ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 26/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1143452

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **26/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1356162** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ - ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **20769330000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59317/53/Β/05/008).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/600-1/2018 / 15/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ - ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ»
   Ν ΠΕΡΑΜΟΣ 0, 64007, Ν ΠΕΡΑΜΟΣ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΨΥΓΕΙΑ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΦΜ. 800117634 - ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59317 / 53 / Β / 05 / 008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. « ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΨΥΓΕΙΑ – ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ » ΤΗΣ 30.04.2016

ΑΡ.Μ. Α.Ε. 59317 / 53 / Β / 05 / 008
Γ.Ε.Μ.Η. 020769330000

Στη Νέα Πέραμο Δ.Ε. Ελευθερών της Π.Ε. Καβάλας σήμερα την **30 Απριλίου 2016** ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. **Χριστόφορου Βαλιανάτου** το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας « **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΨΥΓΕΙΑ – ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ** » σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. **Χριστόφορος Ε. Βαλιανάτος**, Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. **Βαρβάρα Γ. Δαφερέρα**, Αντιπρόεδρος
3. **Ελένη Γ. Δαφερέρα**, Μέλος του Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) **Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015 και σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.**

2) **Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενική συνέλευσης που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015.**

Θέμα 1ο

Το Δ.Σ. της εταιρίας υποβάλλει σήμερα τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 για έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σας εκθέτει δε για την ενημέρωση σας τα ακόλουθα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 – 31.12.2015, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο τέλος του πρακτικού.

Στη συνέχεια συντάσσεται η έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε.»

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.**
   - ✓ **Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :**

Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- o Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- o τους εργαζόμενους,
- o τους πελάτες,
- o τους προμηθευτές,
- o τις τοπικές κοινωνίες
- o και τις κρατικές αρχές

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :

- ✓ Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- ✓ Εξειδικευμένο προσωπικό
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

✓ **<u>Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:</u>**

- o **Στόχοι**
  - ▪ Αύξηση του τζίρου,
  - ▪ βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
  - ▪ Αειφόρος ανάπτυξη

- o **Βασικές αξίες**
  - ▪ Έντιμη σχέση με τους πελάτες,

- Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
- Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

- **Κύριες στρατηγικές**
  - διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
  - αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  - Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο εισόδημα.

✓ **<u>Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις</u>**

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
- Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- Σεβασμό για το περιβάλλον.
- Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 2.175,00€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -60.032,63€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-60.032,63€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε -60.032,63€. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2015.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκάει σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2015 η οντότητα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2015 σε **2.175,00€**
- ✓ **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2015 σε **246,79€**
- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2015 ανήλθε σε **0,00€**
- ✓ **Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:**

Είδος λειτουργικού εξόδου	Αξία το 2015	%
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00€	0,00%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	2.472,02€	4,09%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	27.414,42€	45,36 %
Αποσβέσεις	30.547,18€	50,55 %
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01	0,00€	0,00%
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων (αφορά 76.02 έως 76.05 & 76.09) - Καταχωρούμε αρνητικά	0,00€	0,00%
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04	0,00€	0,00%
Σύνολο	**60.433,62€**	**100,0(** **%**

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Αποσβέσεις 30.547,18€ με ποσοστό 50,55%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 30.547,18€ το 2015.

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία αφορά :

✓ **Εφοδιαστική αλυσίδα**

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα στη περίπτωσης παροδικής αδυναμίας εφοδιασμού από τους προμηθευτές.

✓ **Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.**

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

✓ **Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος.**

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λ.π., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

✓ **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.**

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς που βρίσκεται σε ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

✓ **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- ✓ Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- ✓ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- ✓ Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσει πράσινα εμπορεύματα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακύρηξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων την συνδικαλιστική ελευθερία τηρώντας την εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους εργαζόμενους είτε με εσωτερικά ή με εξωτερικά σεμινάρια.

5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε **2.175,00€** και τα αποτελέσματα προ φόρων **-60.032,63€**. Η εταιρία πραγματοποίησε **ζημιά** χρήσης **-60.032,63€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε **0,00€**. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης **2015** διαμορφώθηκε σε **0,00€** και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε **-60.032,63€**.

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες.

Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως

και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2015.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.

Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. κατά την διάρκεια της χρήσης 2015 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.
- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

Ακολουθεί συζήτηση σχετική με το ύψος και την αναφορά των κονδυλίων των Οικονομικών καταστάσεων και αφού γίνεται ψηφοφορία εγκρίνονται παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

Θέμα 2ο

Ύστερα από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις **30.06.2016** ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Πέραμο Δ.Ε. Ελευθερών της Π.Ε. Καβάλας και να συνταχθεί η παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΨΥΓΕΙΑ – ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ**»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΨΥΓΕΙΑ – ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30η Ιουνίου 2016** ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Πέραμο Δ.Ε. Ελευθερών της Π.Ε. Καβάλας για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1) Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας από 01.01.2015 – 31.12.2015.
2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
4) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016.
5) Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μια μετοχή έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι για να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρία 5 μέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα πληρεξούσια των τυχών αντιπροσώπων τους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ

Τα Μέλη

Α) Αντιπρόεδρος Δ.Σ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΑΦΕΡΕΡΑ

Β) Μέλη Δ.Σ

ΕΛΕΝΗ ΔΑΦΕΡΕΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Καβάλα 30.04.2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΨΥΓΕΙΑ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΦΜ. 800117634 - ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59317 / 93 / Β / 95 / 008

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 800117634, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 020769330000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	603.950,53	634.497,71
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις	173.127,57	173.600,91
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	14.333,51	12.250,09
Σύνολο ενεργητικού	**791.411,61**	**820.348,71**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια	535.660,75	181.320,45
Αποτέλεσμα εις νέο	(450.033,68)	(390.001,05)
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά Δάνεια	563.167,79	535.753,37
Εμπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις	134.895,30	136.190,30
Λοιποί φόροι και τέλη	7.721,45	2.745,34
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**791.411,61**	**820.348,71**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31/12/2015

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 800117634, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 020769330000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**2.175,00**	**0,00**
Μικτό αποτέλεσμα	**2.175,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.250,00	1.250,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	(30.547,18)	(36.251,94)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(5.496,03)	(1.215,18)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(27.414,42)	(54.023,10)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(60.032,63)**	**(90.240,22)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(60.032,63)**	**(90.240,22)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 851266 / 2006

ΒΟΛΟΣ 31.05.2016
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΦΕΡΕΡΑ Γ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΔΤ ΑΒ 849462 / 2006

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091/2010
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 * Α' ΤΑΞΗΣ

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€.

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 85.627,07€.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΨΥΓΕΙΑ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΦΜ. 800117634 - ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59317 / 63 / Β / 05 / 008

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. ΑΦΜ. 800117634

αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 020769330000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **Α.Ε.** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε.** ΑΦΜ. **800117634** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **020769330000** επί της οδού **ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ** 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**.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (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)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Καταρτίσατε συνοπτικό ισολογισμό Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων Β.6 (Παρ. 34 και 16 παρ. 7 άρθρου 29)	**Ναι συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**0**
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, 31.05.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 851266 / 2006

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΦΕΡΕΡΑ Γ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΔΤ ΑΒ 849462 / 2006

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091/2010
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580
* Α' ΤΑΞΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΨΥΓΕΙΑ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΦΜ. 800117634 - ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59317 / 05 / Β / 95 / 008