ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 09/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 483109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **09/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **851346** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11856359000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39048/84/Β/97/05).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 1760 / 09/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
   ΜΙΧ ΛΙΒΑΝΟΥ 3, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ Α.Α
Ε.Τ.Α.Χ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΛΑΔΗΣ 1 – 2ος όροφος , ΧΙΟΣ, 82100
ΤΗΛ 0271043510
ΦΑΞ 0271043511

REGIONAL AGENCY OF LOCAL
DEVELOPMENT OF CHIOS S.A.
E.T.A.X. S.A
LADIS 1 , CHIOS, 82100, GREECE
TEL. 0030-271043510
FAX 0030-271043511

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No - 6 -
07/07/2016

Εκ της αριθμ.- **6 - 07/07/2016 συνεδριάσεως** του Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ στη Χίο σήμερα την **ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Λάδης -1- Χίος στον 2 όροφο.

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ	ΚΛΕΙΔΑΣ ΖΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΩΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΓΙΑΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	
ΜΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος κ. Αμύγδαλος Ιάκωβος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης καλωσορίζοντας τα μέλη του Δ.Σ. με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: 1° : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ κος Αμύγδαλος Ιάκωβος , ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015, και συγκεκριμένα:

I. τον Ισολογισμό
II. τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως
III. τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
IV. το Προσάρτημα Ισολογισμού.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ κος Αμύγδαλος Ιάκωβος ανέλυσε πως προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πως διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Κατόπιν τούτου ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει.

Επίσης κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού όπως έχει συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, αποφάσισε ομόφωνα τη δημοσίευση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων στο site της Εταιρείας: **www.etaxsa.gr**
Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η απόφαση αυτή παίρνει τον αριθμό α/α -11 - 07/07/2016.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση της Λογίστριας προς υπογραφή του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ κος Αμύγδαλος Ιάκωβος ο οποίος πρότεινε σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 να συνυπογράψει τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης η οποία έληξε στης 31-12-2015 η Λογίστρια της εταιρείας κα Στρουμπάκη Άννα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε , αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την Λογίστρια της εταιρείας κα Στρουμπάκη Άννα να συνυπογράψει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Η απόφαση αυτή παίρνει τον αριθμό α/α - 12 - 07/07/2016.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση από 01-01-2016 έως 31-12-2016.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ κος Αμύγδαλος Ιάκωβος ο οποίος παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση από 01-01-2016 έως 31-12-2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε , μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα το κείμενο της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή παίρνει τον αριθμό α/α - 13- 07/07/2016.

Θέμα 4ο: Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ κος Αμύγδαλος Ιάκωβος ο οποίος πρότεινε να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 05-08-2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην οδό Λάδης 1 – 2ος όροφος.

Πρότεινε επίσης να εκδοθεί Πρόσκληση η οποία θα σταλεί στους Μετόχους της εταιρείας εγκαίρως, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας και στο site της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε , αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την ~~Πέμπτη~~ Παρασκευή 05-08-2016 στα γραφεία της εταιρείας

Αποφάσισε επίσης ομόφωνα να εκδοθεί Πρόσκληση η οποία θα μοιραστεί εγκαίρως στους μετόχους της εταιρείας, να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας και να αναρτηθεί στο site της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή παίρνει τον αριθμό α/α - 14- 07/07/2016.

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Πρακτικού

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αμύγδαλος Ιάκωβος

Υπόδειγμα Β.5:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΤΑΧ ΑΕ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
17ηΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1Ιανουαρίου-31Δεκεμβρίου 2015)ΓΕΜΗ 11856359000

		31/12/2015		31/12/2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	91.685,81		91.685,81	
Μείον: Αποσβεσμένα	86.403,32		86.403,32	
Απομειωμένα	0,00	5.282,49	0,00	5.282,49
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		38.827,72		35.445,55
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		159.730,76		155.734,38
Λοιπά		2.233,36		6.726,83
Σύνολο ενεργητικού		***206.074,33***		***203.189,25***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		59.972,59		22.466,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		146.101,74		180.723,13
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***206.074,33***		***203.189,25***

Υπόδειγμα Β.6:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	57.625,66	73.016,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	72.012,94	69.539,89
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	52.217,56	95.717,44
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	50.149,41	31.078,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.574,47	5.369,30
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	31,07	21,09
Αποτέλεσμα προ φόρων	38.815,03	21.109,16
Φόροι	1.308,56	800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	37.506,47	20.309,16

ΧΙΟΣ 28/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΔΤ:ΑΗ436154

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ★ 1997 ★

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ:ΑΒ471706
Α.ΑΔΕΙΑΣ:41247