ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Μάντζαρης Θανάσης Γ.
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 13/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1512441

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1818339** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14490235000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15568/Β/88/005).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

2.4.2.2 Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5.)

Σ.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015

		2015		**2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		41,728.34		41,728.34
Μείον: Αποσβεσμένα	24,554.37		22,473.45	
Απομειωμένα		17,173.97		19,254.89
Αποθέματα		0.00		0.00
Απαιτήσεις		0.00		2,730.64
Προκαταβολές και έσοδα Εισπρακτέα				
Λοιπά		15,059.49		14,504.16
Σύνολο εναργητικού		**32,233.46**		**36,489.69**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφαλαία και αποθεματικά		13,736.66		16,857.50
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		19498.85		19,498.85
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-1,002.05		133.34
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**32,233.46**		**36,489.69**

2.4.2.1. Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6.)

Σ.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	500.00	1,422.00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0.00	0.00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα, ημικατεργασμένα)	0.00	0.00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0.00	0.00
Παροχές σε εργαζομένους	0.00	0.00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων	-2,080.96	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2,236.42	-2,013.74
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-3,817.38**	**-591.74**
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-3,817.38**	**-591.74**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΔΤ Κ201062)

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
(ΑΔΤ ΑΕ381593)

2.4.2.2 Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5.)

Σ.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015

		2015		**2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		41,728.34		41,728.34
Μείον: Αποσβεσμένα	24,554.37		22,473.45	
Απομειωμένα		17,173.97		19,254.89
Αποθέματα		0.00		0.00
Απαιτήσεις		0.00		2,730.64
Προκαταβολές και έσοδα Εισπρακτέα				
Λοιπά		15,059.49		14,504.16
Σύνολο εναργητικού		**32,233.46**		**36,489.69**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφαλαία και αποθεματικά		13,736.66		16,857.50
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		19498.85		19,498.85
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-1,002.05		133.34
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**32,233.46**		**36,489.69**

2.4.2.1. Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6.)

Σ.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	500.00	1,422.00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0.00	0.00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα, ημικατεργασμένα)	0.00	0.00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0.00	0.00
Παροχές σε εργαζομένους	0.00	0.00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων	-2,080.96	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2,236.42	-2,013.74
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-3,817.38**	**-591.74**
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-3,817.38**	**-591.74**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΔΤ Κ201062)

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
(ΑΔΤ ΑΕ381593)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Σ.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΕ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Πολυκαστρο – Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 14490235000

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. Η εταιρεία, Σ.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΕ δεν εχει χρηματοικονομικες δεσμευσεις, εγγυησεις και ενδεχομενες επιβαρυνσεις εκτος ισολογισμου
2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία δεν έχει, παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

(ΑΔΤ Κ201062)

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ

(ΑΔΤ ΑΕ381593)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σ.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΕ 12/08/2016

Παρόντες:
1. Καλοφωλιάς Αλέξανδρος. Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθ.Συμβουλος
2. Καλοφωλιας Σεραφείμ Αντιπροεδρος του Δ.Σ.
3. Καλοφωλιά Χαρίκλεια Μελος του Δ.Σ.
4. Χαρτοματσίδης Κωνσταντίνος Μελος του Δ.Σ.
5. Καλοφωλιά Παναγιώτα Μέλος του Δ.Σ.

Θέματα:

1)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 εώς 31/12/2015 καθώς και του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.

2) Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στο Πολύκαστρο σήμερα 12 Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας στο Πολύκαστρο Κιλκίς και έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ, κυρίου Καλοφωλιά Αλέξανδρου, το Δ.Σ της Α.Ε με την επωνυμία «Σ.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΕ», για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παραπάνω θέματα.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας, το Δ.Σ αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος υποβάλλονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ οι οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, διάθεση κερδών) καθώς και το προσάρτημα προκειμένου να εγκριθούν από το Δ.Σ., να προχωρήσει η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία δημοσίευσης και να υποβληθούν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων προς έγκριση.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 εώς 31/12/2015 η οποία έχει ως εξής:

<u>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Κατά την χρηση του 2015 εξ αιτιας της συνεχιζομενης υφεσης της ελληνικης οικονομιας και παροτι υπηρξε μια οριακη πτωση των οικονομικών ενισχύσεων συγκριτικα με το 2014 η εταιρεια παρουσίασε ζημίες της τάξεως 3.817,38.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ελαφρώς ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 13.736,66 έναντι Ευρώ 16.857,50 της προηγούμενης χρήσεως.

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

Η πορεια της εταιρειας προβλεπεται ανοδικη.

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

Η εταιρεια δεν εχει δραστηριοτητες στον τομεα της ερευνας και αναπτυξης.

5. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα**

Η εταιρεια δεν εχει στην κατοχη της συναλλαγμα.

6. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**

Δεν υπαρχουν.

7. **Ακίνητα της εταιρίας**

Δεν υπαρχει καμια αλλαγη.

8. **Υποκαταστήματα εταιρείας**

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστηματα.

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

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε

1.Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

2.Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , το προσάρτημα καθώς και την έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσης

Επί του δεύτερου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ, κύριος Καλοφωλιάς Αλέξανδρος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί η Γ.Σ την 15^{η} Σεπτεμβρίου, ημέρα Πεμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας.

Στους μετόχους θα σταλούν συστημένες επιστολές για την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της εκθέσεως του Δ.Σ .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.
3. Την μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του 2016 καθως δεν πληρουνται οι προυποθεσεις υποχρεωσης

Μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθέτηση των μελών, το Δ.Σ αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του κυρίου προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΔΤ Κ201062)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ