Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.12 14:14:41 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,12/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2792654

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ευζωνική Πρότυπος Τυροκομική Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Ευζωνική** και αριθμό ΓΕΜΗ **14516735000**.

Την **12/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3277193,** οι εγκεκριμένες από την 31/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ευζωνική Πρότυπος Τυροκομική Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Ευζωνική» και αριθμό ΓΕΜΗ **14516735000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:	
Επωνυμία της οντότητας:	**ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Νομικός τύπος της οντότητας:	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς:	**01/01/2021-31/12/2021**
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	**Γ.Ε.ΜΗ.: 14516735000**
Η οντότητα λειτουργεί με της παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	**ΝΑΙ**
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	**ΟΧΙ**
Κατηγορία της οντότητας:	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;	**ΝΑΙ**
Άρθρο 29, παρ. 16:	
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνψστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	**ΌΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Επιτόκιο.	**ΌΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Όροι χορήγησης.	**ΌΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Ποσά που επιστράφησαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	**ΌΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαρισμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	**ΌΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Άρθρο 29, παρ. 34:	
Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014.	**ΝΑΙ**
Άρθρο 16, παρ. 9:	
Η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.	**ΌΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**
Μέσος όρος προσωπικού χρήσης 2018	**Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.**
Καταβλημένο κεφάλαιο	1.640.000,00 €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.483.366,40 €
Δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01-31/12/2020.	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 182662

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 182509

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 265472/11
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 5794 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 49149/55/Β/Β01/04)
της 20/08/2022

Σήμερα 20η Αυγούστου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 1.00' μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας **«ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Καλοχώρι, του Δήμου Δέλτα, Νομού Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Χαΐτογλου, για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1) Υποβολή για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Προσαρτήματος και του Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2021.
2) Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι παρακάτω:

1. Κων/νος Χαΐτογλου του Νικολάου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Χαΐτογλου του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Τρύφων Ιορδάνογλου του Ιπποκράτη, Μέλος

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, μπορεί να συνεδριάσει νόμιμα και να λάβει αποφάσεις.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του ότι

ΕΥΖΩΝΟΙ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, ΚΙΛΚΙΣ – Τηλ: 2343020940, 2343020941 – Fax: 2343020946 · e-mail: evzoniki@otenet.gr

ολοκληρώθηκε η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021-31/12/2021, οι οποίες αφού ελεγχθούν για την πληρότητα και την ακρίβειά τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία προτείνεται να συγκληθεί στις 31/10/2022.

Σχετικά με τα παραπάνω θέματα της ημερησίας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα παρακάτω:

Θέμα 1ο.

Εγκρίνεται το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021-31/12/2021, έτσι όπως έχουν συνταχθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρίας και αποφασίζεται η υποβολή τους για έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Θέμα 2ο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, τη Δευτέρα 31/10/2022, στην έδρα της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και ώρα 19.00' μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00' μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας (Καλοχώρι Θεσσαλονίκης), με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Οικονομικές Καταστάσεις) 1.1.2021 έως 31.12.2021 για την χρήση που έληξε 31.12.2021.
2) Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31.12.2021.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε 31.12.2021.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και του Νόμου σχετικά και με την εμπρόθεσμη κατάθεση των Μετοχών τους, καθώς και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

Θεσσαλονίκη 20 Αυγούστου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και συντάσσεται το παρόν το οποίο υπογράφεται από τους παριστάμενους.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Κωνσταντίνος Χαϊτογλου του Νικολάου,.....

Νικόλαος Χαϊτογλου του Αλεξάνδρου,.....

Τρύφων Ιορδάνογλου του Ιπποκράτη,.....

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας
«ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»

Θεσσαλονίκη, 20/08/2022

Για την εταιρεία

.....
Νικόλαος Α. Χαϊτογλου
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 49149/55/Β/01/04 -Α.Φ.Μ. 099799547 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 14516735000

		2021		2020
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		8.133.483,19		8.133.483,19
Μείον: Αποσβεσμένα	1.067.345,94		969.273,26	
Απομειωμένα	0,00	7.066.137,25	0,00	7.164.209,93
Αποθέματα		0,00		9.331,23
Απαιτήσεις		240.318,92		254.306,12
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		320,00		337,53
Λοιπά		74.831,74		70.716,02
Σύνολο ενεργητικού		**7.381.607,91**		**7.498.900,83**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.483.366,40		1.503.985,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		64.195,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		5.898.241,51		5.922.560,47
Λοιπά		0,00		8.160,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρώσεων		**7.381.607,91**		**7.498.900,83**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	106.080,00	96.880,00
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 άυλων στοιχείων	-98.072,68	-121.541,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-24.290,28	-151.066,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15.937,09	16.484,71
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.335,82	-8.056,92
Αποτέλεσμα προ φόρων	-4.681,69	-167.299,61
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-4.681,69	-167.299,61

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	**ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**	**ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΝ 182662/17	**Α.Δ.Τ. ΑΝ 182509/17**	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 265472/11**
		Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 5794- Α'τάξης