ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 13/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2100164

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την **13/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2284915,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **20508530000** για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 ΚΑΒΑΛΑ
ΑΡ ΜΗΤΡ 99094/53/Β/86/159
Α.Φ.Μ. 094006919 Α ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 20508530000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 82
==========

Στην Καβάλα σήμερα την 7η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 6μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στην Καβάλα στην οδό Ελευθερίας 7, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Πάριας Τόμπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν
1.Πάρια Τόμπρου θυγ Ιωάννη
2.Τόμπρου Μαρία - Ολγα θυγ Ιωάννη
3.Κόλλιας Σπυρίδων του Γεωργίου

Διαπιστωθείσης απαρτίας κατόπιν της παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο εισέρχεται στην συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1ο .Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019 Β.5, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως Β.6, του Προσαρτήματος και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρια Τόμπρου πληροφορεί τα μέλη ότι κατά το έτος 2019 η εταιρία δεν είχε καμία δραστηριότητα και ο κύκλος εργασιών της ήταν ΜΗΔΕΝ.

Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των ΜΗΔΕΝ
Το λογιστικό αποτέλεσμα της εταιρίας ήταν ζημία ευρώ ΜΗΔΕΝ

Ταυτόχρονα υποβάλλει στο Δ.Σ. τον συνταχθέντα Ισολογισμό παρά του λογιστηρίου καθώς την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα.

Στην συνέχεια διεξάγεται συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαραίτητες διευκρινίσεις τόσο για τον υπό έγκριση Ισολογισμό όσο και για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του Προσαρτήματος και της εκθέσεως διαχειρήσεως του Δ.Σ.

Κατόπιν διεξάγεται ψηφοφορία κατά την οποία το Δ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί και ανεπιφύλακτα 1) τον Ισολογισμό 1/1/2019 έως 31/12/2019 όπως καταρτίσθηκε από το λογιστήριο 2) την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019 όπως

καταρτίσθηκε από το Λογιστήριο 3) το Προσάρτημα του Ισολογισμού 1/1/2019 έως 31/12/2019 και 4) και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2ο Υποβολή και έγκριση προς την συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων και του απολογισμού χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019.-

Επί του δευτέρου θέματος η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρια Τόμπρου αναγιγνώσκει την προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήτις έχει ως ακολούθως.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων και απολογισμός χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019.-

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας μας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2019.

Κατά την Κλειομένη χρήση η εταιρία μας είχε μηδενικές πωλήσεις.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της παρούσης περιόδου εφαρμόσθηκαν όλες οι βασικές λογιστικές αρχές.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή αγοράς τους. Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με το Ν 4308/2014

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό ευρώ 323.250,00, είναι πλήρως καταβλημένο και αποτελείται από 21.550 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 15 ευρώ. Ο λογαριασμός κεφάλαιο-αποθεματικά του ισολογισμού αναλύετε ως εξής.

Κεφάλαιο καταβλημένο		323.250,-
Διαφορές αναπροσαρμογής		117.281,67
Τακτικό αποθεματικό	5.029,45	
Ειδικό αποθεματικό	3.750,89	
Εκτακτο Αποθεματικό	293,47	9.073,81
Υπόλοιπο ζημιών		-32.889,78
ΣΥΝΟΛΟ		416.715,70

Δεν υπήρξε στην χρήση εξαγορά ιδίων μετοχών και η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Κατόπιν των πιο πάνω εκτεθέντων και την μελέτη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και όλων των λογιστικών καταστάσεων της εταιρίας διεξάγεται ψηφοφορία και εγκρίνεται παμψηφεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της Κλειομένης χρήσεως

ΘΕΜΑ 3ο Διανομή κερδών χρήσεως 2019.-

Η πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι κατά την χρήση 2019 η εταιρία παρουσίασε αποτέλεσμα 0 ΜΗΔΕΝ.

ΘΕΜΑ 4ο Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θέματα της ημερησίας διάταξης.

Μετά από συζήτηση αποφασίζεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας να συγκληθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 6μμ.ως τόπος δε σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης να ορισθούν τα γραφεία της εταιρίας στην οδό Ελευθερίας 7 στην Καβάλα τα δε θέματα της ημερησίας διάταξης καθορισθούν ως ακολούθως.

1ον Υποβολή έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του προσαρτήματος και της εκθέσεως διαχειρήσεως και πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου

2ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.

3ον Διανομή κερδών χρήσεως 2019

Στην συνέχεια διεξάγεται διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφασίζει η Γ.Σ. να συγκληθεί τη 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 6μμ στα γραφεία της εταιρίας στην Καβάλα στην οδό Ελευθερίας 7 με θέματα ημερησίας διάταξης τα πιο πάνω αναφερόμενα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πάρια Τόμπρου ΤΟΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ Κόλλιας Σπυρίδων

Επωνυμία **ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Α.Φ.Μ **094006919** Γ.Ε.ΜΗ

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία	**2019**		**2018**	
Πάγια		431,963.17		431,963.17
Αποσβεσμένα	-22,350.98		-22,350.98	
Απομειωμένα	0.00	409,612.19	0.00	409,612.19
Αποθέματα		0.00		0.00
Απαιτήσεις		48,087.53		48,087.53
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0.00		0.00
Λοιπά		4.02		4.02
Σύνολο ενεργητικού		**457,703.74**		**457,703.74**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		416,715.70		416,715.70
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0.00		0.00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		40,988.04		40,988.04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεω		**457,703.74**		**457,703.74**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΙΑ ΤΟΜΠΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ 387432.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ ΤΟΜΠΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 894681

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 440882

Επωνυμία εταιρείας ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.Φ.Μ εταιρείας 094006919 Γ.Ε.ΜΗ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0.00	0.00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**0.00**	**0.00**
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**0.00**	**0.00**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΙΑ ΤΟΜΠΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ 387432

ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ ΤΟΜΠΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 394681

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΝ 440852

4308/2014, όπως ισχύει)

Διατάραξη και περίληψή της	Ενδεικτική απάντηση
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ.3β άρθρου 29)	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2019 Έως 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑς 7-9, ΚΑΒΑΛΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. : 20508530000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3δ άρθρου 29)	Η οντότητα ΔΕΝ έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ2α άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συνάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων β.5 και β.6 αντίστοιχα
Σημειώσεις :	Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό ευρώ 323.250,00 είναι πλήρως καταβλημένο και αποτελείται από 21.550 κοινές μετοχές αξίας εκάστης 15 ευρώ. Ο λογαριασμός κεφάλαιο - αποθεματικά του ισολογισμού αναλύεται ως εξής :

Κεφάλαιο καταβλημένο		323.250,00
Διαφορές αναπρ/γής		117.281,67
Τακτικό αποθεματικό	5.029,45	
Ειδικό αποθεματικό	3.750,89	
Έκτακτο αποθεματικό	293,47	9.073,81
Υπόλοιπο Ζημιών		-32.889,78
Σύνολο		416.715,70

Δεν υπήρξε στην χρήση εξαγορά ιδίων μετοχών και η εταιρία δεν κατέχει ιδίες μετοχές.

Η πρόεδρος	Η αντιπρόεδρος	Ο λογιστής
ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΔΤ ΑΙ 387432.	ΜΑΡΙΑ ΟΥΣΑ ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΔΤ ΑΠ 394681	ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΔΤ ΑΜ 440882

ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ελευθερίας 7 ΚΑΒΑΛΑ Α.Φ.Μ. 094033210 ΔΟΥ Α' Καβάλας