ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 23/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2194/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **23/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **682553** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018366939000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 42053/25/Β/99/01).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (Αρ. Πρωτ.: 898 / 16/06/2016)

Με Εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:

1. ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ 27, ΤΚ 23100, ΣΠΑΡΤΗ

2. ΠΕ Λακωνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών,

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 118
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.»

Στην Σπάρτη, σήμερα 20 Μαίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.. στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας «ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» επί της οδού Πλατανιστά αρ.27, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Παρέστησαν τα εξής μέλη:

1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Πρόεδρος
2. ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Αντιπρόεδρος
3. LAZAR ANTONETA NICOLETA, Μέλος

Η Κα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ αναλαμβάνει ως Πρόεδρος της Συνεδρίασης και εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρίας κατά την 17η εταιρική χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
2. Λήψη απόφασης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρακάτω σειρά:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 επί των πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Κύριοι Μέτοχοι,
Θέτομε στην κρίση σας τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) της χρήσης 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) που είναι οι εξής:

- Ισολογισμός της 31/12/2015 κατά το υπόδειγμα Β5 παραρτήματος Ν.4308/14
- Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» 01/01/2015 – 31/12/2015 κατά το υπόδειγμα Β6 παραρτήματος Ν. 4308/14
- Προσάρτημα πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τα ΕΛΠ

Τα παραπάνω είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα βιβλία της εταιρίας. Σε σχέση με τις καταστάσεις αυτές και την γενική κατάσταση της εταιρίας σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Λογιστικές Αρχές.
Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές , όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 1123/1980 και του Κ.Β.Σ.

Β. Πληροφορίες που επιβάλλονται από την παρ. 3ᵅ-β, του άρθρου 43ᵅ του Ν.2190/1920.
Η εταιρία κατά την χρήση αυτή πραγματοποίησε μηδενικό κύκλο εργασιών.
Η εταιρία την 31/12/2015 είχε στην ιδιοκτησία της τις παρακάτω αγροτικές εκτάσεις:
Α. Κτήμα κληρονόμων Δ.Στρατηγάκου στην θέση «Ψηφί» Δήμου Κροκεών, έκτασης 554 στρεμμάτων και
Β. Κτήμα κληρονόμων Γ. Πουλικάκου στην θέση «Ψηφί» συνοικισμού Στεφανιάς, Δήμου Σκάλας, έκτασης 467 στρεμμάτων.
Γ. Τμήμα κτήματος κληρονόμων Ι. Παρθύμου το οποίο συνορεύει με το κτήμα κληρονόμων Δ. Στρατηγάκου – έχει συνταχθεί προσύμφωνο.
Δεν κατείχε κανένα χρεώγραφο ούτε είχε στο ταμείο της μετρητά σε ξένο νόμισμα (ξένο συνάλλαγμα).

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης εμφανίζονται στην συννημένη στην παρούσα Έκθεση σελίδα.

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας καλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από κάθε ευθύνη.

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u> Λήψη απόφασης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας να συγκληθεί την 30ή Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30΄ π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Σπάρτη, επί της οδού Πλατανιστά 27 και ζητεί την εξουσιοδότηση για να προβεί στην σχετική πρόσκληση των μετόχων.
Τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν ομόφωνα την πρόταση αυτή της Προέδρου.

<u>ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:</u> Ορισμός θεμάτων προς συζήτηση κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

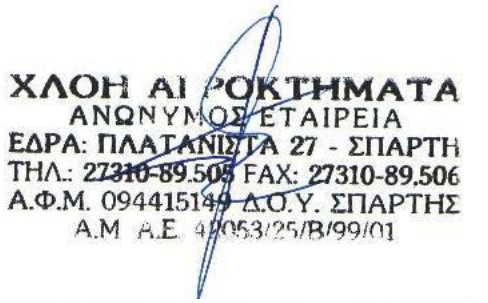
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015), του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση για την χρήση 2015 και προέγκριση για την χρήση 2016 αμοιβών και ανανέωση των συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με την εταιρία με σχέση εργασίας ή εντολής.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τα θέματα αυτά και αποφασίζει να γίνουν οι σχετικές δημοσιεύσεις στις εφημερίδες όπως επιβάλλει ο Νόμος.
Επειδή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρχει άλλο θέμα για εξέταση λύνεται η Συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	LAZAR ANTONETA NICOLETA

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πρόεδρος Δ.Σ.

Σπάρτη, 23 Μαίου 2016

ΧΑΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.18366939000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42053/25/Β/99/01

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. - Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν. 4308/14

17Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2015-31.12.2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015**		**Ποσά προηγ. χρήσεως 2014**	
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Πάγια	1.450.138,19		1.573.705,33	
Μείον : Αποσβεσμένα	277.990,88		388.303,22	
Απομειωμένα	0,00	1.172.147,31	0,00	1.185.402,11
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		64.842,01		80.689,02
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		107.032,89		13.925,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**1.344.022,21**		**1.280.016,43**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειομ. χρήσ. 2015**	**Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.223.312,08	1.179.022,77
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	120.710,13	100.993,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.344.022,21**	**1.280.016,43**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. - Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν. 4308/14

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	**Ποσά προηγ. χρήσεως 2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	29.194,68	33.852,98
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα, ημικ/να)	0,00	-32.513,82
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων & αύλων στοιχείων	-15.024,71	-15.425,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-44.793,20	-35.311,73
Λοιπά έσοδα και κέρδη	74.999,99	6.504,05
Τόκοι και συναφή κονδύλια	-87,45	
Αποτέλεσμα προ φόρων	44.289,31	-42.893,70
Φόροι	0,00	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	44.289,31	-42.893,70

Σπάρτη , 31 Μαρτίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΔΤ ΑΒ800723

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ

ΑΔΤ ΑΙ249607