Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.26 14:12:57 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,26/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2263306

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19280331000**.

Την **26/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2395647,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **19280331000**, 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.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΡΥΟΠΗΓΗ 0 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ.: 800231768
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 19280331000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 68246/30-Β-09-11

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	Σημειώσεις	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		333.875,39	34.421,74
Λοιπά συνήθη έσοδα		16.803,29	16.001,70
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		-17.984,95	17.984,95
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-221.872,78	-34.153,17
Παροχές σε εργαζόμενους		-66.032,47	-15.372,44
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-21.545,10	-21.411,38
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-40.269,34	-20.353,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη		46.055,58	6,31
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-485,92	-248,82
Αποτέλεσμα προ φόρων		28.543,70	-23.124,25
Φόροι		-11.092,97	-2.191,01
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		17.450,73	-25.315,26

ΚΡΥΟΠΗΓΗ, 31/08/2020

Πρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (Α.Δ.Τ. ΑΒ 432482)	ΜΗΤΙΚΑ ΦΛΩΡΑ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 329994)	ΚΩΣΤΙΚΑ ΝΙΚΗ (Α.Δ.Τ. ΑΗ 270661)

ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΡΥΟΠΗΓΗ 0 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ.: 800231768
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 19280331000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 68246/30-B-09-11

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	Σημειώσεις		2019		2018
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			186.642,13		186.642,13
Μείον Αποσβεσμένα		81.074,79		59.529,69	
Απομειωμένα		0,00	105.567,34	0,0	127.112,44
Αποθέματα			0,00		17.984,95
Απαιτήσεις			281.279,56		20.642,41
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			109,70		186.436,09
Λοιπά			11.955,47		37.695,62
Σύνολο Ενεργητικού			398.912,07		389.871,51
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			100.511,12		83.060,39
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			298.400,95		306.811,12
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			398.912,07		389.871,51

ΚΡΥΟΠΗΓΗ, 31/08/2020

Πρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (Α.Δ.Τ. ΑΒ 432482)	ΜΗΤΙΚΑ ΦΛΩΡΑ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 329994)	ΚΩΣΤΙΚΑ ΝΙΚΗ (Α.Δ.Τ. ΑΗ 270661)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

. Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΚΡΥΟΠΗΓΗ 0 43060 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 19280331000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις πουδεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Πληροφορίες για απόκτηση ίδιων μετοχών

Δεν υπάρχουν

Σημειώσεις

ΚΡΥΟΠΗΓΗ, 31/08/2020

Πρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (Α.Δ.Τ. ΑΒ 432482)	ΜΗΤΙΚΑ ΦΛΩΡΑ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 329994)	ΚΩΣΤΙΚΑ ΝΙΚΗ (Α.Δ.Τ. ΑΗ 270661)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 19280331000

Στην Κρυοπηγή Καρδίτσας σήμερα την 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου & Δ/ΝΩΝ Σύμβουλο κ. ΤΣΙΓΚΑ ΗΛΙΑ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμου εταιρείας ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
Σ 'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1) ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2) ΜΗΤΙΚΑ ΦΛΩΡΑ Μέλος.
3) ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μέλος .

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, άπαντες παρόντες το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης

ΘΕΜΑ : 1)<u>ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ.</u>
2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επί του πρώτου θέματος αυτού ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου κ. ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασεκυή και ώρα 5 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας στην Κρυοπηγή Καρδίτσας .

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
3. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2019 και προέγκριση αντιστοίχως για το 2020.
4. Διάφορες ανακοινώσεις .

Σύμφωνα με το νόμο οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους τους οφείλουν 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Επί του δεύτερου θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίγκας Ηλίας πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ επί των λεπτομερειών του ισολογισμού της χρήσης 2019 συνέχεια διέμεινε στους παριστάμενους αντίγραφο ισολογισμού και ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης προτείνοντας στους παριστάμενους να μελετήσουν με προσοχή αυτά και να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους.
Η πρότασή μας όπως αναφέρεται και στο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων είναι να διατεθεί το ποσό ως εξής :

Κέρδη χρήσεως	ευρώ	28.543,70
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	ευρώ	21.685,82
Διαφορές Φορολ. Έλεγχου προηγ. Χρήσεων	ευρώ	0,00
Σύνολο	ευρώ	50.229,52
Φόρος εισοδήματος	ευρώ	-11.092,97
Τακτικό αποθεματικό	ευρώ	2.247,11
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	ευρώ	36.889,44

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση εφ όλων των κονδυλίων του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης και παμψηφεί λαμβάνονται οι κάτωθι αποφάσεις. Εγκρίνεται ομόφωνα ο ισολογισμός της χρήσης 2019, και τον οποίο θα υπογράψουν ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ.ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ και το Μέλος κ ΜΗΤΙΚΑ ΦΛΩΡΑ. Ανατίθενται στα μέλη του Δ.Σ όπως προετοιμάσουν και συντάξουν την έκθεση του Δ.Σ. προς την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των πεπραγμένων της λήξας χρήσεως .

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΙΚΑ ΦΛΩΡΑ

ΤΣΙΓΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Ακριβές Αντίγραφο
ΚΡΥΟΠΗΓΗ 02-10-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ