ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,19/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:507864

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **01/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **801155** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τουριστικαί Επιχειρήσεις ΓΙΑΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΪΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2691501000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18987 / 23/09/2016).

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: «Τουριστικαί Επιχειρήσεις ΓΙΑΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΪΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία»
   Δ/νση: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 39
   Τ.Κ.: 10434, ΑΘΗΝΑ

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)- ΑΡ.ΓΕΜΗ 002691501000 - ΑΡΜΑΕ 1203/01/Β/86/1203 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		601.874,92		601.874,92
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
		601.874,92		**601.874,92**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		1.581,71		4.202,93
Σύνολο ενεργητικού		***603.456,63***		***606.077,85***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		538.698,40		546.861,81
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		64.758,23		59.216,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***603.456,63***		***606.077,85***

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8.163,41	4.879,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	***-8.163,41***	***-4.879,67***
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***-8.163,41***	***-4.879,67***

ΑΘΗΝΑ 30/6/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΕΡΒΕΤΑ	ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 111978	ΑΔΤ Ρ 092230	ΑΔΤ ΑΚ 602186 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 86043
		Ι.Α.S. ΕΠΕ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 533

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Μαυρομματαίων αρ. 39,Αθήνα
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.ΓΕΜΗ 002691501000 - ΑΡΜΑΕ 1203/01/Β/86/1203
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ενώ διευκρινίζεται το ότι για την τρέχουσα δεν πραγματοποιήθηκαν έσοδα παρόλη την προσπάθεια που έγινε για την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρές οντότητες
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται τέτοια ποσά
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.
Σημειώσεις	Δεν έχει καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις οφειλη για φόρο ακίνητης περιουσίας λόγο τους αιτήματος διόρθωσης του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ η οποία και κατατέθηκε στην εφορία

ΑΘΗΝΑ 30/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΙ 111978	ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΕΡΒΕΤΑ ΑΔΤ Ρ 092230	ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 602186 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 86043 Ι.Α.S. ΕΠΕ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 533

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
``ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.´´
ΑΡ.ΓΕΜΗ 002691501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε 1203/01/Β/86/1203

Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας " ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε " στην Μαυρομματαίων αρ. 39, όπου και η έδρα της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αποτελούμενο από τους:

1.	Νικόλαος Ευστρ. Δημητριάδης	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.	Χαρούλα Θωμά Σερβετά	Μέλος
3.	Carlsson Emily Eleanor David	Μέλος

Ούτω παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντα τα μέλη του Δ.Σ., διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015 και της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των πεπραγμένων της χρήσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015. Δηλαδή τον Ισολογισμό, το Προσάρτημα και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα κατά νόμο λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση και το Δ.Σ. ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα βιβλία της εταιρείας .

Στη συνέχεια συντάσσεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβούλιου της εταιρείας που έχει ως εξής:
Προς τους κ.κ. Μετόχους,

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
``ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.´´

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας ενημερώνουμε ότι και στην παρούσα χρήση η εταιρεία μας δεν πραγματοποίησε καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, παραμένοντας ουσιαστικά σε αδράνεια. Τα διοικητικά έξοδα της εταιρείας ήταν € 8.163,41 καθορίζοντας και το οριστικό αποτέλεσμα (ζημία) της χρήσης 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα κάνει προσπάθειες να συνεκμεταλλευτεί την ακίνητη περιουσία της εταιρείας μαζί με επενδυτικά Fund από Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει αποδώσει αυτή η προσπάθεια.
Για το τρέχον έτος οι προοπτικές της εταιρείας είναι αβέβαιες σε σχέση με την επιχειρηματική της δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ύφεση που ήδη επηρεάζει την οικονομική ζωή της χώρας.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε κ.κ. μέτοχοι να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Αθήνα 30-6-2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και εισήλθε στο επόμενο θέμα.

ΘΕΜΑ 2ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων στις 31 Αυγούστου 2016 και εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ``ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.´´ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30 Ιουνίου 2016, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/15 – 31/12/15, καθώς και των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση μεταφοράς των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 στα αποτελέσματα εις νέον.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2016.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 30 ΙΟΥΝΊΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.	Τ.Υ.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΕΡΒΕΤΑ	CARLSSON EMILY ELENOR DAVID

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΙΣΚΑΡΙ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)- ΑΡ.ΓΕΜΗ 002691501000 - ΑΡΜΑΕ 1203/01/Β/86/1203 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		601.874,92		601.874,92
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
		601.874,92		**601.874,92**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		1.581,71		4.202,93
Σύνολο ενεργητικού		***603.456,63***		***606.077,85***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		538.698,40		546.861,81
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		64.758,23		59.216,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***603.456,63***		***606.077,85***

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8.163,41	4.879,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	***-8.163,41***	***-4.879,67***
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***-8.163,41***	***-4.879,67***

ΑΘΗΝΑ 30/6/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΕΡΒΕΤΑ	ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 111978	ΑΔΤ Ρ 092230	ΑΔΤ ΑΚ 602186 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 86043
		Ι.Α.S. ΕΠΕ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 533