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, 22/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1329395

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Την **22/04/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2122241,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 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 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΓΕΜΗ
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. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΡ. 37

Στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, σήμερα 30 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο 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 01/01/2017 – 31/12/2017 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 01/01/2017 – 31/12/2017 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 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017, 20^{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 2017 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 01/01/2017 – 31/12/2017 που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε. **«** ΤΕΛΧΝΙΑ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **»**
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ **1/1/2017 – 31/12/2017**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το διαχειριστικό έτος **2017**. Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας περίοδος δύσκολη με δεδομένο τις δυσκολίες που υπάρχουν σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητας μας.

Τα κυριότερα σημεία αναφοράς της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Τον περασμένο χρόνο παρουσιάστηκε αύξηση του κύκλου εργασιών μας, χωρίς όμως την αντίστοιχη αύξηση των κερδών. Οι προοπτικές μας και για το έτος **2018**, δεν εμφανίζονται ενθαρρυντικές.

Ο κύκλος εργασιών μας, αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται στα αδύναμα σημεία του κλάδου (έντονο στοιχείο εποχικότητας, έντονος ανταγωνισμός από γειτονικούς προορισμούς) όσο και το ιδιαίτερα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας (αύξηση έμμεσων φόρων, οικονομική κρίση που έχει πλήξει το κράτος, δυσκολία σύναψης δανειακών συμβάσεων).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του Ν.4308/2014 περί ΕΛΠ και οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1.Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος), εκτός από τα γήπεδα και τα κτίσματα, τα οποία εμφανίζονται στην αξία η οποία προσδιορίσθηκε μετά από τις αναπροσαρμογές που έχουν γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172 /2013. Η διοίκηση έκρινε ότι οι συντελεστές αποσβέσεων, που προβλέπει ο προαναφερόμενος νόμος, καλύπτουν πλήρως την ωφέλιμη ζωή των παγίων της εταιρείας.

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

3. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

Στη παρούσα χρήση, δεν συνέτρεξε λόγος σχηματισμού ποσού πρόβλεψης, επειδή το υπάρχον ποσό υπερκαλύπτει τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους **2017** σε σχέση με του προηγουμένου έτους, έχουν ως εξής :

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε **45.864,31** €, έναντι των **35.567,24** € του προηγούμενου έτους, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων της χρήσης, **προέκυψε ζημία** € **20.752,23** έναντι **ζημίας** € **15.535,16** του προηγούμενου έτους.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ως άνω **ζημία** εκ € **20.752,23**, μετά την **προσθήκη** του αναλογούντος φόρου εισοδήματος εκ € **800,00** και την προσθήκη των αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων, εμφανίζονται στον ισολογισμό στα ίδια κεφάλαια.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης **1/1/2017 – 31/12/2017.**
2. Να απαλλάξετε εμάς και τον προϊστάμενο του λογιστηρίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης **1/1/2017 – 31/12/2017**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει **ο μ ό φ ω ν α** την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.

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 01/01/2017 – 31/12/2017, συγκληθεί την Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου 2018 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 10η Σεπτεμβρίου 2018, 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 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, 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 31-12-2017.

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, 30/06/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΙΟΥΚΗ

ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123987258000

Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2017 (Β.5)

Περιουσιακά στοιχεία	**2017**		**2016**	
Πάγια		1.311.006,14		1.311.006,14
Μείον: Αποσβεσμένα	799.490,80		770.898,50	
Απομειωμένα	0,00	511.515,34	0,00	540.107,64
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		125.997,47		115.876,13
Σύνολο ενεργητικού		**637.512,81**		**655.983,77**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		625.977,85		646.730,08
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		11.534,96		9.253,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**637.512,81**		**655.983,77**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31/12/2017 (Β.6)

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	45.864,31	35.567,24
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-8.066,48	-7.148,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-28.592,30	-28.592,30
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-33.557,76	-18.161,76
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.600,00	3.600,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-20.752,23	-14.735,16
Φόροι	0,00	800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-20.752,23**	**-15.535,16**

Πληροφορίες Ν.4403/2016 :

1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο: 709.033,63 €. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 625.977,85 €.
2. Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές στη παρούσα χρήση.

ΧΑΝΙΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Δέσποινα Ι. Στιούκη	Γεώργιος Ι. Στιούκης	Γεώργιος Ν.Μανουσέλης
ΑΔΤ: Α 278170	ΑΔΤ: Ρ 995363	ΑΜΟΕΕ: 106488

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	01/01/2017 - 31/12/2017	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