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

Αθήνα,12/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:453058

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **853148** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7511 / 30/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/04/2016
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Αθήνα σήμερα την 28η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη 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 31/12/2015 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 31/12/2015 & διανομή κερδών
Αποφασίζεται παμψηφεί η έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015 προτείνεται και η πιο κάτω διανομή κερδών:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδος) χρήσεως προ φόρων	65.590,90
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	49.406,66
Διαφορές τροποποιητικής δήλωσης	-10.192,96
Σύνολο	104.804,60
ΜΕΙΟΝ :Φόρος εισοδήματος	19.746,07
Κέρδη προς διάθεση	85.058,53
Η διάθεση των κερδών προτείνεται να γίνει ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	2.292,24
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	82.766,29
	85.058,53

ΘΕΜΑ 2ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Αποφασίζεται παμψηφεί η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη 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 01/01/2015 - 31/12/2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
β. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
γ. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2016– 31/12/2016.
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 2015 δεν επηρεάστηκε σημαντικά από το γενικότερο κλίμα, διατήρησε μια σταθερή πορεία και τελικά εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 65.590,90 ευρώ, αφού σημειώθηκε μια μικρή μείωση στα έσοδα από τα ενοίκια .
Όπως φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 συνεχίστηκε η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης ακινήτων και μόνο αυτή.
Ειδικότερα, αναλύοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη βλέπουμε ότι τα έσοδα από τα ενοίκια ανήλθαν το 2015 σε ευρώ 231.833,52 έναντι 235.600,00 ευρώ του 2014 και τελικά είχαμε μία χρήση με θετικό πρόσημο, με κέρδη προ φόρων 65.590,90 ευρώ έναντι 42.298,23 ευρώ το 2014 και τελικά 45.844,83 ευρώ κέρδη προς διάθεση από τα οποία σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό ύψους 2.292,24 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού ήτοι ποσό 43.552,59 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, 28 Απριλίου 2016
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 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Α Θ Η Ν Α

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤ.-ΝΑΥΤΙΛ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ

Διεύθυνση : Σπερχειάδος 5, Περιστέρι

Αρ.Μ.Α.Ε : 18209/01ΑΤ/Β/88/46(2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 4218901000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΣΤ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝ.ΝΑΥΤ.ΟΙΚΟΔ.ΑΕ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		4.800.004,19	4.793.700,32
Μείον:Αποσβεσμένα		-1.434.372,34	-1.284.532,23
Απαιτήσεις		160.551,25	13.701,77
Λοιπά		67551.37	167.854,92
Σύνολο Ενεργητικού		**3.593.734,47**	**3.690.724,78**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		3.520.714,65	3.484.818,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		73.019,82	205.906,60
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		**3.593.734,47**	**3.690.724,78**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΣΤ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝ.ΝΑΥΤ.ΟΙΚΟΔ.ΑΕ της 31/12/2015

	Σημ.	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		231.833,52	235.600,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		149.840,11	148.787,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές		18.959,23	21.869,13
Λοιπά έσοδα και κέρδη		15,00	6,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		4.736,12	125,25
Αποτέλεσμα προ φόρων		**67.785,30**	**65.074,43**
Φόροι εισοδήματος		21.940,47	16.776,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**45.844,83**	**48.298,23**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 763032

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΕΖΙΡΗ
ΑΔΤ ΑΒ 537268

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0021121 Α ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: Στ.Παπαιωάννου ΑΕ Ξενοδ/κες-Τουριστ.-Ναυτιλ. Επιχ/σεις ΑΕ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1/1-31/12/15

δ) Διεύθυνση της έδρας: Σπερχειάδος 5,Περιστέρι

ε) Α.Μ.Α.Ε.:. 18209/01ΔΤ/Β/88/46(2010)

ΓΕ.ΜΗ.: 4218901000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία **πολύ μικρή οντότητα**.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

β) Εγγυήσεις

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009 (οικονομικό έτος 2010).

Αθήνα 28/04/2016

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