ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
Fax: 2821028307
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά, 19/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1043136

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Την **19/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1697754,** 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 **«ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΛΧΙΝΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123987258000** 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.

Ο
Διευθυντής
ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, 73100, ΧΑΝΙΑ

2. ΠΕ Χανίων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΡ. 36

Στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, σήμερα 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης <<ΤΕΛΧΝΙΑ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, μετά από πρόσκληση της Προέδρου σε Τακτική Συνεδρίαση με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
2. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 και σύνταξη του σχετικού κειμένου της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση.

Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:

1. Δέσποινα Στιούκη	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Γεώργιος Στιούκης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ελένη-Παναγιώτα Στιούκη	Μέλος Δ.Σ.
4. Σοφία Γιαννώτα	Μέλος Δ.Σ.

Επίσης παρευρίσκεται ο προϊστάμενος λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Γεώργιος Μανουσέλης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, αρχίζει η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^{Ο}

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνει το λόγο και διαβάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016, 19^{η} Εταιρική χρήση, δηλαδή τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος Προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει **ο μ ό φ ω ν α** τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις.

Επίσης, μετά από εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζεται **ο μ ό φ ω ν α** όπως τον Ισολογισμό της κληθείσας εταιρικής χρήσης 2016 υπογράψουν:

Α) Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Δέσποινα Στιούκη

Β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Στιούκης

Γ) Ο Λογιστής Γεώργιος Μανουσέλης

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει στα μέλη του την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01/01/2016 – 31/12/2016 που έχει ως εξής:

ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

<<ΤΕΛΧΙΝΙΑ Α.Ε.-ΞΕΝΟΔ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2017.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλουμε στη γενική συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

   Ο κύκλος εργασιών της χρήσης που έκλεισε στις 31-12-2016, ανήλθε σε 35.567,24 ευρώ έναντι 43.865,07 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Τα

καθαρά αποτελέσματα της χρήσης είναι ζημιές 15.535,16 ευρώ έναντι ζημιάς 12.631,68 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνουμε την έγκρισή του ως έχει.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εικόνα που εμφανίζει ο Ισολογισμός στις 31-12-2016.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Όπως φαίνεται από την μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας και την γενικότερη Ανοδική πορεία του Τουρισμού στη χώρα μας, υπάρχει η εκτίμηση ότι η νέα χρήση θα κινηθεί ανοδικά σε σχέση με την προηγούμενη.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμα σε συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχουν.

6. Ακίνητα της εταιρείας:

Πάγια: 540.107,64

7. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας:

Ζημιές ύψους 15.535,16 ευρώ.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από την 31-12-2016 μέχρι σήμερα, δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει **ο μ ό φ ω ν α** την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

ΘΕΜΑ 2ο

Με εισήγηση της Προέδρου αποφασίζεται **ο μ ό φ ω ν α** όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016, συγκληθεί την Δευτέρα 25η Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Στη συνέχεια συντάσσεται η πρόσκληση η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

<<ΤΕΛΧΙΝΙΑ Α.Ε.-ΞΕΝΟΔ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της άνω χρήσης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έκλεισε στις 31-12-2016.
3. Ανακοινώσεις-Προτάσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το Πρακτικό ως εξής:

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χανιά, 30/06/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΙΟΥΚΗ

ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 0 - 73100 - ΧΑΝΙΑ
ΑΦΜ 094520588 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ 123987258000

Ισολογισμός 31/12/2016 (Β.5)

Ενεργητικό

	2016			2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			1.311.006,14			1.311.006,14
Μείον: Αποσβεσμένα			-770.898,50			-742.306,20
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	540.107,64	0,00	0,00	568.699,94
Αποθέματα						
Απαιτήσεις						
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			115.876,13			101.348,21
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	655.983,77	0,00	0,00	670.048,15
Σύνολο	0,00	0,00	655.983,77	0,00	0,00	670.048,15

Παθητικό

	2016	2015
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	646.730,08	662.265,24
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.253,69	7.782,91
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	655.983,77	670.048,15
Σύνολο	655.983,77	670.048,15

Δέσποινα Ι. Στιούκη
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΔΤ Α278170

Γεώργιος Ι. Στιούκης
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΔΤ Ρ995363

Γεώργιος Ν. Μανωλάκης
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 106488 Β'

ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 0 - 73100 - ΧΑΝΙΑ
ΑΦΜ 094520588 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ 123987258000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31/12/2016 (Β.6)

	2016	2015
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	35.567,24	43.865,07
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-7.148,34	-7.075,09
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-28.592,30	-28.592,30
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-18.161,76	-24.429,36
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.600,00	3.600,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων	-14.735,16	-12.631,68
Φόροι	-800,00	
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-15.535,16	-12.631,68
Σύνολο	-15.535,16	-12.631,68

ΧΑΝΙΑ, 30/06/2017

Δέσποινα Ι. Στιούκη	Γεώργιος Ι. Στιούκης	Γεώργιος Ν. Μανουσέλης
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ Α278170	ΑΔΤ Ρ995363	Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 106488 Β'

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2016 - 31/12/2016	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΑΓΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 0 - ΧΑΝΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:123987258000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34