ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 16/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 723256

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **931038** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/07/2015 - 30/06/2016** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13376117000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 3062/11/Β/86/17).
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 109 / 14/02/2017).

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Σχηματάρι σήμερα 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – ΕΞΑΓΩΓΑΙ – ΑΝΤΙΠ/ΠΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που βρίσκονται στο Σχηματάρι Βοιωτίας συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της πιο πάνω εταιρείας που ορίστηκε από το καταστατικό της για να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν παρόντα, και συγκεκριμένα:

1. Χαράλαμπος Ι. Πανταζής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ιωάννης Χ. Πανταζής, Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Γκρίτζαλας, Μέλος

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Καταστατικού της Εταιρίας, συνεδριάζει εγκύρως και αποφασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διαθέσεως Κερδών της 37ης Εταιρικής Χρήσεως (01/07/2015-30/06/2016) και απόφαση δημοσίευσης του.
2. Σύνταξη - Έγκριση Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01.07.2015 έως 30.06.2016 και Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διαθέσεως Κερδών της 37ης Εταιρικής Χρήσεως (01/07/2015-30/06/2016).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Χαράλαμπος Πανταζής, παρουσιάζει τον Ισολογισμό της εταιρείας για την 37η εταιρική χρήση που έληξε την 30.06.16 (ήτοι 01.07.15 – 30.06.16), ο οποίος από πλευράς πωλήσεων έκλεισε με αύξηση κατά 3,10% ήτοι € 6.076.203,17 ενώ τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε € 687.953,59 εμφανίζοντας μείωση κατά 13,47%. Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού € 47.239,94 έναντι κερδών € 181.110,59 την προηγούμενη χρήση, και αποτελέσματα μετά φόρων ποσού € 12.487,48 έναντι κερδών 115.100,16€ :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, **ομόφωνα εγκρίνει** τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2016, την διάθεση των αποτελεσμάτων και αποφασίζει την δημοσίευση τού Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 30/06/2016 καθώς και του προσαρτήματος, , όπως ορίζεται. Επίσης, σημειώνεται ότι ο ανωτέρω πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων τελεί βέβαια υπό την τελική και οριστική έγκριση από της Ετήσια Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2: ***Σύνταξη Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01.07.2015 έως 30.06.16 και ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.***

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Χαράλαμπος Πανταζής, ο οποίος ζήτησε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητήσουν την ετήσια έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί και αποφασίζει να υποβάλλει την παρακάτω Έκθεση Διαχείρισης (01.07.2015 έως 30.06.2016) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία προτείνει να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας την 31η

Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13,00 μ.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση των παραπάνω από την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει την **Έγκριση** της παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και **ορίζει** ως ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 31η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13,00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Σχηματάρι.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται στην κατωτέρω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.»

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2015 – 30/06/2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3062/11/Β/86/17
ΓΕΜΗ: 13376117000
Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ.

Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/1920 και το άρθρο 11 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία « Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας για να αποφασίσουν στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/07/2015 – 30/06/2016 με τις εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/07/2015 – 30/06/2016
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 01/07/2016 – 30/06/2017
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποι τους, για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας και περαιτέρω να προσκομίσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και εκείνα της αντιπροσώπευσης στο κατάστημα της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να μην τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με τη σύγκληση της πιο πάνω Γενικής Συνέλευσης γιατί εξ' όσων γνωρίζει σ' αυτήν θα παραστεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται στο σημείο αυτό η συνεδρίαση του Δ.Σ. περί ώρα 15.00μμ.

Σχηματάρι 30/11/2016

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικό Συνεδριάσεων Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Ι. Πανταζής

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Α. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	30/06/2016	30/06/2015
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	505.532,39	475.348,84
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	31.709,10	54.558,22
Σύνολο		**537.241,52**	**529.907,09**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Εγγυήσεις	6.2	11.522,03	11.522,03
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**548.763,55**	**541.429,12**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	6.3	1.502.897,38	1.238.307,08
Προκαταβολές για αποθέματα	6.3	110.126,20	87.918,11
Σύνολο		**1.613.023,58**	**1.326.225,19**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	6.4	1.166.992,17	1.314.211,76
Λοιπές απαιτήσεις	6.5	1.755.360,86	1.380.672,09
Προπληρωμένα έξοδα	6.6	2.720,81	2.470,09
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.7	46.242,20	56.649,11
Σύνολο		**2.971.316,04**	**2.754.003,05**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**4.584.339,62**	**4.080.228,24**
Σύνολο Ενεργητικού		**5.133.103,16**	**4.621.657,36**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		823.003,35	823.003,35
Καταθέσεις Ιδιοκτητών		0,00	11.110,00
Σύνολο		**823.003,35**	**834.113,35**
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		111.856,84	111.856,84
Σύνολο		**111.856,84**	**111.856,84**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		18.013,90	18.013,90
Αποτελέσματα εις νέο		35.346,42	22.858,94
Σύνολο		**53.360,32**	**40.872,84**
Σύνολο καθαρής θέσης		**988.220,51**	**986.843,03**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια		550.000,00	650.000,00
Σύνολο		**550.000,00**	**650.000,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	6.8	2.100.064,42	1.975.456,77
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		100.000,00	100.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	6.9	1.258.788,43	622.357,27
Φόρος εισοδήματος		34.752,46	109.917,57
Λοιποί φόροι και τέλη	6.10	406,78	4.082,83
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		2.675,99	1.713,58
Λοιπές υποχρεώσεις	6.11	74.081,25	96.098,07
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.12	24.113,32	35.188,24
Σύνολο		**3.594.882,65**	**2.984.814,33**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**4.144.882,65**	**3.634.814,33**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		**5.133.103,16**	**4.621.657,36**

Σχηματάρι, 30/11/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΧΑΡΑΛ.Ι.ΠΑΝΤΑΖΗΣ **ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ** **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΥΡΙΔΗΣ**

Α.Δ.Τ. ΑΜ 176727 **Α.Δ.Τ ΑΕ 991589** **Α.Δ.Τ. Χ 208262**

ΑΡ.ΑΔ. 0011658 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Β. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	Σημ.	30/06/2016	30/06/2015
Κύκλος εργασιών		6.076.203,17	5.893.679,61
Κόστος πωλήσεων		5.388.249,58	5.098.636,96
Μικτό Αποτέλεσμα		**687.953,59**	**795.042,65**
Άλλα έσοδα		19.725,30	28.851,15
Έξοδα διοίκησης	6.13	-291.873,38	-249.407,20
Έξοδα διάθεσης	6.13	-194.582,26	-166.271,80
Άλλα έξοδα και ζημιές		-51.445,91	-187.068,53
Λοιπά έσοδα και κέρδη		51.177,43	142.981,25
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**220.954,77**	**364.127,02**
Πιστωτικοί τόκοι		19.794,97	9.625,24
Χρεωστικοί τόκοι		-193.509,80	-192.641,67
Αποτέλεσμα προ φόρων		**47.239,94**	**181.110,59**
Φόρος Εισοδήματος		34.752,46	66.010,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**12.487,48**	**115.100,06**

Σχηματάρι, 30/11/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΧΑΡΑΛ.Ι.ΠΑΝΤΑΖΗΣ **ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ** **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΥΡΙΔΗΣ**

Α.Δ.Τ. ΑΜ 176727 **Α.Δ.Τ ΑΕ 991589** **Α.Δ.Τ. Χ 208262**

ΑΡ.ΑΔ. 0011658 Α΄ ΤΑΞΗΣ