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

Χίος, 02/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 864518

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **02/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1130458,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.» , το διακριτικό τίτλο «Ι. ΚΤΕΟ ΧΙΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **11871059000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 1021-1 / 02/08/2017).

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:

1. Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.»
   ΓΡΟΥ 0, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

"Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε."
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στη Χίο σήμερα την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5.30μμ. στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία "Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε." που βρίσκονται στην περιοχή Γρού της Χίου, συνήλθαν οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ο κ. Γιώργος Γιακουμής, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος της Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Ιωάννη Γιακουμή, ο οποίος και αποδέχθη αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνελεύσεως.

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό για την σύγκλησή της. Δηλαδή:

Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της Εταιρίας ο πίνακα με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και ο οποίος πίνακας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ονομάτων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2017 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

"Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε."

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1. Ιωάννης Γιακουμής	Γρού - Χίος	260	260
2. Παντελή Ευγενικό	Γρού - Χίος	858	858
3. Γεώργιος Γιακουμής	Γρού - Χίος	1.482	1.482
ΣΥΝΟΛΟ		**2.600**	**2.600**

Στο σημείο αυτό ο Μέτοχος κύριος Ιωάννης Γιακουμής καταθέτει στην Γενική Συνέλευση την από 31/5/2017 εξουσιοδότηση του μετόχου κυρίου Παντελή Ευγενικού ο οποίος ορίζει τον κύριο Ιωάννη Γιακουμή ως αντιπρόσωπο του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Στην συνέχεια παρατίθεται η σχετική εξουσιοδότηση.

Έπειτα από αυτά η Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τους παρόντες μετόχους με τον σημειωμένο αριθμό ψήφων.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμιά ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας που καλύπτει το 67% των μετοχών, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως πρόεδρο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον κ. Ιωάννη Γιακουμή και ως γραμματέας και ψηφολέκτη της Συνέλευσης αυτής τον κ. Γεώργιο Γιακουμή, οι οποίοι εκλέχθηκαν ομόφωνα.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι πήραν τις θέσεις τους, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

διαβάζει την πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ως εξής:

Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.
Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.
Γρου-Χίος 82100
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 55487/84/Β/03/05
Α.Φ.Μ. 800314170
Γ.Ε.ΜΗ.: 11871059000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μμ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην περιοχή Γρού της Χίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2016 και των οικονομικών καταστάσεων μετά της σχετικής εκθέσεως του ΔΣ.
2. Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση αυτή.
3. Καθορισμός αμοιβής Διοικητικού Συμβούλου για το έτος 2017.
4. Τροποποίηση άρθρου 3 κεφαλαίου 1 του καταστατικού της εταιρείας.
5. Κωδικοποίηση καταστατικού.
6. Εξέταση αιτήματος Παντελή Ευγενικού για αποχώρηση από το ΔΣ.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
01/06/2017

Θέμα 1ον

Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της Διαχειριστικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016.

Ο πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 31/12/2016.

Ι ΚΤΕΟ – Ι ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ – Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 29 και 30 του νόμου 4308/2014)	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων στης διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016 εως 31/12/2016	
31ης Δεκεμβρίου 2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ι ΚΤΕΟ – Ι ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ – Π ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2016 έως 31/12/2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Γρού Χίος**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Στοιχεία ΓΕΜΗ 11871059000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε 55487/84/Β/03/05**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η Διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014»**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Β) Δεν έγιναν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και στις λογιστικές εκτιμήσεις Γ) Δεν έγιναν διορθώσεις λαθών**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν έγινε παρέκκλιση**

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Προσημειώσεις και υποθήκες : καμία** **Παρακράτηση κυριότητας : καμία**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	1. **Εγγυητικές επιστολές δεν υπάρχουν** 2. **Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/2013 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό** 3. **Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.** 4. **Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά τη έξοδα : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ** 5. **Επίδικες υποθέσεις : ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ**
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	• **Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοσο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα** • **Εκτακτα κονδύλια κερδών και ζημιών** • **Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβάνομένων των τυχόν αναστροφών τους)** • **Προβλέψεις (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν ενσωματώθηκαν**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Μέσος όρος απασχολουμένων**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	**Δεν δόθηκαν**

(Παρ. 25 άρθρου 29)	
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις Χίος 30/04/2017 **Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας**	**Ο Λογιστής**

Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.
Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.
Γρου-Χίος 82100
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 55487/84/Β/03/05
Α.Φ.Μ. 800314170
Γ.Ε.ΜΗ.: 11871059000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

Κύριοι μέτοχοι,

Οι υπογράφοντες Διοικητικοί Σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα με Πρόεδρο τον κ. Παντελή Ευγενικό, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο τον κ. Γεώργιο Γιακουμή και μέλη τους Αγγελική Γιακουμή, Γεωργία Δοντά και Αργυρώ Γιακουμή δηλώνουμε τα ακόλουθα για την πορεία των εργασιών της εταιρία μας κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση που άρχισε την 01/01/2016 και έληξε την 31/12/2016.

Ο κ. Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρει ότι σε συνεργασία και με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη βάσει των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που ισχύουν στην σύνταξη της απογραφής κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2016 όλων των παγίων στοιχείων της εταιρίας, των αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και γενικά κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού σκέλους του ισολογισμού, όπως αυτά με κάθε λεπτομέρεια αναγράφονται στα βιβλία της εταιρίας.

Πραγματοποιήθηκαν έσοδα ύψους 488.991,06 €. Το αποτέλεσμα που προέκυψε είναι κέρδη 152.416,71 € ενώ έχουν γίνει αποσβέσεις ύψους 24.108,96 €.

Αναλυτικά αναφέρουμε ότι:

ΕΣΟΔΑ	515.736,40	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	178.522,05
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	1.356,86	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	37.459,97
		ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	107.760,44
		ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	3.810,21
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	25.089,27
		ΤΟΚΟΙ – ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	7.205,75
		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	25.894,67
		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
		ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	4.230,47
		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	822,29
	517.093,26		**390.795,12**

Ήτοι κέρδη 126.298,14€

Όπως προβλέπεται βάσει των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσεως και σε σχέση με τις ενδείξεις που υπάρχουν μέχρι την σύνταξη της παρούσης εκθέσεως η πορεία της εταιρείας από απόψεως διευρύνσεων του κύκλου εργασιών της θα είναι οπωσδήποτε ανοδική.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την κατάθεση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να φέρει εις πέρας το έργο του, με γνώμονα τα συμφέροντα της εταιρίας.

Χίος 30/04/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ρωτά αν κανείς από τους κ.κ. Μετόχους έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνηση ή μήπως τυχόν υπάρχει καμία αντίρρηση. Μετά από την απάντηση των κ.κ. μετόχων ότι δεν έχουν καμιά απορία ή αντίρρηση για τα θέματα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν υπόψη τους, η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης του Ισολογισμού για την χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Γιακουμής θέτει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της 31/12/2016.

Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2016 χωρίς καμία τροποποίηση.

Στη Συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2^{ον}

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Θέμα 3^{ον} Καθορισμός αμοιβής Διοικητικού Συμβούλου για το έτος 2015.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύριος Ιωάννης Γιακουμής προτείνει βάσει του άρθρου 29 του καταστατικού, τον ορισμό ετήσιας αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Γιώργου Γιακουμή για την απασχόλησή του στην εταιρεία. Προτείνει λοιπόν ως αμοιβή για το τρέχον έτος το ποσό των 25.000,00€.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τον καθορισμό ετήσιας αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Γιακουμή για την απασχόλησή του στην Εταιρείας ύψους 25.000,00€ γα το έτος 2018.

Θέμα 4^{ον}

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους υπόλοιπους μετόχος οτι οι οικονομικές συνθήκες είναι τέτοιες οπου κρίνεται προς το συμφέρον της εταιρείας η επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλους τομείς όπως η αγοραπωλησία ακινήτων. Για το σκοπό αυτό προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του κεφαλαίου 1 του καταστατικού με την προσθήκη των παρακάτω δραστηριοτήτων :

- Αγορά, πώληση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, εκμίσθωση, διοίκηση και διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων
- Συμμετοχή σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων και
- Εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφενείων και κέντρων διασκέδασης.

Αν η παραπάνω πρόταση εγκριθεί τότε το άρθρο 3 του κεφαλαίου 1 του καταστατικού θα διαμορφωθεί ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

1) Σκοπός της εταιρείας που συνίσταται είναι η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεως κέντρου τεχνικού έλεγχου των σχημάτων (ΙΚΤΕΟ) κατά τις διατάξεις του νόμου…2963/2001 και πλην των σχετικών διατάξεων Υ.Α. εγκυκλίων κ.λ.π. ισχυόντων η μελλοντικών νόμων για την ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ.

Στα πλαίσια του πιο πάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες όμοιες ή ομοειδούς ή συναφούς σκοπού εταιρείες, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να προβαίνει σε εκμετάλλευση τους, να αντιπροσωπεύει οποιασδήποτε ομοειδή επιχείρηση, εταιρεία, οργανισμό και κοινοπραξία, με οποιοδήποτε τρόπο και τύπο συνεργασίας .

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

γ) Να δημιουργεί κατάλληλες εγκαταστάσεις, να ιδρύει να κατασκευάζει κέντρα τεχνικού έλεγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου η να μισθώνει ανάλογα κέντρα τεχνικού έλεγχου στα όποια θα προσφέρονται υπηρεσίες ανάλογες με τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας.

Με την από 30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προστίθενται στους σκοπούς της εταιρείας οι εξής δραστηριότητες :

1. Αγορά, πώληση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, εκμίσθωση, διοίκηση και διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων
2. Συμμετοχή σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων και
3. Εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφενείων και κέντρων διασκέδασης.

Μετά από διαλογικής συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του καταστατικού και συγκεκριμένα του άρθρου 3 του κεφαλαίου 1 με την προσθήκη των παρακάτω σκοπών:

- Αγορά, πώληση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, εκμίσθωση, διοίκηση και διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων
- Συμμετοχή σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων και
- Εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφενείων και κέντρων διασκέδασης.

Και το άρθρο 3 του κεφαλαίου 1 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

1) Σκοπός της εταιρείας που συνίσταται είναι η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεως κέντρου τεχνικού έλεγχου των σχημάτων (ΙΚΤΕΟ) κατά τις διατάξεις του νόμου…2963/2001 και πλην των σχετικών διατάξεων Υ.Α. εγκυκλίων κ.λ.π. ισχυόντων η μελλοντικών νόμων για την ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ.

Στα πλαίσια του πιο πάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες όμοιες ή ομοειδούς ή συναφούς σκοπού εταιρείες, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να προβαίνει σε εκμετάλλευση τους, να αντιπροσωπεύει οποιασδήποτε ομοειδή επιχείρηση, εταιρεία, οργανισμό και κοινοπραξία, με οποιοδήποτε τρόπο και τύπο συνεργασίας .

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

γ) Να δημιουργεί κατάλληλες εγκαταστάσεις, να ιδρύει να κατασκευάζει κέντρα τεχνικού έλεγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου η να μισθώνει ανάλογα κέντρα τεχνικού έλεγχου στα όποια θα προσφέρονται υπηρεσίες ανάλογες με τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας.

Με την από 30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προστίθενται στους σκοπούς της εταιρείας οι εξής δραστηριότητες :

- Αγορά, πώληση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, εκμίσθωση, διοίκηση και διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων
- Συμμετοχή σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων και
- Εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφενείων και κέντρων διασκέδασης.

ΘΕΜΑ 5ο: Κωδικοποίηση καταστατικού

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους υπόλοιπους μετόχους ότι η εταιρεία οφείλει, λόγω των απαιτήσεων που προκύπτουν τόσο από τις Τράπεζες όσο και από το ΓΕΜΗ, να προβεί σε κωδικοποίηση του καταστατικού της. Για το λόγο αυτό προτείνει να δοθεί εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Γεώργιο Γιακουμή όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με συμβολαιογράφο για την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί αρχικά την κωδικοποίηση του καταστατικού και στην συνέχεια την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Γεώργιο Γιακουμή όπως ενεργήσει σε συνεργασία με συμβολαιογράφο προκειμένου να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση και υπογραφεί το καταστατικού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτήματος του Προέδρου του ΔΣ κυρίου Παντελή Ευγενικού για αποχώρηση από το ΔΣ.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει στους μετόχους την από 31/05/2017 δήλωση παραίτησης του Προέδρου του ΔΣ κυρίου Παντελή Ευγενικού. Στην συνέχεια παρατίθεται η σχετική δήλωση:

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την αποδοχή της παραίτησης του κυρίου Παντελή Ευγενικού από την θέση του Προέδρου του ΔΣ και την επικύρωση των έως σήμερα ενεργειών του. Η αναπλήρωση του προέδρου θα γίνει από το ΔΣ μετά από ειδική συνεδρίαση που θα συνέλθει γι᾽ αυτό το σκοπό. Επίσης προτείνεται να εισέλθει στο ΔΣ ο κύριος Απόστολος Ζαννίκος με ΑΦΜ 059484358 και ΑΔΤ Χ 999728.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αποδοχή της παραίτησης του κυρίου Παντελή Ευγενικού από την θέση του Προέδρου και την επικύρωση των έως σήμερα ενεργειών του. Παράλληλα προτείνει να εισέλθει στο ΔΣ ο κύριος Απόστολος Ζαννίκος με ΑΦΜ 059484358 και ΑΔΤ Χ 999728.Κατόπιν τούτου θα συνέλθει το ΔΣ για να γίνει νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι ΚΤΕΟ - Ι. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - Π ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΕ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 13η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11871059000

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	150.643,09	163.244,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός	30.681,91	36.109,55
Λοιπός εξοπλισμός	19.494,85	22.823,91
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*200.819,85*	*222.177,54*
Άυλα πάγια στοιχεία	1.749,23	2.879,23
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	*1.749,23*	*2.879,23*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	860,00	860,00
Σύνολο	*860,00*	*860,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**203.429,08**	**225.916,77**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	503,24	346,65
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*503,24*	*346,65*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	59.344,56	47.287,24
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	369.675,41	370.871,01
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	2.686,99	1.633,67
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	222.038,88	118.227,45
Σύνολο	653.745,84	538.019,37
Σύνολο κυκλοφορούντων	**654.249,08**	**538.366,02**
Σύνολο ενεργητικού	**857.678,16**	**764.282,79**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	260.000,00	260.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	*260.000,00*	*260.000,00*
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	29.252,07	29.252,07
Αφορολόγητα αποθεματικά	10.614,31	10.527,17
Αποτελέσματα εις νέο	330.201,37	307.329,58
Σύνολο	*370.067,75*	*347.108,82*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	630.067,75	607.108,82
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	77.273,22	30.798,39
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	28.748,27	33.284,24
Φόρος εισοδήματος	44.081,79	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	66.828,66	83.982,52
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.889,51	7.323,75
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.788,96	1.785,07
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	227.610,41	157.173,97
Σύνολο υποχρεώσεων	227.610,41	157.173,97
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**857.678,16**	**764.282,79**

Ι ΚΤΕΟ - Ι. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - Π ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 13η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11871059000

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	515.736,40	671.885,78
Κόστος πωλήσεων	-4.230,47	-3.771,62
Μικτό αποτέλεσμα	511.505,93	668.114,16
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	511.505,93	668.114,16
Έξοδα διοίκησης	-20.892,21	-29.594,37
Έξοδα διάθεσης	-357.644,40	-453.715,24
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-822,29	-9.949,55
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.356,86	1.420,81
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	133.503,89	176.275,81
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-7.205,75	-5.387,10
Αποτέλεσμα προ φόρων	126.298,14	170.888,71
Φόροι εισοδήματος	-42.985,05	-59.344,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	83.313,09	111.544,15

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΔΤ Χ999672/2003

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ433985 ΑΡ.ΑΔ2598/99