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

Κιλκίς, 01/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1792471

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Την **01/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1930397,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14490235000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2018

		2018		**2017**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		41,728.34		41,728.34
Μείον: Αποσβεσμένα	24,554.37		24,554.37	
Απομειωμένα		17,173.97		17,173.97
Αποθέματα		0.00		0.00
Απαιτήσεις		0.00		0.00
Προκαταβολές και έσοδα				
Εισπρακτέα				
Λοιπά		7,911.85		6,906.24
Σύνολο εναργητικού		**25,085.82**		**24,080.21**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφαλαία και αποθεματικά		26,072.52		25,019.91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0		0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-986.70		-939.70
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**25,085.82**		**24,080.21**

2.4.2.1. Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6.)

Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2018

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0.00	7,138.20
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	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1,130.51	-8,775.09
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1,130.51**	**-1,636.89**
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1,130.51**	**-1,636.89**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΔΤ Κ201062)

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
(ΑΔΤ ΑΕ381593)

2.4.2.2 Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5.)

Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2018

		2018		**2017**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		41,728.34		41,728.34
Μείον: Αποσβεσμένα	24,554.37		24,554.37	
Απομειωμένα		17,173.97		17,173.97
Αποθέματα		0.00		0.00
Απαιτήσεις		0.00		0.00
Προκαταβολές και έσοδα				
Εισπρακτέα				
Λοιπά		7,911.85		6,906.24
Σύνολο εναργητικού		**25,085.82**		**24,080.21**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφαλαία και αποθεματικά		26,072.52		25,019.91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0		0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-986.70		-939.70
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**25,085.82**		**24,080.21**

2.4.2.1. Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6.)

Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2018

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0.00	7,138.20
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	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1,130.51	-8,775.09
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1,130.51**	**-1,636.89**
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1,130.51**	**-1,636.89**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΔΤ Κ201062)

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
(ΑΔΤ ΑΕ381593)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΕ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

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	Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
(ΑΔΤ Κ201062)	(ΑΔΤ ΑΕ381593)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΕ 24/08/2019

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

Θέματα:

1)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018 καθώς και του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.

2) Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στο Πολύκαστρο σήμερα 24 Αυγούστου 2019 ημέρα Σάββατο 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.ΤΖΕΛΕΠΗΣ 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 01/01/2018 έως 31/12/2018 η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2018 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Κατά την χρήση του 2018 εξ αιτίας της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και παρότι υπήρξε μια οριακή αύξηση των οικονομικών ενισχύσεων συγκριτικά με το 2017 η εταιρεία παρουσίασε κέρδη της τάξεως 987,56 καθώς δεν υπήρχαν καλλιέργειες διότι τα χωράφια είναι σε αγρανάπαυση για τα έτη 2017 και 2018

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2018 κρίνεται ελαφρώς ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2018 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 26.072,52 έναντι Ευρώ 25.219,91 της προηγούμενης χρήσεως.

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

Η πορεία της εταιρεία προβλέπεται ανοδική.

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

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

5. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα**

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγμα.

6. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**

Δεν υπάρχουν.

7. **Ακίνητα της εταιρίας**

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή.

8. **Υποκαταστήματα εταιρείας**

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

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 2018.

2.Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2018 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 10^{η} Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη 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 31.12.2018 και της εκθέσεως του Δ.Σ .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.

3. Την μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του 2019 καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υποχρέωσης

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