ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
Fax: 2821028307
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά, 31/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 579237

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1236066** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **123987258000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38619/73/Β/97/22).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χανίων (Αρ. Πρωτ.: 2170 / 30/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, 73100, ΧΑΝΙΑ

2. ΠΕ Χανίων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΡ. 35

Στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, σήμερα 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης <<ΤΕΛΧΝΙΑ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, μετά από πρόσκληση της Προέδρου σε Τακτική Συνεδρίαση με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
2. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 και σύνταξη του σχετικού κειμένου της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση.

Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:

1. Δέσποινα Στιούκη	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Γεώργιος Στιούκης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ελένη-Παναγιώτα Στιούκη	Μέλος Δ.Σ.
4. Σοφία Γιαννώτα	Μέλος Δ.Σ.

Επίσης παρευρίσκεται ο προϊστάμενος λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Βασίλης Λενταράκης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, αρχίζει η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^{Ο}

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνει το λόγο και διαβάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01 Ιανουαρίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2015, 18^{η} Εταιρική χρήση, δηλαδή τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος Προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει **ο μ ό φ ω ν α** τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις.

Επίσης, μετά από εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζεται **ο μ ό φ ω ν α** όπως τον Ισολογισμό της κληθείσας εταιρικής χρήσης 2015 υπογράψουν:

Α) Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Δέσποινα Στιούκη

Β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Στιούκης

Γ) Ο Λογιστής Βασίλης Λενταράκης

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει στα μέλη του την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01/01/2015 – 31/12/2015 που έχει ως εξής:

ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

<<ΤΕΛΧΙΝΙΑ Α.Ε.-ΞΕΝΟΔ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2016.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλουμε στη γενική συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

   Ο κύκλος εργασιών της χρήσης που έκλεισε στις 31-12-2015, ανήλθε σε 43.865,07 ευρώ έναντι 45.797,51 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Τα

καθαρά αποτελέσματα της χρήσης είναι ζημιές 12.631,68 ευρώ έναντι ζημιάς 3.488,69 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνουμε την έγκρισή του ως έχει.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εικόνα που εμφανίζει ο Ισολογισμός στις 31-12-2015.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Όπως φαίνεται από την μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας, η νέα χρήση θα κινηθεί ανοδικά σε σχέση με την προηγούμενη.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμα σε συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχουν.

6. Ακίνητα της εταιρείας:

Πάγια: 568.699,94

7. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας:

Δεν υπάρχουν ζημιές.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από την 31-12-2015 μέχρι σήμερα, δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει **ο μ ό φ ω ν α** την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2ο

Με εισήγηση της Προέδρου αποφασίζεται **ο μ ό φ ω ν α** όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές

Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015, συγκληθεί την Κυριακή 25η Σεπτεμβρίου 2016 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Στη συνέχεια συντάσσεται η πρόσκληση η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

<<ΤΕΛΧΙΝΙΑ Α.Ε.-ΞΕΝΟΔ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015, έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της άνω χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έκλεισε στις 31-12-2015.
3. Ανακοινώσεις-Προτάσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το Πρακτικό ως εξής:

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χανιά, 30/06/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΙΟΥΚΗ

ΤΣΑΧΙΝΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Μ.Α.Ε.:38619/73/Β/97/22 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123987258000

Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 (Β.5)

Περιουσιακά στοιχεία	2015		2014	
Πάγια		1.311.006,14		1.311.006,14
Μείον: Αποσβεσμένα	742.306,20		713.713,90	
Απομειωμένα	0,00	568.699,94	0,00	597.292,24
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		63,11
Προκαταβολές και έξοδα επόμενης		0,00		0,00
Λοιπά		101.348,21		82.332,93
Σύνολο ενεργητικού		**670.048,15**		**679.688,28**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		662.265,24		674.896,92
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.782,91		4.791,36
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**670.048,15**		**679.688,28**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31/12/2015 (Β.6)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	43.865,07	45.797,51
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	-7.075,09	-6.673,27
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-28.592,30	-29.071,96
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-24.429,36	-17.140,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.600,00	3.600,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-12.631,68	-3.488,69
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-12.631,68**	**-3.488,69**

ΧΑΝΙΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Δέσποινα Ι. Στιούκη	Γεώργιος Ι.Στιούκης	Βασίλης Γερ. Λενταράκης
ΑΔΤ: Α278170	ΑΔΤ: Ρ995363	ΑΜΟΕΕ: 38 Α'

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α,2β)
(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές Πληροφορίες	Διάταξη Ν. 4308/2014
α) Επωνυμία της Οντότητας	ΓΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός Τύπος της Οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος Αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της Έδρας της Οντότηταας	Αγ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 0 - ΧΑΝΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ: 123987258000	Άρθρο 29 παρ.3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστυηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εαν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση οτι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε Δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπιτκών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης	Άρθρο 29 παρ. 34
ιδ) Μέσος Όρος Αριθμού Απασχολούμενων χρήσης 2013	1	
ιε) Μέσος Όρος Αριθμού Απασχολούμενων χρήσης 2014	1	

Χανιά 30 Ιουνίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Δέοποινα Ι. Στιούκη	Γεώργιος Ι. Στιούκης	Βασίλης Γερ. Λενταράκης