ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 31/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1325682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»**, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15254145000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **68896/26/Β/09/07.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1656011** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15254145000** 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μητρώου Μηχ/κών Εφαρ/γών

Ελένη Καραβίδα

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

ΕΞ-ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙ-ΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 68896/026/Β/09/0007

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 49 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

ΤΗΛ:2763029105-FAX:2763029152

ΑΦΜ 997909855 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2017**	**2016**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	228.377,77	228.377,77
Μείον: Αποσβεσμένα	38.623,48	6.623,48
Απομειωμένα	189.754,29	221.754,29
Αποθέματα	-	-
Απαιτήσεις	427.197,40	429.510,67
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	7.602,16	1.840,21
Σύνολο ενεργητικού	*624.553,85*	*653.105,17*
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	545.878,35	572.607,35
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	78.675,50	80.497,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*624.553,85*	*653.105,17*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	277,55	691,90
Λοιπά έξοδα και ζημιές	26.446,45	15.975,44
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	5,00	42,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	- 26.729,00	- 16.709,34
Φόροι	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	- 26.729,00	- 16.709,34

Καλαμάτα 30.04.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Ποσειδών Χαλαζωνίτης	**Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης**	**ΜΗΛΑΙΟΣ Γ.**
Π 529218	**Τ 418382**	**ΑΕ 050078**

ΕΞ-ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙ-ΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 68896/026/Β/09/0007

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 49 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

ΤΗΛ:2763029105-FAX:2763029152

ΑΦΜ 997909855 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2017**	**2016**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	228.377,77	228.377,77
Μείον: Αποσβεσμένα	38.623,48	6.623,48
Απομειωμένα	189.754,29	221.754,29
Αποθέματα	-	-
Απαιτήσεις	427.197,40	429.510,67
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	7.602,16	1.840,21
Σύνολο ενεργητικού	*624.553,85*	*653.105,17*
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	545.878,35	572.607,35
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	78.675,50	80.497,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*624.553,85*	*653.105,17*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	277,55	691,90
Λοιπά έξοδα και ζημιές	26.446,45	15.975,44
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	5,00	42,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	- 26.729,00	- 16.709,34
Φόροι	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	- 26.729,00	- 16.709,34

Καλαμάτα 30.04.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Ποσειδών Χαλαζωνίτης	**Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης**	**ΜΗΛΑΙΟΣ Γ.**
Π 529218	**Τ 418382**	**ΑΕ 050078**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : …«**"** …« ΕΞ−ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2017 έως 31/12/2017

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

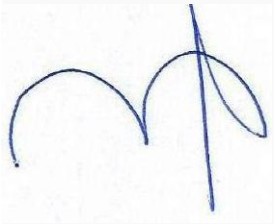
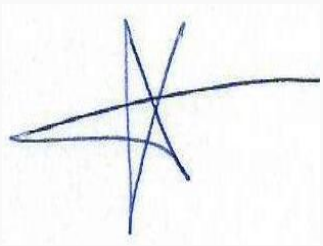
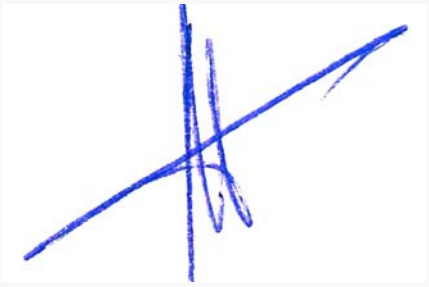
Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	…« ΕΞ−ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	*Α.Ε*
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	*01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017*
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 49 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	15254145000
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;**	*ΝΑΙ*
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	*ΟΧΙ*
η	**Κατηγορία της οντότητας**	*«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
Θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	*Εγγυήσεις : δεν υπάρχουν* *Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : δεν υπάρχουν* *Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες*

		φορολογικά χρήσεις : δεν υπάρχουν *Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) : δεν υπάρχουν*
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	*Προκαταβολές και Πιστώσεις : δεν υπάρχουν*
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	**ΝΑΙ**

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

δεν υπάρχουν ……

Καλαμάτα **, 30 Απριλίου 2018**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
		
Ποσειδών Χαλαζωνίτης	**Χαράλ. Χαλαζωνίτης**	**Μηλαίος Γεώργιος**
Π 529218	**Τ 418382**	**ΑΕ 050078**

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»

Στην Καλαμάτα σήμερα την 21ην Απριλίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Αριστομένους αριθμός 49 στην Καλαμάτα Ν.Μεσσηνίας, προσκλήσει του Προέδρου κου Ποσειδώνα Χαλαζωνίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την επωνυμία

«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»

προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Έγκριση των συνταχθέντων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και του Προσαρτήματος) της 8ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017).
2. Σύνταξη έκθεσης για τα πεπραγμένα της 8ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017).
3. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.
α) Ποσειδώνας Χαλαζωνίτης του Ιωάννη , Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
β) Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης του Ιωάννη , μέλος
γ) Αικατερίνη Χαλαζωνίτη του Χαράλαμπου , μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον:Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπ΄ όψιν των μελών του Δ.Σ. τις οικονομικές καταστάσεις της 8ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017). όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους

λογαριασμούς του ισολογισμού αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2017 ο οποίος θα υποβληθεί για έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

(Συνημμένος Ισολογισμός)

ΘΕΜΑ 2ον . Για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπ΄ όψιν των μελών του Δ.Σ. σχέδιο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γ.Σ. των μετόχων που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2017 όπως ακριβώς έχει συνταχθεί επίσης από το λογιστήριο της εταιρίας.
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε προσεκτικά το περιεχόμενο της Έκθεσης αποφάσισε ομόφωνα την έγκρισή της και την υποβολή της για έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/09/2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 8ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2017 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.

Το πάγιο Ενεργητικό ανέρχεται σε 189.754,29 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 427.197,40 ευρώ. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ανέρχονται σε 0,00 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 545.878,35 ευρώ . Προβλέψεις δεν σχηματίσθηκαν.

Η εταιρεία κατά τη 8ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017). παρουσίασε ζημιές που ανέρχονται σε 26.729,00 Ευρώ

Η εταιρεία δεν κατέχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2017 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Καλαμάτα, 21-4-2018

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 3ον Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 10η Σεπτέμβριου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00μ.μ., και εγκρίνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων, στην οποία αναφέρονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :
«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»
και με αριθμό ΜΑΕ: 68896/26/Β/09/07 , σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 21/04/2018 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.» **σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτέμβριου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αριστομένους αριθμός 49 στην Καλαμάτα Ν.Μεσσηνίας ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 8ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) & των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017).
3. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές τους 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 από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Καλαμάτα 21/04/2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

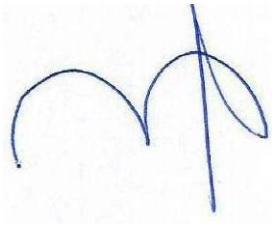
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποσειδώνας Χαλαζωνίτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το νόμιμα τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»

Καλαμάτα 21/04/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



Ποσειδώνας Χαλαζωνίτης