ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:574305

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **09/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **934277** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3571501000** .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24731 / 08/02/2017).

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: «ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
   Δ/νση: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 18
   Τ.Κ.: 10673, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 20/07/2016

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών –Τουριστικών – Γεωργικών Επιχειρήσεων & Μεταφορών » μετά από νόμιμη πρόσκληση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Δημοκρίτου αρ. 18.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ιωάννης Βιτωράκης — Πρόεδρος
2. Μιχαήλ Βουράκης — Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
3. Βασίλειος Φαλαγκαράκης — Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2015 (Διαχείριση 01/01/2015 – 31/12/2015).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Προέδρου κ. Ιωάννη Βιτωράκη εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, και Προσάρτημα) του έτους 2015, όπως αυτές έχουν καταρτιστεί από το λογιστήριο της εταιρείας, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΣΥΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 – 31/12/2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44622/01/Β/99/678

.....

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται ότι ο Ισολογισμός της εταιρείας είναι ειλικρινής και τον εγκρίνει ως έχει προς υποβολή στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενώ παράλληλα προτείνει τα προκύψαντα αποτελέσματα χρήσεως κέρδη χρήσεως ποσού 10.069,32 € να μεταφερθούν στο Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 01/01 - 31/12/2014 και την υποβολή του στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2015
(σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: Δημοκρίτου 18, Αθήνα, Τ.Κ. 10680
ε) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44622/01/Β/99/678 - ΓΕΜΗ 3571501000
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. Λοιπές πληροφορίες

α) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.
- Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

β) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
- Δεν έχουν χορηγηθεί δεσμεύσεις, εγγυήσεις.

γ) Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου.
- Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. Θ 165446	ΜΙΧΑΗΛ–ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 630358	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α.Δ.Τ. Χ 180833 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 30873 Α τάξις

ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και συντάσσει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(1/1/2015 –31 /12 /2015)

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31/12/2015, την Κατάσταση Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», το Προσάρτημα, τα οποία εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας για τη χρήση από 01/01 έως 31/12/2015.

Στην περίοδο που εξετάζουμε ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 157.828,16 € έναντι 144.424,49 € της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 10.069,32 € έναντι κερδών 27.420,94 € της προηγούμενης χρήσης .

Η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις σε έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό ποσού 2.304,88 €.

Τα καθαρά αποτελέσματα κέρδη της χρήσεως (01/01 – 31/12/2015) ποσού 10.069,32 € προτείνεται να μεταφερθούν στο λογαριασμό «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο» προκειμένου να συμψηφιστούν.

Μετά τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως του 2015.
2) Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Όλες οι άλλες πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται στο προσάρτημα.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Βιτωράκης

ΣΥΙΑ Α.Ε
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ-ΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ. 099555240

ΘΕΜΑ 3°: Πρόσκληση των μετόχων στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο πρόεδρος Δ.Σ. κος Βιτωράκης Ιωάννης πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητά της.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του ανωτέρου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την πρόσκληση των μετόχων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε ετήσια Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στον Αθήνα (Δημοκρίτου 18) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση 01/01/15 - 31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01 - 31/12/2015.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01 - 31/12/2015.
4. Έγκριση όλων των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μέχρι σήμερα.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισμένη για τη Γενική Συνέλευση.

Επίσης πριν πέντε (5) ημέρες πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα έγγραφα αντιπροσωπείας σύμφωνα με το καταστατικό.

ΘΕΜΑ 4°: Διάφορες ανακοινώσεις.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο πρόεδρος Δ.Σ. κος Βιτωράκης Ιωάννης ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Αθήνα αυθημερόν

Βιτωράκης Ιωάννης
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΥΙΑ Α.Ε
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ-ΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ. 099555240

ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)- ποσά σε ευρώ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44622/01/Β/99/678 - ΓΕΜΗ 3571501000

Περιουσιακά στοιχεία	31/12/2015	31/12/2014
Πάγια	837.035,89	878.375,64
Απαιτήσεις	7.537,31	15.363,12
Λοιπά	200.519,63	165.411,56
Σύνολο ενεργητικού	**1.045.092,83**	**1.059.150,32**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.003.174,58	1.000.462,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.918,25	58.688,26
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.045.092,83**	**1.059.150,32**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών	157.828,16	144.424,49
Παροχές σε εργαζόμενους	-38.996,00	-31.214,98
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-43.644,63	-46.177,39
Άλλα έξοδα και ζημιές	-67.004,08	-42.695,31
Άλλα κέρδη	7.356,80	7.356,80
Τόκοι (καθαρό ποσό)	-5.470,93	-4.272,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	10.069,32	27.420,94
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**10.069,32**	**27.420,94**

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. Θ 165446

ΣΥΙΑ Α.Ε
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ-ΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ. 099555240

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ- ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 630358

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

(ΑΔΤ Χ 180833 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 30873 Α τάξις)