ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40
Τ.Κ.: 66132
Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2521022750
Fax: 2521025835
E-mail: lina@dramanet.gr

Δράμα, 28/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1377145

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Την **28/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1579283,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΟΞΥΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **12721146000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Δράμας (Αρ. Πρωτ.: 3566-1 / 23/11/2018).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Κ.α.α.

Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης
Διευθυντής του Επιμελητηρίου Δράμας

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΚΕΦΑΛΑΡΙ 0, 66032, ΔΟΞΑΤΟ

2. ΠΕ Δράμας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 66100, Δράμα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	148.861,15 €	228.128,15 €
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		- €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	- 97.902,02 €	- 116.328,52 €
Παροχές σε εργαζόμενους	-8.985,81 €	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-34.861,98 €	- 35.032,57 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-31.474,56 €	- 66.224,62 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-327,50 €	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-24.690,72 €	10.542,44 €
Φόροι	0,00 €	- 2.212,38 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-24.690,72 €**	**8.330,06 €**

ΕΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙ-ΔΡΑΜΑΣ // ΑΦΜ 998735246 ΑΡ.ΓΕΜΗ 00012721146000

ο	ο	ο
Πρόεδρος του Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος	Λογιστής
Χρήστος Σελβίδης	Ιωσηφίδης Παύλος	Αγακίδης Κυριάκος
ΑΔΤ ΑΒ 464454	ΑΔΤ ΑΕ 414854	ΑΔΤ ΑΜ918338

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5	ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ		
Περιουσιακά στοιχεία	**2017**		**2016**
Πάγια	319023,39	352725,96	
Μείον: Αποσβεσμένα	-34861,98	-35032,57	
Απομειωμένα	284161,41	-12938,15	339787,81
Αποθέματα	-		-
Απαιτήσεις	287.920,17		129.340,73
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	275.658,50		219.651,16
Λοιπά			
Σύνολο ενεργητικού	***847740,08***		***688779,70***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	412.776,49		430.014,89
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	420.000,00		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.963,59		236.670,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***847740,08***		***666685,28***

ο	ο	ο
Πρόεδρος του Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος	Λογιστής
Χρήστος Σελβίδης	Ιωσηφίδης Παύλος	Αγακίδης Κυριάκος
ΑΔΤ ΑΒ 464454	ΑΔΤ ΑΕ 414854	ΑΔΤ ΑΜ918338

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ :
"ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ"
ΕΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙ-ΔΡΑΜΑΣ // ΑΦΜ 998735246 ΑΡ.ΓΕΜΗ 00012721146000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.** Δεν υπάρχουν
2. **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.** Δεν υπάρχουν πιστώσεις και προκαταβολές σε μέλη του ΔΣ
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5	**ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**			
Περιουσιακά στοιχεία		**2017**		**2016**
Πάγια	319023,39		352725,96	
Μείον: Αποσβεσμένα	-34861,98		-35032,57	
Απομειωμένα		284161,41	-12938,15	339787,81
Αποθέματα		-		-
Απαιτήσεις		287.920,17		129.340,73
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		275.658,50		219.651,16
Λοιπά				
Σύνολο ενεργητικού		***847740,08***		***688779,70***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		412.776,49		430.014,89

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		420.000,00		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.963,59		236.670,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***847740,08***		***666685,28***

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6**	
	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	148.861,15 €	228.128,15 €
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		- €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	- 97.902,02 €	- 116.328,52 €
Παροχές σε εργαζόμενους	-8.985,81 €	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-34.861,98 €	- 35.032,57 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-31.474,56 €	- 66.224,62 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-327,50 €	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-24.690,72 €	10.542,44 €
Φόροι	0,00 €	- 2.212,38 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-24.690,72 €**	**8.330,06 €**

ΕΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙ-ΔΡΑΜΑΣ // ΑΦΜ 998735246 ΑΡ.ΓΕΜΗ 00012721146000

Ο Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος

Χρήστος Σελβιδης
ΑΔΤ ΑΒ464454

Ο Λογιστής

Αγακίδης Κυριακος
ΑΔΤ ΑΜ 918338

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»

Αρ.ΓΕΜΗ **12721146000**

Κεφαλάρι Δράμας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Δράμα σήμερα στις 01/09/2018 και ώρα 21,30 στα γραφεία της εταιρίας στο Κεφαλάρι της Δράμας, συνήλθε σύσσωμο το ΔΣ της εταιρίας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων

Παρόντες οι κ.κ.

- Χρήστος Σελβίδης του Κωνσταντίνου Εκτενεπόλ ΟΤ.14β Ξάνθη ΑΦΜ 059176859
- Ιωσηφίδης Παύλος του Νικολάου Ανδρ. Παπανδρέου 16 Ξάνθη ΑΦΜ 077755590
- Σοφία Στεφανίδου του Αχιλλέα Ετενεπολ ΟΤ.14β Ξάνθη ΑΦΜ 119490509

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01– 31/12/2017
2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2017
3. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01-31/12/2017 και ορισμός των μελών θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χρήστος Σελβίδης , παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2017. Μετά από συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και εξηγήσεις που ζητήθηκαν και εγκρίνονται ομόφωνα χωρίς καμία επιφύλαξη οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ήτοι ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», ο πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα) της ως άνω εταιρικής χρήσεως.
Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα τις υπογράψουν οι μέτοχοι Χρ. Σελβίδης και ο εκπρόσωπος της Pallasia LTD Σελβίδης Γεωργιος του Χρήστου

Θέμα 2ο: Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς του κ.κ. Μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χρήστος Σελβίδης εισηγείται στην έκθεση του Δ.Σ. προς τους κ.κ. Μετόχους, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 00012721146000

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2017 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Η εταιρεία μας ξεκίνησε τη παραγωγή και διάθεση του χαβιαριού

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική . Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 412776.49 έναντι Ευρώ 430014.89 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017και 2016 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

	31/12/2017		**31/12/2016**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	563578,67	66,48%	348991,89	52,35%
Σύνολο Ενεργητικού	847740,08		666685,28	
Πάγιο Ενεργητικό	284161,41	33,52%	317693,39	47,65%
Σύνολο ενεργητικού	847740,08		666685,28	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	412.776,49	94,90%	430014,89	181,69%
Σύνολο υποχρεώσεων	434.963,59		236670,39	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	434963,59	51,31%	236670,39	35,50%
Σύνολο παθητικού	847740,88		666685,28	
Ίδια κεφάλαια	412776,49	48,69%	430014,89	64,50%
Σύνολο παθητικού	847740,88		666685,28	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	412776,49	145,26%	430014,89	135,36%
Πάγιο ενεργητικό	284161,41		317693,39	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	563578,67	129,57%	348991,89	147,46%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	434963,59		236670,39	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	0	0,00%	0	0,00%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	563578,67		348991,89	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας	**31/12/2017**		**31/12/2016**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-24690,72	-16,59%	10542,44	4,62%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	148861,15		228128,15	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-24690,72	-16,59%	10542,44	4,62%
Σύνολο εσόδων	148861,15		228128,15	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-24690,72	-5,98%	10542,44	2,45%
Ίδια κεφάλαια	412776,49		430014,89	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.				
Μικτά αποτελέσματα	-24690,72	-16,59%	10542,44	4,62%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	148861,15		228128,15	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.				

3. **Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι**

Κατά τη διάρκεια του 2017 συνεχίζεται η παραγωγική διαδικασία, η εξαγωγή όμως του μαύρου χαβιαριού είναι ασυνεχής. Εχουν κλείσει ήδη συμφωνίες με εταιρίες του εξωτερικού για τη διάθεση της παραγωγής. Ευελπιστούμε σε μεγαλύτερη παραγωγή και σε ακόμα περισσότερα έσοδα το 2018

4. **Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης**

Η εταιρεία έχει πιστοποιήσει την παραγωγική της διαδικασία και έχει εκδώσει όλες της απαραίτητες άδειες λειτουργίας της μονάδας. Βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση με τις εξελίξεις στον χώρο και είναι έτοιμη για τις επόμενες κινήσεις της στην Διεθνή αγορά

5. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα**

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα

6. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**

(παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών μέσων, με ειδικότερη αναφορά στη σκοπιμότητα της κατοχής τους και στους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία).

7. **Ακίνητα της εταιρίας**

Η εταιρεία μας έχει ένα αγροτεμάχιο έκτασης Μ2 78069,05 στην Πεζούλα του Δήμου Αβδήρων Ξάνθης.

8. **Υποκαταστήματα εταιρείας**

Η εταιρεία ΔΕΝ έχει υποκαταστήματα:

9. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

10. **Περιβαλλοντικά**

Η εταιρεία έχει πάρει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και παραγωγής

Αρ πρωτ. 2013-6762 / 07-10-2013 από τον ΕΦΕΤ άδεια για Επεξεργασία και τυποποίηση χαβιαριού και οξύρρυγχου

Εχει καταχωρηθεί στα μητρώα επιχειρήσεων αγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της σύμβασης CITES με αρ. πρωτοκ.85049/13-11-2013

Ανήκει στους αδειοδοτημένους εξαγωγείς και εργοστασίων επεξεργασίας και επανασυσκευασίας δειγμάτων ειδών οξύρρυγχου και πολύδοντα της γραμματείας Cites

Γενικά ελέγχεται για οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση.

11. Εργατικά Εργασιακά

Ακόμα η εταιρεία δεν απασχολεί πολλούς εργαζομένους. Ο μοναδικός εργαζόμενος βρίσκεται σε εξηρτημένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας ελέγχονται από τους με σύμβαση εκάστοτε τεχνικούς ασφαλείας. Τηρούνται όλα όσα από το νόμο προβλέπονται

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2017

ΞΑΝΘΗ 01 09 2018

ο	ο	Το
Πρόεδρος του Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος	Μέλος
Χρήστος Σελβίδης	Ιωσηφίδης Παύλος	Σοφία Στεφανίδου
ΑΔΤ ΑΒ 464454	ΑΔΤ ΑΕ 414854	ΑΔΤ ΑΖ410550

Θέμα 3ο: <u>Κέρδη/Ζημιές εταιρικής χρήσεως 01/01-31/12/2017</u>

Βάση της εισηγήσεως του κ. Προέδρου, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη τις υπό του λογιστή της εταιρείας συνταχθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτουν για την ως άνω εταιρική χρήση έχει Ζημία -24690,72€. , ενόψει της συγκληθησόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση όπως οι ως άνω ζημίες μεταφερθούν εις νέον προς συμψηφισμό με κέρδη επομένων χρήσεων.

Θέμα 4ο: <u>Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 20η Σεπτεμβρίου 2017 και οριστικοποιώντας τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αυτής, συνέταξε την πρόσκληση των Μετόχων η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ
«ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
<u>Αρ. ΓΕΜΗ 12721146000</u>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00, στην έδρα στο Κεφαλάρι της Δράμας για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2017, καθώς και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση αυτή.

2 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2017.

3 Εκλογή ελεγκτών, αν απαιτείται, για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2018 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

4 Προγραμματισμός 2018/2019

5 Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης:

α) Τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις κατάθεσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα.

β) Τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ξάνθη 01/09/2018

ο	ο	Το
Πρόεδρος του Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος	Μέλος
Χρήστος Σελβίδης	Ιωσηφίδης Παύλος	Σοφία Στεφανίδου
ΑΔΤ ΑΒ 464454	ΑΔΤ ΑΕ 414854	ΑΔΤ ΑΖ410550

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
01/09/2018
Ο
Πρόεδρος
Χρήστος Σελβίδης