ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,28/12/2017
Αριθ.Πρωτ.:1064609

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1289312,** οι εγκεκριμένες από την 25/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7505101000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29428 / 22/12/2017).

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: «ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 43
   Τ.Κ.: 11855, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της 2ας Σεπτεμβρίου 2017

Στην Αθήνα σήμερα την 2α Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου κ. Γεωργίου Τσιρίκου , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία « **ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** » προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2016

Θέμα 2ον: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων χρήσεως 2016

Θέμα 3ον: Πρόσκληση Σύγκλισης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 25/09/20 17

Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ , Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος .

3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ , Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2016

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό της 31/12/2016 (01/01/2016 - 31/12/2016), καθώς επίσης και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διανομής που τον συνοδεύουν.

Κέρδη/Ζημία χρήσεως :	-61.474,36
Πλέον : Υπόλ.αποτελ.κερδών/ζημιών προηγ.χρήσεων :	-11.078,65
Μείον : Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ.χρήσεων :	0,00
Σύνολο :	-72.553,01

Θέμα 2ον: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων χρήσεως 2016

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη και διάβασε την Έκθεση που θα ανακοινωθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, και ζήτησε την έγκρισή της. Η Έκθεση πεπραγμένων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:

« **ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** »
ΑΜΑΕ:62859/01/Β/07/219
Γ.Ε.ΜΗ. 122700901000

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για τη δραστηριότητα της εταιρείας την περίοδο αυτή.

Η χρήση 2016 έκλεισε με ζημία € 61.474,36 έναντι ζημιών € 3.738,42 της προηγούμενης χρήσεως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι δύσκολη και πρέπει να επισπεύσει την δραστηριότητά της σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου που βρίσκεται στην Ρόδο . Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 54.429,13 έναντι Ευρώ 58.167,55 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.						
Σύνολο υποχρεώσεων	2.260.444,55	94,27%		1.845.182,05	97,13%	
Σύνολο παθητικού	2.397.891,54			1.899.611,18		
Ίδια κεφάλαια	137.446,99	5,73%		54.429,13	2,87%	
Σύνολο παθητικού	2.397.891,54			1.899.611,18		

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας .

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η εταιρία δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Η δραστηριότητα της εταιρίας δεν δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους .

α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

β) Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του **Ν. 4110/2013.**

2. Αποτίμηση χρεογράφων και συμμετοχών

Η αποτίμηση των χρεογράφων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (αρ. 43 παρ.6 α) και του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ .

3.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

Για την χρήση 2016 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας η Εταιρία θα συνεχίσει τα επενδυτικά της σχέδια με άμεση προτεραιότητα την αξιοποίηση των ακινήτων της .

Κατά το διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

Θέμα 3ον: Πρόσκληση Σύγκλισης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 25/09/20 17

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ « ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε »

ΑΡ. ΓΕΜΗ 7505101000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62859/01/Β/07/219)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ,το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας **« ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/09/2017 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 0 πμ στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα ο ὃ ς Αγίας Άννης 4 3 Βοτανικός ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, σας παρακαλούμε, κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016, ο οποίος έχει τεθεί υπ' όψιν σας, καθώς και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανωτέρω έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016 .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 -9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122700901000

Περιουσιακά στοιχεία	2016	2015
Πάγια	787.002,88	776.514,02
Μείον:		
Αποσβεσμένα	-44.656,64	-479,99
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	1.286.514,28	904.925,02
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	369.031,02	218.652,13
Σύνολο ενεργητικού	2.397.891,54	1.899.611,18
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	137.446,99	54.429,13
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	924.631,39
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.260.444,55	920.550,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	2.397.891,54	1.899.611,18

ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122700901000

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	121.730,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθ/των (+αύξηση, -μείωση)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων	0,00	-479,99
Λοιπά έξοδα και ζημιές	60.685,22	-3.258,43
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)	122.519,14	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	-61.474,36	-3.738,42
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	-61.474,36	-3.738,42

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	Από 01.01.2016 έως 31.12.2016
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 43 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΤΚ 18755

Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	122700901000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα *(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)*	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση *(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)*	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας *(Παρ. 3(η) άρθρου 29)*	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις *(Παρ. 16 άρθρου 29)*	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν *(Παρ. 34 άρθρου 29)*	Β5,Β6

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 30/04/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ
ΑΔΤ Τ008237

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ
ΑΔΤ Σ141696

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ
ΑΔΤ Λ134852