ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 07/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 520125

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **749633** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14682135000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 54719/55/Β/03/006).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 339756/2565 / 24/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 0, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΑΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ 1468213500 ΑΡ.ΜΑΕ 54719/055/Β/03/0006

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 03.08.2016

Του **Διοικητικού Συμβουλίου** της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** που ιδρύθηκε δυνάμει του υπ' αριθ. 6.657/30.06.2003 συμβολαίου μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Στέλλας Στοϊλοπούλου - Μαναβή.

Στην Νέα Σάντα του δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα την 03 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» :

1)Σταυρούλα Λιάπη του Ιωάννη, ως Πρόεδρος
2) Κων/νος Λιάπης του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρος
3)Μαρία συζ. Ιωάννη Λιάπη, ως Γραμματέας

και αφού διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη ήταν παρόντα, κι επομένως υπάρχει κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής :

ΘΕΜΑΤΑ

1. **Έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2015**
2. **Έγκριση της εκθέσεως του Δ. Σ. προς την Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό της 31.12.2015**
3. **Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων αυτής.**

Θέμα 1ον : Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος και παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Στη συνέχεια ανέπτυξε τα εξής : «Ο κύκλος εργασιών κατά το έτος 2015 ανήλθε στα 286.295,68 ευρώ, από 356.093,27 την προηγούμενη χρήση, λόγω της συνέχισης της περιρρέουσας οικονομικής κρίσης, που μεταξύ άλλων, έχει πλήξει καίρια τον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία μας. Τα αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2015 ήταν ζημία κατά 39.293,46 ευρώ και αυξημένες τις υποχρεώσεις προς τράπεζες και Δημόσιο. Κατά την διάρκεια της εν λόγω χρήσης, έγινε κάθε προσπάθεια όχι μόνον να επιβιώσει η επιχείρηση, αλλά και να προσαρμοστεί αφενός στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και αφετέρου στην ισχύουσα σήμερα αγοραστική δύναμη των πελατών της εταιρίας. Επιπλέον, τέθηκε ως άμεση προτεραιότητα για την τρέχουσα χρήση του έτους 2016, να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης και να μπορέσει η εταιρία να επανέλθει σε κερδοφόρα αποτελέσματα».

Κατόπιν, η Πρόεδρος ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για το έτος 2015, πράγμα που έγινε ομόφωνα.

Θέμα 2ον : Η Πρόεδρος του Δ. Σ. θέτει υπ' όψιν του συμβουλίου την έκθεση του Δ. Σ προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τον Ισολογισμό της 31.12.2015 και παρακαλεί για την έγκριση αυτής.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε υπ όψιν σας τον Ισολογισμό της εταιρίας μας ο οποίος καλύπτει την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2015.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως που ακολουθεί τον Ισολογισμό της εν λόγω χρήσεως, κατά την χρήση αυτή προέκυψε ζημία 39.293,46 ευρώ.

Τα αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού έχουν όπως ο συνημμένος εις την παρούσα έκθεση Ισολογισμός.

Παρακαλούμε κ. Μέτοχοι δια την έγκριση του Ισολογισμού και την απαλλαγή από πάσης ευθύνης του Δ. Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Σταυρούλα Λιάπη

Αφού έγινε συζήτηση και δόθηκαν διευκρινίσεις, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της ως άνω εκθέσεως του Δ. Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας όπως έχει.

Θέμα 3ον : ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ. Σ. ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Κατόπιν συζητήσεως, αποφασίζεται ομόφωνα:

Α) Η σύγκληση της Τακτικής Γ. Σ. των μετόχων της εταιρίας, η οποία θα γίνει την 31ην Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π. μ. , εις τα γραφεία της εταιρίας.

Β) Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης τα οποία θα είναι τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος της 31.12.2015 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας της 31.12.2015.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση της 31.12.2015.
4. Λοιπά θέματα

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., λήγει την συνεδρίαση.

Κατόπιν αυτού, αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από όλα τα μέλη το παρόν πρακτικό, το τελευταίο υπογράφεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΙΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ **ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑ[illegible]ΣΙΣ
ΠΑΡΑΓ[illegible]ΕΒΑΓΩΓΗ
ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡ[illegible]ΑΣΤΙΚΗΣ
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΚΙΛΚΙΣ - ΤΗΛ. 23410 [illegible]605
ΑΦΜ 99981287[illegible] ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1-31/12/2015) Μ.Α.Ε. 54719/55/Β/03/006 ΓΕΜΗ 14682135000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		**ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	ΤΡΕΧ.ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ
ΠΑΓΙΑ		1.640.222,66		1.660.403,01	ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	340.967,84	380.261,30
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	1.290.568,13	349.654,53	1.288.432,35	371.970,66	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	340.097,85	336.936,98
ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ					ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	221.004,40	235.259,72
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		48.467,43		60.357,80			
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		503.316,38		521.305,32			
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ							
ΛΟΙΠΑ		631,75			ΛΟΙΠΑ		1.175,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		902.070,09		953.633,78	*ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ*	902.070,09	953.633,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	286.295,68	356.093,27
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ		
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	-11.890,37	-141.992,20
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ	-132.381,13	-173.280,46
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	-87.351,96	-81.065,47
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	-61.273,34	-58.522,53
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ		
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ)	-32.692,34	-40.262,21
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-39.293,46	-139.029,60
ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-39.293,46	-139.029,60

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ
ΛΙΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ