

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 9 Μαΐου 2016

Στη Σύρο σήμερα την 9 Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου και Οικονόμου Παναγιώτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Στη συνεδρίαση ευρίσκοντο αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Οικονόμου Παναγιώτη, Πρόεδρος.
2. Ευγενία- Εριέττα Οικονόμου, Σύμβουλος.
3. Heinrich Zachert, Σύμβουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονόμου Παναγιώτη, αποφασίζει ομόφωνα τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για τις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Κίνι της Σύρου όπου και βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2015.
4. Εκλογή Ελεγκτών.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να κάνει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για τη νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης ορίζει την Σύμβουλο και Ευγενία Οικονόμου να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις παράλληλα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Οικονόμου Παναγιώτη.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2015 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση όπως διατυπώνεται παρακάτω :

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα χρήσης, ο ισολογισμός και το συνοπτικό προσάρτημα έχουν ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 29 Απριλίου 2016**

**Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως σήμερα ισχύει σας παρουσιάζουμε συνοπτική εικόνα της εταιρείας για τη χρήση 2015.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Σύρος, 29/04/2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Οικονόμου Παναγιώτης

ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε.
ΚΙΝΙ 0 - 84100 - ΣΥΡΟΣ
ΑΦΜ: 094031142 - ΔΥΟ: ΣΥΡΟΥ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 49466438000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
- Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			
- Αποτέλεσμα προ φόρων			
- Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων			
- Μικτό αποτέλεσμα			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)			
Κόστος πωλήσεων			
Μικτό αποτέλεσμα		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα			
Έξοδα διοίκησης		-1.000,01	-1.963,97
Έξοδα διάθεσης			
Λοιπά έξοδα και ζημιές			
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη			
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-1.000,01	-1.963,97
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-0,03
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1.000,01	-1.964,00
Φόροι εισοδήματος			
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-1.000,01	-1.964,00
Σύνολο		-1.000,01	-1.964,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 942964

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 305160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΑΛΦΑ ΤΑΞ Ο.Ε."
ΒΑΣΙΛΗΚΗ ΣΑΜΑΝΙΟΥ
ΑΦΜ: 107374347 - Αρ. ΑΔ. 99126 - Α' ΤΑΞΗΣ

KVAHNNH AE
 KMD-64100-EP02
 AOM:09403143-AVO:EP02
 APJ:EMH:454543000
 ROAOFITMOE THE 31/12/2015

ENCLOSURE

2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1960		1959		1958		1957		1956		1955		1954		1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930		1929		1928		1927		1926		1925		1924		1923		1922		1921		1920		1919		1918		1917		1916		1915		1914		1913		1912		1911		1910		1909		1908		1907		1906		1905		1904		1903		1902		1901		1900		1899		1898		1897		1896		1895		1894		1893		1892		1891		1890		1889		1888		1887		1886		1885		1884		1883		1882		1881		1880		1879		1878		1877		1876		1875		1874		1873		1872		1871		1870		1869		1868		1867		1866		1865		1864		1863		1862		1861		1860		1859		1858		1857		1856		1855		1854		1853		1852		1851		1850		1849		1848		1847		1846		1845		1844		1843		1842		1841		1840		1839		1838		1837		1836		1835		1834		1833		1832		1831		1830		1829		1828		1827		1826		1825		1824		1823		1822		1821		1820		1819		1818		1817		1816		1815		1814		1813		1812		1811		1810		1809		1808		1807		1806		1805		1804		1803		1802		1801		1800		1799		1798		1797		1796		1795		1794		1793		1792		1791		1790		1789		1788		1787		1786		1785		1784		1783		1782		1781		1780		1779		1778		1777		1776		1775		1774		1773		1772		1771		1770		1769		1768		1767		1766		1765		1764		1763		1762		1761		1760		1759		1758		1757		1756		1755		1754		1753		1752		1751		1750		1749		1748		1747		1746		1745		1744		1743		1742		1741		1740		1739		1738		1737		1736		1735		1734		1733		1732		1731		1730		1729		1728		1727		1726		1725		1724		1723		1722		1721		1720		1719		1718		1717		1716		1715		1714		1713		1712		1711		1710		1709		1708		1707		1706		1705		1704		1703		1702	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

14-00000
 14-00000
 14-00000

UNITED STATES
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C.

[illegible]

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε, Άρθρο 1 παρ. 2(α) (Πολύ μικρές) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1 – 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Κίτι – Σύρος
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ. ΓΕΜΗ 049466438000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (Παρ.2(α) του άρθρου 1
Κατηγορία χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις/υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε πλήρης ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ**

**ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΜΑΝΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, την διανομή του αποτελέσματος της χρήσης 2015 και την υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επειδή δεν προέκυψε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

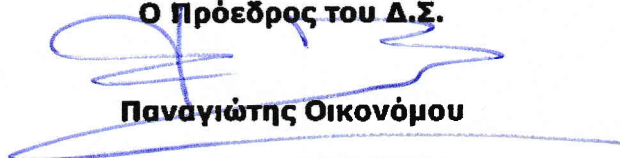
Οικονόμου Παναγιώτης

Ευγενία Οικονόμου

Heinrich Zachert

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 8 Μαΐου 2015

Στη Σύρο σήμερα την 8 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου και Οικονόμου Παναγιώτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Στη συνεδρίαση ευρίσκοντο αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Οικονόμου Παναγιώτης, Πρόεδρος.
2. Ευγενία- Εριέττα Οικονόμου, Σύμβουλος.
3. Heinrich Zachert, Σύμβουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονόμου Παναγιώτη, αποφασίζει ομόφωνα τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για τις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Κίνι της Σύρου όπου και βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να κάνει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για τη νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης ορίζει την Σύμβουλο και Ευγενία Οικονόμου να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις παράλληλα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Οικονόμου Παναγιώτη.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2014 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση όπως διατυπώνεται παρακάτω :

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα χρήσης, ο ισολογισμός και το συνοπτικό προσάρτημα έχουν ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 29 Απριλίου 2015**

**Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως σήμερα ισχύει σας παρουσιάζουμε συνοπτική εικόνα της εταιρείας για τη χρήση 2014.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Σύρος, 29/04/2015

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Οικονόμου Παναγιώτης

ΚΥΛΛΗΝΗ Α Ε
ΚΙΝΙ Ο 84100 ΣΥΡΟΣ
094031142 - ΣΥΡΟΥ

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
<i>ΜΕΙΟΝ:</i>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>1.963,97</u>		<u>2.000,00</u>	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>1.963,97</u>		<u>2.000,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-1.963,97		-2.000,00
<i>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</i>				
<i>Μείον:</i>				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-1.963,97		-2.000,00
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
<i>Μείον:</i>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>0,03</u>			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>0,03</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-1.964,00		-2.000,00
<i>ΜΕΙΟΝ:</i>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-1.964,00</u>		<u>-2.000,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 942964

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 305160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΑΛΦΑ ΤΑΞ Ο.Ε."
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΝΙΟΥ
ΑΦΜ: 107374347 - Αρ. ΑΔ. 99126 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2013

	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							<i>Ι κεφάλαιο (μετοχική κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Εταιριών)</i>	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.919,67		1.919,67	1.919,67		1.919,67	1. Καταβλημένα	1.281.670,00
	1.919,67		1.919,67	1.919,67		1.919,67		1.281.670,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο (41.00)	
<i>I. Ασύμμετρες αναπροσαρμογές</i>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικυρηγμένες Επενδύσεων	
<i>II. Ενσύμμετρες αναπροσαρμογές</i>							<i>Διαφορές παγίων</i>	
1. Γήρεο-Ουλώμεο	1.333.698,69		1.333.698,69	1.333.698,69		1.333.698,69	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και	3.879,30
Μείον : Προβλέψεις αποξιώσεων και υποτιμήσεων							χρεωτήσεων	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.911,99		3.911,99	3.911,99		3.911,99	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών	1.563,01
4. Μηχονόματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές	1.769,91		1.769,91	1.769,91		1.769,91	στοιχείων	
εξοπλισμός								5.442,31
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	66,45	66,45	0,00	66,45	66,45	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	5.442,31
	1.339.447,04	66,45	1.339.380,59	1.339.447,04	66,45	1.339.380,59	V Αποτελέσματα εις νέο	
	1.339.447,04	66,45	1.339.380,59	1.339.447,04	66,45	1.339.380,59	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-88.597,05
Σύνολο Αναπροσαρμογών (ΓI+ΓII)							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-88.597,05
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές							VI Ποσά προσαρμόζονται για σύγκριση κεφαλαίου	0,00
αποκτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	1.198.515,26
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.339.380,59			1.339.380,59	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
<i>I Αποθέματα</i>							<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>	
			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	0,00
<i>II Αποτίμηση</i>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.667,39
11. Χρεώστες διάφοροι		672,75			672,75		11. Πιστωτές διάφοροι	171.769,18
12. Λογαριασμοί διαχωρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		2.347,76			2.347,76			174.436,57
		3.020,51			3.020,51		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	174.436,57
III Χρεώγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			28.630,34			30.594,34		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,72			0,72		
			28.631,06			30.595,06		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			31.651,57			33.615,57		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.372.951,83			1.374.915,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.372.951,83
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	1.374.915,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 942964

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 305160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΑΑΦΑ ΤΑΞ Ο.Ε."
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΝΙΟΥ
ΑΦΜ: 107374347 - Αρ. ΑΦ. 99126 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΥΛΛΗΝΗ Α Ε
ΚΙΝΙ Ο 84100 ΣΥΡΟΣ
094031142 - ΣΥΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1. Πωλήσεις		
2. Αγορές Χρήσεως			2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών			Ζημίες εκμεταλλεύσεως	<u>1.963,97</u>	<u>2.000,00</u>
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως			Σύνολο	<u>1.963,97</u>	<u>2.000,00</u>
Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων					
4. Οργανικά Έξοδα					
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.693,08	1.724,14			
- Φόροι -Τέλη (πλην των μη ενσωματούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	<u>270,89</u>	<u>275,86</u>			
- Διάφορα έξοδα					
- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	<u>1.963,97</u>	<u>2.000,00</u>			
Συνολικό Κόστος	<u>1.963,97</u>	<u>2.000,00</u>			
ΜΕΙΟΝ:					
Συνολικό κόστος εσόδων	<u>1.963,97</u>	<u>2.000,00</u>			
Σύνολο	<u>1.963,97</u>	<u>2.000,00</u>			

ΚΥΛΛΗΝΗ Α Ε
ΚΙΝΙ 0 84100 ΣΥΡΟΣ
094031142 - ΣΥΡΟΥ

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-1.964,00	-2.000,00
(+)-(-): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-86.633,05</u>	<u>-84.633,05</u>
Σύνολο	-88.597,05	-86.633,05
Ζημιές εις νέο	<u>-88.597,05</u>	<u>-86.633,05</u>
 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	<u>-88.597,05</u>	<u>-86.633,05</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 942964

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 305160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΑΛΦΑ ΤΑΞ Ο.Ε."
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΝΙΟΥ
ΑΦΜ: 107374347 - Αρ. Αδ. 99126 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 094031142 – Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Επί του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2015.

(Βάση του άρθρου 43α Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20)

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | Άρθρο 42α
Παρέκκλιση από τις διατάξεις
περί καταρτίσεως των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων. | Δεν έγινε παρέκκλιση. |
| 2) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Μέθοδοι αποτιμήσεως των
περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισμού των αποσβέσεων. | Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.
Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι
αποτιμήσεως. |
| 3) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Βάση μετατροπής σε ευρώ
στοιχείων ενεργητικού ή
παθητικού εκφρασμένων σε
ξένο νόμισμα. | Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο
νόμισμα. |
| 4) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. ιδ'
Ποσά που δόθηκαν σε μέλη
του Δ.Σ. | Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. |
| 5) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. Ιστ'
Κεφαλαίου. | $128.167 \times 10,00 = 1.281.670,00 \text{ €}$ |
| 6) | Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση
για αύξηση κεφαλαίου. | Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές. |
| 7) | Απόκτηση ιδίων μετοχών. | Δεν έγινε. |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΜΑΝΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, την διανομή του αποτελέσματος της χρήσης 2014 και την υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επειδή δεν προέκυψε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονόμου Παναγιώτης

Ευγενία Οικονόμου

Heinrich Zachert

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 9 Μαΐου 2014**

Στη Σύρο σήμερα την 9 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου και Οικονόμου Παναγιώτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Στη συνεδρίαση ευρίσκοντο αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Οικονόμου Παναγιώτης, Πρόεδρος.
2. Ευγενία- Εριέττα Οικονόμου, Σύμβουλος.
3. Heinrich Zachert, Σύμβουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονόμου Παναγιώτη, αποφασίζει ομόφωνα τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για τις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Κίνι της Σύρου όπου και βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2013.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013.
4. Εκλογή Ελεγκτών.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να κάνει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για τη νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης ορίζει την Σύμβουλο και Ευγενία Οικονόμου να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις παράλληλα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Οικονόμου Παναγιώτη.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2013 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση όπως διατυπώνεται παρακάτω :

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα χρήσης, ο ισολογισμός και το συνοπτικό προσάρτημα έχουν ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 29 Απριλίου 2014**

**Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως σήμερα ισχύει σας παρουσιάζουμε συνοπτική εικόνα της εταιρείας για τη χρήση 2013.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Σύρος, 29/04/2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Οικονόμου Παναγιώτης

ΚΥΛΛΗΝΗ Α Ε
ΚΙΝΙ Ο 84100 ΣΥΡΟΣ
094031142 - ΣΥΡΟΥ

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

ΜΕΙΟΝ:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ (ή μείον)

Μείον:

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

Μείον:

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)

ΜΕΙΟΝ:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

2.000,00

2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

3.310,83

3.310,83

-3.310,83

-3.310,83

-3.310,83

-3.310,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 942964

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 305160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ε.Ε.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΑΦΜ: 020272310 - Αρ.ΑΔ.3933 Α ΤΑΞΗΣ

Ισολογισμός της 31/12/2013

ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε.
ΚΙΝ1, 0 84100 ΣΥΡΟΣ
094031142 - ΣΥΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
B. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	1.919,67		1.919,67	1.919,67		1.919,67
	<u>1.919,67</u>		<u>1.919,67</u>	<u>1.919,67</u>		<u>1.919,67</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</i>						
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήρεδα-Οικόπεδα	1.333.698,69					
Μέκον : Προβλέψεις αποξείωσης και υποτιμήσεων	1.333.698,69		1.333.698,69	1.333.698,69		1.333.698,69
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	3.911,99		3.911,99	3.911,99		3.911,99
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.769,91		1.769,91	1.769,91		1.769,91
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	66,45	66,45	0,00	66,45	66,45	0,00
	<u>1.339.447,04</u>	<u>66,45</u>	<u>1.339.380,59</u>	<u>1.339.447,04</u>	<u>66,45</u>	<u>1.339.380,59</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ1+Γ2)	<u>1.339.447,04</u>	<u>66,45</u>	<u>1.339.380,59</u>	<u>1.339.447,04</u>	<u>66,45</u>	<u>1.339.380,59</u>
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+Γ2+Γ3)			<u>1.339.380,59</u>			<u>1.339.380,59</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I Αποθέματα</i>						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
<i>II Απαιτήσεις</i>						
11. Χρεώστες διάφοροι		672,75			672,75	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		<u>2.347,76</u>			<u>2.347,76</u>	
		<u>3.020,51</u>			<u>3.020,51</u>	
<i>III Χρεόγραφα</i>						
<i>IV Δανείσματα</i>						
1. Ταμείο			30.594,34			30.594,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>0,72</u>			<u>0,72</u>
			<u>30.595,06</u>			<u>30.595,06</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3+Δ4)			<u>33.615,57</u>			<u>33.615,57</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.374.915,83</u>			<u>1.374.915,83</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία	Αποσβ.	Αξία	Αποσβ.
A. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
<i>I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)</i>				
1. Καταβλημένο	1.281.670,00		1.281.670,00	
	<u>1.281.670,00</u>		<u>1.281.670,00</u>	
<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (+/-00)</i>				
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δορυτές παγίων</i>				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	3.879,30		3.879,30	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περικομιστικών στοιχείων	<u>1.563,01</u>		<u>1.563,01</u>	
	<u>5.442,31</u>		<u>5.442,31</u>	
<i>IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο</i>				
<i>V Αποτελέσματα εις νέο</i>				
2. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-86.633,05		-84.633,05	
3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-86.633,05</u>		<u>-84.633,05</u>	
<i>VI Ποσά προαρισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>1.200.479,26</u>		<u>1.202.479,26</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>				
1. Προμηθευτές				
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.667,39		2.667,39	
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>171.769,18</u>		<u>169.769,18</u>	
	<u>174.436,57</u>		<u>172.436,57</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ2)	<u>174.436,57</u>		<u>172.436,57</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.374.915,83</u>		<u>1.374.915,83</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 942964

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 305160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ε.Ε.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΑΦΜ: 020272310 - Αρ.ΑΔ.3933 Α ΤΑΞΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
1. Αποθέματα ενόρξεως χρήσεως			1. Πωλήσεις		
2. Αγορές Χρήσεως			2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών			Ζημίες εκμεταλλεύσεως	2.000,00	3.310,83
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως			Σύνολο	2.000,00	3.310,83
Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων					
4. Οργανικά Έξοδα					
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.724,14	2.785,14			
- Φόροι - Τέλη (ηλην των μη ενσωματούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	275,86	521,55			
- Διάφορα έξοδα					
- Έντυπα και γραφική ύλη		4,14			
- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	2.000,00	3.310,83			
Συνολικό Κόστος	2.000,00	3.310,83			
ΜΕΙΟΝ:					
Συνολικό κόστος εσόδων	2.000,00	3.310,83			
Σύνολο	2.000,00	3.310,83			

ΚΥΛΛΗΝΗ Α Ε
ΚΙΝΙ 0 84100 ΣΥΡΟΣ
094031142 - ΣΥΡΟΥ

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-2.000,00	-3.310,83
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-84.633,05</u>	<u>-81.322,22</u>
Σύνολο	-86.633,05	-84.633,05
Ζημίες εις νέο	<u>-86.633,05</u>	<u>-84.633,05</u>
 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	<u>-86.633,05</u>	<u>-84.633,05</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 942964

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 305160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ε.Ε.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΑΦΜ: 020272310 - Αρ.Αδ.3933 Α ΤΑΞΗΣ

ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 094031142 – Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Επί του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014.

(Βάση του άρθρου 43α Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20)

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | Άρθρο 42α
Παρέκκλιση από τις διατάξεις
περί κατάρτισεως των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων. | Δεν έγινε παρέκκλιση. |
| 2) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Μέθοδοι αποτιμήσεως των
περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισμού των αποσβέσεων. | Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.
Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι
αποτιμήσεως. |
| 3) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Βάση μετατροπής σε ευρώ
στοιχείων ενεργητικού ή
παθητικού εκφρασμένων σε
ξένο νόμισμα. | Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο
νόμισμα. |
| 4) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. ιδ'
Ποσά που δόθηκαν σε μέλη
του Δ.Σ. | Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. |
| 5) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. Ιστ'
Κεφαλαίου. | $128.167 \times 10,00 = 1.281.670,00 \text{ €}$ |
| 6) | Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση
για αύξηση κεφαλαίου. | Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές. |
| 7) | Απόκτηση ιδίων μετοχών. | Δεν έγινε. |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΜΑΝΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, την διανομή του αποτελέσματος της χρήσης 2013 και την υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επειδή δεν προέκυψε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

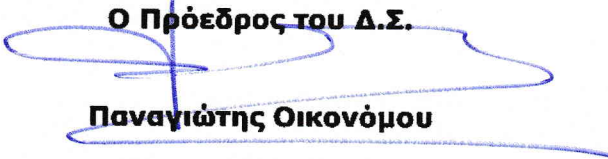
Οικονόμου Παναγιώτης

Ευγενία Οικονόμου

Heinrich Zachert

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 9 Μαΐου 2013

Στη Σύρο σήμερα την 9 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου και Οικονόμου Παναγιώτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Στη συνεδρίαση ευρίσκοντο αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Οικονόμου Παναγιώτης, Πρόεδρος.
2. Ευγενία- Εριέττα Οικονόμου, Σύμβουλος.
3. Heinrich Zachert, Σύμβουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονόμου Παναγιώτη, αποφασίζει ομόφωνα τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για τις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στο Κίτι της Σύρου όπου και βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012.
4. Εκλογή Ελεγκτών.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να κάνει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για τη νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης ορίζει την Σύμβουλο κ. Ευγενία Οικονόμου να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις παράλληλα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Οικονόμου Παναγιώτη.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2012 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση όπως διατυπώνεται παρακάτω :

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα χρήσης, ο ισολογισμός και το συνοπτικό προσάρτημα έχουν ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 29 Απριλίου 2013**

**Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2012.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως σήμερα ισχύει σας παρουσιάζουμε συνοπτική εικόνα της εταιρείας για τη χρήση 2012.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Σύρος, 29/04/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Οικονόμου Παναγιώτης

[illegible]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 942964

TO MEMO
OIKONOMOU EYTELIA
AAT AB 305160

Ο ΑΝΤΙΣΤΗΝ ΤΑ ΤΗ ΖΕΡΑΕΙΜ & ΠΡΟΤΕ
ΚΕΚΑΝΟΡΑΥ Ε.Ε.
ΖΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΚΑΝΟΡΑΥ
ΝΟΤΕΙΑΔΝΙΑ - 020272310 - 3833 Α ΤΑΧΤ

Ποσό αναμενόμενης (από) ή (επί) πληρωμής		Ποσό πραγματοποιηθέντων (από) ή (επί) πληρωμής	
3.310,63	-81.322,22	-84.633,05	-104.772,79
Σύνολο		-84.633,05	-104.772,79
Ζημιές επί κ/α		-84.633,05	-104.772,79
Σύνολο		-84.633,05	-104.772,79
Η διαφορά των καρτών πληρωμής επί/κ/α		-84.633,05	-104.772,79
Σύνολο		-84.633,05	-104.772,79

Πηγή: Διεύθυνση Απογραφών και Στατιστικής
Ανδ: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

ЕНЕРГИКО

[illegible]

ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 094031142 – Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Επί του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2013.

(Βάση του άρθρου 43α Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20)

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | Άρθρο 42α
Παρέκκλιση από τις διατάξεις
περί καταρτίσεως των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων. | Δεν έγινε παρέκκλιση. |
| 2) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Μέθοδοι αποτιμήσεως των
περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισμού των αποσβέσεων. | Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.
Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι
αποτιμήσεως. |
| 3) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Βάση μετατροπής σε ευρώ
στοιχείων ενεργητικού ή
παθητικού εκφρασμένων σε
ξένο νόμισμα. | Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο
νόμισμα. |
| 4) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. ιδ'
Ποσά που δόθηκαν σε μέλη
του Δ.Σ. | Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. |
| 5) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. Ιστ'
Κεφαλαίου. | $128.167 \times 10,00 = 1.281.670,00 \text{ €}$ |
| 6) | Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση
για αύξηση κεφαλαίου. | Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές. |
| 7) | Απόκτηση ιδίων μετοχών. | Δεν έγινε. |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, την διανομή του αποτελέσματος της χρήσης 2012 και την υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επειδή δεν προέκυψε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

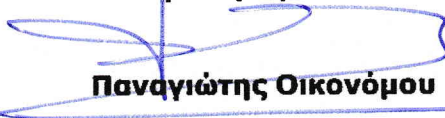
Οικονόμου Παναγιώτης

Ευγενία Οικονόμου

Heinrich Zachert

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 9 Μαΐου 2012

Στη Σύρο σήμερα την 9 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, με πρόσκληση της Προέδρου κας Οικονόμου Ευγενίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Αωνώνυμου Εταιρείας «ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Στη συνεδρίαση ευρίσκοντο αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Οικονόμου Ευγενία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Ζουμπρούλης Νικόλαος, Σύμβουλος.
3. Muller Gerhard, Σύμβουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και μετά από εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Οικονόμου Ευγενίας, αποφασίζει ομόφωνα τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για τις 30 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στο Κίνι της Σύρου όπου και βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2011.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2011.
4. Εκλογή Ελεγκτών.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να κάνει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για τη νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης ορίζει τον Σύμβουλο κ. Ζουμπρούλη Νικόλαο να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις παράλληλα με την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Οικονόμου Ευγενία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2011 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση όπως διατυπώνεται παρακάτω :

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα χρήσης, ο ισολογισμός και το συνοπτικό προσάρτημα έχουν ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 29 Απριλίου 2012**

**Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2011.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως σήμερα ισχύει σας παρουσιάζουμε συνοπτική εικόνα της εταιρείας για τη χρήση 2011.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Σύρος, 29/04/2012

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Οικονόμου Ευγενία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Μείον		
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.500,03	3.508,00
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	2.500,03	3.508,00
ΟΛΙΚΑ Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	-2.500,03	-3.508,00
Μείον		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-2.500,03	-3.508,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	-2.500,03	-3.508,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-2.500,03	-3.508,00
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-102.272,76	-90.762,57
Σύνολο	-104.772,79	-94.270,57
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	8.002,19
Ζημιές εις νέον	-104.772,79	-102.272,76
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-104.772,79	-102.272,76
	-104.772,79	-102.272,76
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΔΤ Ξ 573190	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΟΥΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ Η 885499	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ Ε.Ε." ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ ΑΔΤ ΑΗ 442109 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 3933 Α' ΤΑΞΗΣ

39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.1720/81/Β/86/8

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Η 885499

ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 094031142 – Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Επί του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2012.

(Βάση του άρθρου 43α Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20)

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | Άρθρο 42α
Παρέκκλιση από τις διατάξεις
περί καταρτίσεως των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων. | Δεν έγινε παρέκκλιση. |
| 2) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Μέθοδοι αποτιμήσεως των
περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισμού των αποσβέσεων. | Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.
Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι
αποτιμήσεως. |
| 3) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Βάση μετατροπής σε ευρώ
στοιχείων ενεργητικού ή
παθητικού εκφρασμένων σε
ξένο νόμισμα. | Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο
νόμισμα. |
| 4) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. ιδ'
Ποσά που δόθηκαν σε μέλη
του Δ.Σ. | Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. |
| 5) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. Ιστ'
Κεφαλαίου. | $128.167 \times 10,00 = 1.281.670,00 \text{ €}$ |
| 6) | Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση
για αύξηση κεφαλαίου. | Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές. |
| 7) | Απόκτηση ιδίων μετοχών. | Δεν έγινε. |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, την διανομή του αποτελέσματος της χρήσης 2011 και την υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επειδή δεν προέκυψε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

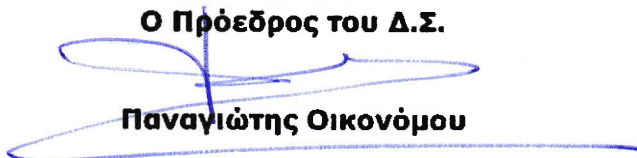
Οικονόμου Ευγενία

Ζουμπρούλης Νικόλαος

Muller Gerhard

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 9 Μαΐου 2011

Στη Σύρο σήμερα την 9 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, με πρόσκληση της Προέδρου κας Οικονόμου Ευγενίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Στη συνεδρίαση ευρίσκοντο αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Οικονόμου Ευγενία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Ζουμπρούλης Νικόλαος, Σύμβουλος.
3. Muller Gerhard, Σύμβουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και μετά από εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Οικονόμου Ευγενίας, αποφασίζει ομόφωνα τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για τις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Κίνι της Σύρου όπου και βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2010.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2010.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.
4. Εκλογή Ελεγκτών.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να κάνει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για τη νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης ορίζει τον Σύμβουλο κ. Ζουμπρούλη Νικόλαο να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις παράλληλα με την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Οικονόμου Ευγενία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2010 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση όπως διατυπώνεται παρακάτω :

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα χρήσης, ο ισολογισμός και το συνοπτικό προσάρτημα έχουν ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
1720/81/Β/86/8
της 29 Απριλίου 2011**

**Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως σήμερα ισχύει σας παρουσιάζουμε συνοπτική εικόνα της εταιρείας για τη χρήση 2010.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Σύρος, 29/04/2011

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Οικονόμου Ευγενία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2010		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2009	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Μείον				
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	3.508,00		55.162,09	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	3.508,00	0,00	55.162,09
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-3.508,00		-55.162,09
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		88,36	
	0,00		88,36	
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	88,36
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-3.508,00		-55.073,73
Μείον				
2. Εκτακτες Ζημίες	0,00		23.646,21	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		3.322,00	
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	26.968,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-3.508,00		-82.041,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		-3.508,00		-82.041,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2010	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-3.508,00	-82.041,94
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-90.762,57	-61.635,37
Σύνολο	-94.270,57	-143.677,31
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στά λειτουργικό κόστος φόροι	8.002,19	8.720,63
Ζημίες εις νέον	-102.272,76	-152.397,94
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημίες εις νέον	-102.272,76	-152.397,94
	-102.272,76	-152.397,94

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ≡ 573190

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Η 885499

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΠΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ Ε.Ε."
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ 442109 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 3933 Α' ΤΑΞΗΣ

ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 094031142 – Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Επί του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2011.

(Βάση του άρθρου 43α Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20)

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | Άρθρο 42α
Παρέκκλιση από τις διατάξεις
περί καταρτίσεως των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων. | Δεν έγινε παρέκκλιση. |
| 2) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Μέθοδοι αποτιμήσεως των
περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισμού των αποσβέσεων. | Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.
Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι
αποτιμήσεως. |
| 3) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. α'
Βάση μετατροπής σε ευρώ
στοιχείων ενεργητικού ή
παθητικού εκφρασμένων σε
ξένο νόμισμα. | Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο
νόμισμα. |
| 4) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. ιδ'
Ποσά που δόθηκαν σε μέλη
του Δ.Σ. | Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. |
| 5) | Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτ. Ιστ'
Κεφαλαίου. | $128.167 \times 10,00 = 1.281.670,00 \text{ €}$ |
| 6) | Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση
για αύξηση κεφαλαίου. | Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές. |
| 7) | Απόκτηση ιδίων μετοχών. | Δεν έγινε. |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΟΥΠΡΟΥΛΗΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, την διανομή του αποτελέσματος της χρήσης 2010 και την υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επειδή δεν προέκυψε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονόμου Ευγενία

Ζουμπρούλης Νικόλαος

Muller Gerhard

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**