**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, 07/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1387518

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»**, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15253945000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **62173/1ΑΤ/Β/07/0014**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **07/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1734857** 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 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15253945000**, 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 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΕ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.**

**Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14**

**10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 015253945000**

| | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 310.943,89 | 410.100,76 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | -222.300,50 | 4.468,44 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 357.537,69 | 177.654,79 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 29.890,43 | 33.438,31 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 121.457,01 | 186.794,24 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 391,73 | 93,92 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 23.967,53 | 7.651,06 |
| Φόροι | | |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 23.967,53 | 7.651,06 |

| | | |
|---|---|---|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ | Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ |
| ΔΑΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |

**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.**

**Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14**

**10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 015253945000**

| | | **2017** | | **2016** |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | | 2.685.885,50 | | 2.675.385,50 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 223.950,59 | 2.461.934,91 | 171.595,98 | 2.503.789,52 |
| Απομειωμένα | | | | |
| Αποθέματα | | 381.867,95 | | 159.567,45 |
| Απαιτήσεις | | 598.427,35 | | 837.836,00 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 267.432,97 | | 264.140,84 |
| Λοιπά | | 552.321,36 | | 563.180,35 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | *4.261.984,54* | | *4.328.514,16* |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 93.077,65 | | 70.204,71 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 4.168.906,89 | | 4.258.309,45 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | *4.261.984,54* | | *4.328.514,16* |

| | | |
|---|---|---|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ |
| ΔΑΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥ ΛΟΣ Κ. | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017 ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΡ.16 Κ.Ν.2190/1920)

2) Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/201 ΕΊΝΑΙ 93.077,65 ΕΥΡΩ

| ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝ.ΕΤ.ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ | |
|---|---|
| **ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ** | |
| **Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)** | |
| **Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων** | |
| **ΓΕΜΗ 015253945000** | |
| Επωνυμία<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝ.ΕΤ.ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ** |
| Νομικός τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | **ΑΕ** |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | **01/01/2017 - 31/12/2017** |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | **ΘΕΣΗ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ 24300** |
| Δημόσιο μητρώο<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | **ΓΕΜΗ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 015253945000** |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | **ΝΑΙ** |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | **ΟΧΙ** |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | **ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ** |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | **Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΌΤΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014** |
| Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16<br>(Παρ. 6 άρθρου 29) | **ΟΧΙ** |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ** |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | **ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ** |
| Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν<br>(Παρ. 34 άρθρου 29) | **Β5 / Β6** |
| | |
| Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 | Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου. |
| Σημειώσεις | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017 ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΡ.16 Κ.Ν.2190/1920)<br>Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2017 ΕΊΝΑΙ 93.077,65 ΕΥΡΩ |

ΑΘΗΝΑ 30/06/2018

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ |

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18.5.2018**
**ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και διακρ. τίτλο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΕΒΕ**
**ΓΕΜΗ 015253945000**

Στα Φιλιατρά σήμερα την 18 Μαίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ,συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στην πόλη των Φιλιατρών , μετά από πρόσκληση του προέδρου κ.Δημοσθένη Δαλαίνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας , με θέματα ημερήσιας διάταξης ,τα εξής:

**ΘΕΜΑ 1.** Κατάρτιση και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2017 , καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης , του προσαρτήματος και της διάθεσης των αποτελεσμάτων .

**ΘΕΜΑ 2.** Υπογραφή Ισολογισμού , προσαρτήματος και αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2017 .

**ΘΕΜΑ 3.** Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων για τις 10/9/2018 που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2017 , καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Στην συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι οι κ.κ:

1. Δημοσθένης Δαλαίνας του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ιορδάνα Λεβεντάκη του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ
3. Κων/νος Στασινόπουλος του Δημοσθένη, Μέλος του Δ.Σ.
4. Δήμητρα Σκουρλή του Βασιλείου, Μέλος του Δ.Σ.
5.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ αφού διαπίστωσε την πλήρη απαρτία των μελών του Δ.Σ. εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1.**
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ καταθέτει τον Ισολογισμό , τα αποτελέσματα χρήσης , το προσάρτημα καθώς και την διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων που έχουν ήδη συνταχθεί και επισυνάπτονται αναπόσπαστα στο πρακτικό και έκανε συνοπτική ανασκόπηση των πεπραγμένων κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε. Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό , τα αποτελέσματα χρήσης , το προσάρτημα καθώς και την διάθεση των αποτελεσμάτων ως κάτωθι:

| | |
|---|---|
| Καθαρά κέρδη χρήσης | 22.872,94 ευρώ |
| Ζημιές προηγ.χρήσεων | - 339.795,29 ευρώ |
| Ζημιές εις νέον | - 316.922,35 ευρώ |

**ΘΕΜΑ 2.**
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ καταθέτει τον Ισολογισμό και τις υπόλοιπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν ήδη συνταχθεί και επισυνάπτονται αναπόσπαστα στο πρακτικό. Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2017 και υπογράφονται από τους εντεταλμένους που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία .
**ΘΕΜΑ 3.**
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια γενική συνέλευση. Ομόφωνα αποφασίζεται η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα στις 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στα Φιλιατρά Μεσσηνίας .Η ανωτέρω σύγκλιση θα γίνει χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, αλλά δια της απλής επίδοσης της πρόσκλησης προς τους μετόχους και με τα θέματα ημερησίας διάταξης:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και με τον διακριτικό τίτλο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΕΒΕ, καλεί τους κ.κ. Μετόχους συμφώνως με το νόμο και το καταστατικό σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία στην πόλη των Φιλιατρών, για να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή Ισολογισμού της **31/12/2017** μετά του προσαρτήματος ,των αποτελεσμάτων χρήσης και της διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων.
2) Εγκριση του Ισολογισμού της **31/12/2017** μετά του προσαρτήματος των αποτελεσμάτων χρήσης και της διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων από την εισήγηση του Δ.Σ..
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού να καταθέσουν τις Μετοχές τους στην Εταιρεία ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Τις δε αποδείξεις της κατάθεσης των οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία τουλάχιστον 5 ημέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΦΙΛΙΑΤΡΑ 18/5/2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν συντάσσεται έκθεση διαχείρισης , διότι οι πολύ μικρές εταιρείες , εκτός δημοσίου ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 , απαλλάσσονται της δημοσίευσης.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση .

ο Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος Τα Μέλη

Δημοσθένης Δαλαίνας Ιορδάνα Λεβεντάκη Δήμ.Σκουρλή
Κων.Στασινόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικ.Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημοσθένης Δαλαίνας