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

Καλαμάτα, 14/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1362572

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Ενοποιημένου Ισολογισμού της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Χ- QUARRIES S.A.»**, τον αριθμό ΓΕΜΗ **15254045000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **63046/26/Β/07/04.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1674190,** 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 **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Χ- QUARRIES S.A.»** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **15254045000,** 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
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 10η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 15254045000

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.970.815,28	2.667.702,03
Κόστος πωλήσεων	739.969,01	1.077.403,32
Μικτό αποτέλεσμα	1.230.846,27	1.590.298,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,56
Σύνολον:	1.230.846,27	1.590.299,27
Έξοδα διοίκησης	781.909,53	869.261,16
Έξοδα διάθεσης	521.273,01	579.507,44
Λοιπά έξοδα και ζημιές	344.824,15	26.126,97
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-417160,42	115403,70
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14205,92	56891,10
Αποτέλεσμα προ φόρων	-431366,34	58512,60
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-431366,34	58512,60

Σημειώσεις

Καλαμάτα 30.03.2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Χαρ.Χαλαζωνίτης	Ποσ.Χαλαζωνίτης	ΜΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ 345474	ΑΒ 790740	ΑΕ 050078

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 10η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 15254045000

	2017		2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	45.439,42		46.150,42
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.327.786,50		504.343,84
Λοιπός εξοπλισμός	319.513,04		411.548,53
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00		0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00		0,00
Σύνολο	*1.692.738,96*		*962.042,79*
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00		0,00
Υπεραξία	0,00		0,00
Λοιπά άυλα	0,00		0,00
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00		0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00		3.988.319,72
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00		0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00		0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.321.668,00		1.321.668,00
Λοιπά	275.105,67		285.298,57
Σύνολο	*1.596.773,67*		*5.595.286,29*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00		0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.289.512,63**		6.557.329,08
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα	0,00		0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00		0,00
Εμπορεύματα	0,00		0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	845.849,64		610.631,20
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00		0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00		0,00
Σύνολο	*845.849,64*		610.631,20
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	2.132.957,11		1.279.107,72
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00		0,00
Λοιπές απαιτήσεις	2.438.877,76		0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00		0,00
Προπληρωμένα έξοδα	9.974,15		7.132,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.089,87		5.912,61
Σύνολο	4.583.898,89		1.292.152,99
Σύνολο κυκλοφορούντων	**5.429.748,53**		**1.902.784,19**
Σύνολο ενεργητικού	**8.719.261,16**		**8.460.113,27**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	5.850.000,00		5.850.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00		0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00		0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00		0,00
Σύνολο	***5.850.000,00***		***5.850.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00		0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00		0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00		0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00		0,00
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	16.898,26		16.898,24
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00		0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-3.287.683,81		-2.856.317,47

Σύνολο	*-3.270.785,55*		*-2.839.419,23*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**2.579.214,45**		**3.010.580,77**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00		0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	0,00		0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00		0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00		0,00
Σύνολο	***0,00***		***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	161.492,69		379.582,69
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00		0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	5.202.666,54		4.114.522,60
Φόρος εισοδήματος	938.501,51		597.194,94
Λοιποί φόροι και τέλη	0,00		0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	23.935,93		42.926,40
Λοιπές υποχρεώσεις	-188.192,91		313.713,33
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.642,95		1.592,55
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00
Σύνολο	**6.140.046,71**		5.449.532,51
Σύνολο υποχρεώσεων	**6.140.046,71**		**5.449.532,51**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**8.719.261,16**		**8.460.113,28**

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 10η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 15254045000

	2017		2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.970.815,28		2.667.702,03
Κόστος πωλήσεων	739.969,01		1.077.403,32
Μικτό αποτέλεσμα	1.230.846,27		1.590.298,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,56
Σύνολον:	1.230.846,27		1.590.299,27
Έξοδα διοίκησης	781.909,53		869.261,16
Έξοδα διάθεσης	521.273,01		579.507,44
Λοιπά έξοδα και ζημιές	344.824,15		26.126,97
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00		0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων	0,00		0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00		0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00		0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή	0,00		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-417160,42		115403,70
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14205,92		56891,10
Αποτέλεσμα προ φόρων	-431366,34		58512,60
Φόροι εισοδήματος	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-431366,34		58512,60

Σημειώσεις

Καλαμάτα 30.03.2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Χαρ.Χαλαζωνίτης	Ποσ.Χαλαζωνίτης	ΜΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ 345474	ΑΒ 790740	ΑΕ 050078

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

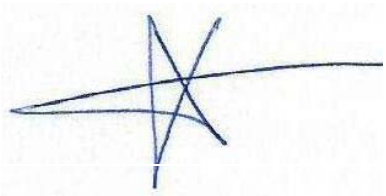
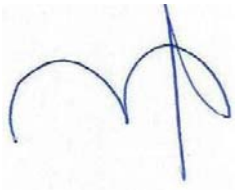
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2017

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**10η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.ΜΗ =15254045000 ΑΡ. ΜΑΕ 63046/26/Β/07/04**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις» Δεν έγιναν «διόρθωσεις λαθών»**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν έγινε παρέκκλιση** **η**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.**
Εσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.**

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν ενσωματώθηκαν**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**…8.. άτομα.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Καλαμάτα 30.03.2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
		
Χαρ.Χαλαζωνίτης ΑΚ 345474	**Ποσ.Χαλαζωνίτης** **ΑΒ 790740**	ΜΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ 050078

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 1.

της επιχείρησης : ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων » (άρθρο 29, παρ. 8)

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα						Επενδ.				Άϋλα			
	10. Γη (οικόπεδα)	11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	12. Κτήρια - τεχνικά έργα	13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	16. Γη (οικόπεδα)	16. Κτήρια - τεχνικά έργα	17. Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν)	18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2015	30.000,00		23.700,00	1.814.760,56	1.368.278,94	281.565,90							770.576,25	
Προσθήκες περιόδου														
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Λοιπά														
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015	**30.000,00**	**0,00**	**23.700,00**	**1.814.760,56**	**1.368.278,94**	**281.565,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.576,25**	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015														
Αποσβέσεις περιόδου			8.260,58	486.974,06	1.106.141,38	224.190,42							495.470,58	
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015	**0,00**	**0,00**	**8260,58**	**486974,06**	**1106141,38**	**224190,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495470,58**	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	**30.000,00**	**0,00**	**15.439,42**	**1.327.786,50**	**262.137,56**	**57.375,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.105,67**	

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<Λατομεία Χαλαζωνίτη Ανώνυμος Εταιρεία >> και δ.τ. << **X -QUARRIES S.A.>>**

Στους Γαργαλιάνους σήμερα την 21ην Απριλίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθμός 8 στους Γαργαλιάνους Ν.Μεσσηνίας , προσκλήσει του Προέδρου κου Χαράλαμπου Χαλαζωνίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την επωνυμία : " Λατομεία Χαλαζωνίτη Ανώνυμος Εταιρεία" και δ.τ.
<< **X -QUARRIES S.A.>>**
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 10ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017).
2. Σύνταξη έκθεσης για τα πεπραγμένα της 10ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017).
3. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.
α) Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης του Ιωάννη , Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
β) Ποσειδώνας 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 10ης 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 10ης 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.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών και παρ΄όλη την οικονομική κρίση η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονται στο ποσό των 1.970.815,28 ευρώ.
Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται αποδοτικότερη αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος διακίνησης και παραγωγής.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.

Το πάγιο Ενεργητικό ανέρχεται σε 1.692.738,96 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 5.429.748,53 ευρώ. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ανέρχονται σε 9.974,15 ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 2.579.214,45 ευρώ . Προβλέψεις δεν σχηματίσθηκαν. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 6.140.046,71 ευρώ . Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 1.970.815,28 ευρώ.
Η εταιρεία κατά τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017 παρουσίασε ζημίες που ανέρχονται σε 431.366,34 ευρώ.
Η εταιρεία κατέχει χρεόγραφα αξίας 1.321.668,00 της μη εισηγμένης εταιρείας LION ENERGY GROUP LTD.

Η εταιρεία δεν κατέχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα.

Το ακίνητο της εταιρείας είναι ένα οικόπεδο στην θέση Τσούκα του Δ.Δ. Λεύκης του Δήμου Γαργαλιάνων Ν.Μεσσηνίας. Η τιμή κτήσης του ακινήτου είναι 30.000,00 ευρώ.

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 και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

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 Σεπτεμβρίου 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 :

<< Λατομεία Χαλαζωνίτη Ανώνυμος Εταιρεία >> και δ.τ. << Χ -QUARRIES S.A.>> και με αριθμό ΜΑΕ: 63046/26/Β/07/04 , 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 **<<Λατομεία Χαλαζωνίτη Ανώνυμος Εταιρεία >> και δ.τ. <<** Χ - QUARRIES S.A.>> σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθμός 8 στους Γαργαλιάνους Ν.Μεσσηνίας ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 10ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) & της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 10ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017)
3. Εκλογή ή μη εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018) και καθορισμός τυχόν αμοιβής των.

4. 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.

Γαργαλιάνοι 21/04/2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

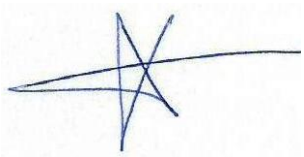
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το νόμιμα τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **<<Λατομεία Χαλαζωνίτη Ανώνυμος Εταιρεία >> και δ.τ.** << Χ -QUARRIES S.A.>>

Γαργαλιάνοι 21/04/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης