Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:105734

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **02/12/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **558213** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ατομικές, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4218901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 18209/01ΔΤ/Β/88/46(2010)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7116 / 09/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία:«ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 5 Τ.Κ.: 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30/04/2015
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σπερχειάδος αρ. 5, στο Δήμο Περιστερίου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2014 και διανομή κερδών
Θέμα 2ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Θέμα 3ο:Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Στη Συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Έλλη Παπαϊωάννου του Ακίνδυνου, Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ.Σύμβουλος
2. Πελαγία Ανεζίρη, του Νικόλαου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Στυλιανός Παπαϊωάννου του Ακίνδυνου, Μέλος του Δ.Σ.
4. Μαρία Παπαϊωάννου του Σταύρου, Μέλος του Δ.Σ.
5. Ευγενία Παπαϊωάννου του Σταύρου, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση ισολογισμού 31/12/2014 & διανομή κερδών
Αποφασίζεται παμψηφεί η έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 καθώς και η πιο κάτω διανομή κερδών:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδος) χρήσεως	65.074,43
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	6.925,59
ΜΕΙΟΝ: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-3.438,16
Σύνολο	68.561,86
ΜΕΙΟΝ :Φόρος εισοδήματος	16.919,35
Κέρδη προς διάθεση	51.642,51
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	2.235,85
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	49.406,66
	51.642,51

ΘΕΜΑ 2ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Αποφασίζεται παμψηφεί η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σπερχειάδος αρ. 5, στον Δήμο Περιστερίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διατάξεως:
α. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
β. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
γ. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2015– 31/12/2015.
δ. Διάφορες ανακοινώσεις
ΘΕΜΑ 3ο: 'Εκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
Συντάσσεται παμψηφεί η πιο κάτω έκθεση πεπραγμένων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση:
"Κύριοι Μέτοχοι,
Δεδομένης της παγκόσμιας και εθνικής οικονομικής κρίσης καθώς και του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων που σημειώνουν ζημιογόνα αποτελέσματα, μπορούμε να πούμε ότι η κρινόμενη χρήση 2014 επηρεάστηκε από το γενικότερο κλίμα, αλλά τελικά εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 65.074,43 ευρώ, αφού σημειώθηκε μια μικρή μείωση στα έσοδα από τα ενοίκια .
Όπως φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 συνεχίστηκε η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης ακινήτων και μόνο αυτή.
Τα έσοδα από τα ενοίκια ανήλθαν το 2014 σε ευρώ 235.600,00 έναντι 237.600,00 ευρώ του 2013 και τελικά είχαμε μία χρήση με θετικό πρόσημο, ήτοι 51.642,51 ευρώ κέρδη προς διάθεση από τα οποία σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό ύψους 2..235,85 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού ήτοι ποσό 49.406.66 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ως υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Κύριοι Μέτοχοι,
Η εταιρεία έχει σήμερα μια αρκετά μεγάλη ακίνητη περιουσία και πιστεύουμε ότι αν σιγά, σιγά δραστηριοποιήσουμε και τις υπόλοιπες απορρέουσες από το καταστατικό δραστηριότητες θα εισέλθουμε σε αρκετά ικανοποιητική κερδοφορία.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
Το Δ.Σ."

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΕΖΙΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Η πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΥΤ. ΤΟΥΡ. ΟΙΚ. Α.Ε.»

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

1) Άρθρο 42^{α} παρ.3
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Δεν έγινε παρέκκλιση.

2) Άρθρο 43^{α} παράγρ. 1 περίπτωση α΄
Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων . Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.

3) Άρθρο 43^{α} παράγρ. 1 περίπτωση α΄ Βάση μετατροπής σε Ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4) Άρθρο 43^{α} παράγρ. 1 περίπτωση δ΄ Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

5) Άρθρο 43^{α} παράγρ. 1 περίπτωση ιστ΄ Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου
Ονομαστικές μετοχές 112.090 αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη.

6) Άρθρο 43^{α} παράγρ. 1 περίπτωση γ΄ Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν.

7) Άρθρο 43^{α} παράγρ. 1 περίπτωση ιστ΄ Απόκτηση ιδίων μετοχών
Δεν έγινε.

Αθήνα 30 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ	ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΕΖΙΡΗ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ
ΑΔΤ ΑΚ 763032	ΑΔΤ ΑΒ 537268	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0021121 Α ΤΑΞΗΣ

ΣΤ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝ. ΝΑΥΤ. ΟΙΚΟΔ. Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:4218901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01-31/12/14)ΑΡ.Μ.Α.Ε.:18209/01ΑΤ/Β/88/46

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	203.027,27	237.231,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	3.306.110,82	3.313.090,95
ΙΙΙ. Συμμ/χές και άλλες μακρ. απαιτήσεις	30,00	30,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	3.306.140,82	3.313.120,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ. Απαιτήσεις	13.701,77	17.228,77
IV. Διαθέσιμα	167.854,92	50.975,39
Σύνολο Κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)	181.556,69	68.204,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	3.690.724,78	3.618.557,03

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	3.289.841,50	3.289.841,50
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής	135.913,90	178.241,56
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	9.656,12	7.420,27
V. Αποτελέσματα εις νέον	49.406,66	-35.402,07
Σύν.Ιδίων Κεφ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑVΙ+ΑV)	3.484.818,18	3.440.101,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	205.906,60	178.455,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	205.906,60	178.455,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.690.724,78	3.618.557,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014 (1/1-31/12/2014)

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	**Χρήση 2014**	**Χρήση 2013**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων	0,00	0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	0,00	0,00
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	235.600,00	237.600,00
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτ/γίας	170.656,82	152.607,36
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	64.943,18	84.992,64
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστ/κοί τόκοι & συναφή έσοδα	140,25	43,82
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	15,00	797,65
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	65.068,43	84.238,81
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον: 1.Έκτακτα έσοδα	6,00	0,02
Μείον: 1. έκτακτα έξοδα	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	65.074,43	84.238,83
Μείον: Σύνολο αποσβ.παγιων στοιχ.	148.787,69	148.787,69
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	148.787,69	148.787,69
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	65.074,43	84.238,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθ.αποτ/τα(Κέρδη)χρήσεως	65.074,43	84.238,83
Υπόλ.αποτ/των προηγ.χρήσεων	6.925,59	-75.608,98
(-)Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστ. φόρ.	-3.438,16	-48.713,75
Σύνολο	68.561,86	-40.083,90
(-) Φόρος εισοδήματος	16.919,35	-2.243,76
Κέρδη/ Ζημιές εις νέο	51.642,51	-42.327,66
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.235,85	0,00
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	49.406,66	0,00
	51.642,51	0,00

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 763032

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΕΖΙΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ221615

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΚ. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ
ΑΡ.ΑΔ. 0021121 Α' ΤΑΞΗΣ

Offices Service S.A. 2109247017