Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.07.13 14:43:41 EEST
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 ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο: 2341024580

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Κιλκίς,13/07/2022

Αριθ. Πρωτ.:2664214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **14490235000**.

Την **13/07/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2911972,** οι εγκεκριμένες από την 20/09/2020 Γενική Συνέλευση 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», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **14490235000**, 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.

2.4.2.2 Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5.)

Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2019

		2019		**2018**
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		16,736.97		7,911.85
Σύνολο εναργητικού		**33,910.94**		**25,085.82**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφαλαία και αποθεματικά		32,989.14		26,072.52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0		0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		921.80		-986.70
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**33,910.94**		**25,085.82**

2.4.2.1. Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6.)

Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2019

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5,605.32	-1,130.51
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-5,605.32**	**-1,130.51**
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-5,605.32**	**-1,130.51**

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 31.12.2019

		2019		**2018**
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		16,736.97		7,911.85
Σύνολο εναργητικού		**33,910.94**		**25,085.82**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφαλαία και αποθεματικά		32,989.14		26,072.52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0		0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		921.80		-986.70
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**33,910.94**		**25,085.82**

2.4.2.1. Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6.)

Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2019

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5,605.32	-1,130.51
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-5,605.32**	**-1,130.51**
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-5,605.32**	**-1,130.51**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΔΤ Κ201062)

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
(ΑΔΤ ΑΕ381593)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΕ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

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 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ

(ΑΔΤ ΑΕ381593)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΕ 18/09/2020

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 01/01/2019 έως 31/12/2019 καθώς και του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.

2) Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στο Πολύκαστρο σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2020 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.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 01/01/2019 έως 31/12/2019 η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2019 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Κατά την χρήση του 2019 εξ αιτίας της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και παρότι υπήρξε μια οριακή αύξηση των οικονομικών ενισχύσεων συγκριτικά με το 2018 η εταιρεία παρουσίασε ζημίες της τάξεως 5.605,32 καθώς δεν υπήρχαν καλλιέργειες διότι τα χωράφια είναι σε αγρανάπαυση για τα έτη 2017, 2018 και 2019

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2019 κρίνεται ελαφρώς ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2019 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 32.989,14 έναντι Ευρώ 26.072,52 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 2019.

2.Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2019 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 30η Ιουνίου, 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 31.12.2019 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 31.12.2019.

3. Την μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του 2020 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