ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/09/2017
Αθήνα,23/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:574215

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **23/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1154170** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΩ ΚΑΡΕΛΙΑ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3440601000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8139 / 19/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΙΝΩ ΚΑΡΕΛΙΑ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ»
Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ 28 Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑΙΩΝ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2016

Στην Αθήνα σήμερα την 31ην του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΙΝΩ ΚΑΡΕΛΙΑ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ"**, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Λ.Κηφισίας 28, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κ. Καρέλια Ινώ :
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι παρακάτω :

1 **Ινώ Καρέλια του Ιωάννη**, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αριστομένους αριθμ. 51, Πρόεδρος του Δ.Σ
2 **Ναυσικά Κάτσιου-Μπουφέα**, κάτοικος Αθηνών οδός οδός Λ.Κηφισίας αριθμ. 28, Διευθύνουσα Σύμβουλος
3 **Μαρία-Ιόλη Κάτσιου** , κάτοικος Καλαμάτας οδός Αριστομένους αριθ. 51, Μέλος

Τούτο βρίσκεται σε απαρτία και είναι δυνατή η συζήτηση επί του κατωτέρω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015, προσάρτημα και έκθεση Δ.Σ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ινώ Καρέλια κατέθεσε προς ανάγνωση στο Δ.Σ τις οικονομικές καταστάσεις της Δέκατης Εκτης Εταιρικής χρήσεως από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015 (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) που έχουν ως εξής :

1. **Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΩ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 με Α.Φ.Μ. : 099359740, Γ.Ε.ΜΗ.: 3440601000 (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)**

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2015
Περιουσιακά στοιχεία	
Απαιτήσεις	96,60
Λοιπά	119.276,34
Σύνολο ενεργητικού	**119.372,94**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	119.372,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**119.372,94**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.364,02
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-34,51
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-3.398,53**
Φόροι	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-4.398,53**

2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ για περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΩ ΚΑΡΕΛΙΑ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ", περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 με Α.Φ.Μ. : 094521040, Γ.Ε.ΜΗ.: 34406001000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΕ νομικής μορφής με την επωνυμία ΙΝΩ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΑΦΜ. 099359740 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3440601000 επί της οδού ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28 ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Β5 και Β6) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2015
Περιουσιακά στοιχεία	
Απαιτήσεις	96,60
Λοιπά	119.276,34
Σύνολο ενεργητικού	**119.372,94**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	119.372,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**119.372,94**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.364,02
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-34,51
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-3.398,53**
Φόροι	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-4.398,53**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.

3. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορά στην εταιρική χρήση 2015 και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας εκθέτει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα από την δραστηριότητα του κατά την δεκάτη έκτη εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.
Από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως προκύπτει ότι κατά την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές που ανέρχονται στο ποσόν των 3.398,53 ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να βελτιώσει την δραστηριότητα της εταιρείας.
Τελειώνοντας σας γνωρίζουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα της διαχειριστικής περιόδου δεν έχει συμβεί τίποτε αξιοσημείωτο στην εταιρεία μας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : ***Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων***

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι, πρέπει να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε Γενική Συνέλευση και προτείνει την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Λ.Κηφισίας 28 με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα της Δέκατης Έκτης χρήσεως από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για την χρήση 2015.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Αυξηση Μετοχικου Κεφαλαιου
5. Διάφορες ανακοινώσεις, εισηγήσεις και προτάσεις επί των θεμάτων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συγκληθεί Γ.Σ των μετόχων την 25/9/2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Λ.Κηφισίας 28 και όπως :
Να δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό η πρόσκληση προς τους μετόχους.
Η Πρόσκληση προς τους μετόχους της εταιρείας θα περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον τόπο συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και ότι οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση κκ μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανεγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
Να τοιχοκολληθεί η πρόσκληση προς τους μετόχους σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να τοιχοκολληθεί επίσης πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά την λύση της συνεδρίασης, συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ελύθει η παρούσα συνεδρίαση.
Συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως έπεται.

ΙΝΩ ΚΑΡΕΛΙΑ	Ν.ΚΑΤΣΙΟΥ-ΜΠΟΥΦΕΑ	Μ.ΚΑΤΣΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	*ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ*	*ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.*

Το παρόν είναι γνήσιο αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

_____
ΚΑΡΕΛΙΑ ΙΝΩ
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ για περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΩ ΚΑΡΕΛΙΑ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ", περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 με Α.Φ.Μ. : 094521040, Γ.Ε.ΜΗ.: 34406001000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΕ νομικής μορφής με την επωνυμία ΙΝΩ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΑΦΜ. 099359740 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 34406001000 επί της οδού ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28 ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Β5 και Β6) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ποσά σε μονάδες ευρώ	**2015**
Περιουσιακά στοιχεία	
Απαιτήσεις	96,60
Λοιπά	119.276,34
Σύνολο ενεργητικού	**119.372,94**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	119.372,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**119.372,94**
Κατάσταση Αποτελεσμάτων	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.364,02
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-34,51
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-3.398,53**
Φόροι	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-4.398,53**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.
Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.

Καλαμάτα, 30 Απριλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΕΛΙΑ ΙΝΩ	ΚΑΤΣΙΟΥ-ΜΠΟΥΦΕΑ ΝΑΥΣΙΚΑ	ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 417880/98	Α.Δ.Τ. Τ 422941/99	Α.Δ.Τ. ΑΙ 796855/11