ	482,34	8.673,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	482,34	8.673,21
(-): Υπόλοιπο ζημιών πρ.χρ.	_	_
Κέρδη εις νέο	482,34	8.673,21

ΞΑΝΘΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. — **Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
Ουρανία Βεζυρτζή-ΑΒ.742961 — **Ελένη Βεζυρτζή-Τα.229698**

Το Μέλος του Δ.Σ. — **Για το Λογιστήριο**
Μαρία Βεζυρτζή — **Μαρία Κετσετζίδου**
Φ 162659 — **ΑΖ.899534**