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.: 864306

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ν.ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **02/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1130505,** 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 «Ν.ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **12014859000** 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.: 1022-1 / 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. Ν.ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ»
   ΚΑΛΟΥΤΑ 47, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της "Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε." ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
υπ. αριθμ. 65

Εις την Χίο σήμερα 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. και εις τα επί της οδού Καλουτά 47 κείμενα γραφεία της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν οι κάτωθι αναφερόμενοι Μέτοχοι προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, εκλέγεται προσωρινά Προεδρείο εκ της Προέδρου του Δ.Σ. κας Αριέττας Ζαφειράκη ως Προέδρου και κ. Παντελή Ζαφειράκη ως Γραμματέα.

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό για την σύγκλησή της. Δηλαδή:
Α) Διαπιστούται ότι η πρόσκληση της παρούσης Γ. Συνέλευσης εδημοσιεύθει νόμιμα και εντός των νομίμων προθεσμιών, ότι η πρόσκληση αυτή μετά του καταλόγου των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους Μετόχων, ετοιχοκολήθει εις εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και ότι ετηρήθησαν οι νόμιμες προϋποθέσεις δια τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια διαβάζεται ο κατάλογος εκείνων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους Μετόχων και τον αριθμό των ψήφων που ο καθένας δικαιούται.

Ευρέθησαν παρόντες όλοι οι αναφερόμενοι στον κατωτέρω κατάλογο, επειδή δε δεν υποβλήθηκε καμία αντίρρηση ο κατάλογος επικυρρούται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

	ΜΕΤΟΧΕΣ	**ΨΗΦΟΙ**
1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ, Έλλην, κατ. Αθηνών, Ιδιωτ. Υπάλλ.,	102.180	102.180
2) ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ, Έλλην, κατ. Αθηνών, Ιδιωτ. Υπάλλ.	102.181	102.181
3) ΣΙΜΟΣ ΠΑΛΗΟΣ Έλλην κατ. Αθηνών	33.907	33.907
	238.268	238.268

Διαπιστούται έτσι ότι εκπροσωπείται ποσοστό άνω του 80% των μετοχών της Εταιρείας, άρα ότι υφίσταται απαρτία για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως (άρθρο 18 του καταστατικού) και η Γενική Συνέλευση προχωρεί τις εργασίες της.

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:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
της Α.Ε. "Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ"
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Αρ. Μ.Α.Ε.: 12578/84/Β/86/03

Προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εν Χίο εδρευούσης εταιρείας "Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε." ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. εις τα εις Χίο, και επί της οδού Καλουτά 47, κείμενα γραφεία αυτής, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2016 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.
3. Καθορισμός αποζημιώσεως Εντεταλμένου Συμβούλου.
4. Λοιπές ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στα ενταύθα καταστήματα των Τραπεζών, προσκομίζοντες τις αποδείξεις καταθέσεώς των, εντός της άνω προθεσμίας στην Διοίκηση της Εταιρείας.

Χίος, 03/06/2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρώτα εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας το οριστικό της Προεδρείο, με Πρόεδρο τον κ. Παντελή Γ. Ζαφειράκη και Γραμματέα τον Ιωάννη Γ Ζαφειράκη. Ακολούθως δε εισέρχεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2016 (από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναγιγνώσκεται η από 1 Μαΐου 2016 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα ως κάτωθι:

Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ	
Σημειώσεις επι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Νόμου 4308/2014)	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2016 έως 31/12/2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΛΟΥΤΑ 47 - ΧΙΟΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 12014859000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	**ΝΑΙ**

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ 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"**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συνοπτικός ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποστελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Αρ. Μ.Α.Ε.: 12578/84/Β/86/03

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

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογράφοντες Διοικητικοί Σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα με πρόεδρο την Κα. Αριέττα Ζαφειράκη, μέλη τους Καλλίοπη Ζαφειράκη, Αργέττα Κοντογιάννη και Αναστάσιο Μακρίδη και εντεταλμένο σύμβουλο τον κ. Αντώνιο Κοντογιάννη, δηλώνουμε τα ακόλουθα για την πορεία των εργασιών της εταιρείας "Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε." ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση που άρχισε την 01/01/2016 και έληξε την 31/12/2016.

Βάσει των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που ισχύουν, στην σύνταξη της απογραφής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 όλων των παγίων της εταιρείας, 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 εταιρείας, υποβάλλομε τον συνταχθέντα Ισολογισμό.

Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν ζημία της τάξεως των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (20.531,11 €), χωρίς να έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις.

Αναλυτικά αναφέρουμε:

ΕΣΟΔΑ		**ΕΞΟΔΑ**	
Τόκοι	*1.782,44*	*Αμοιβές και έξοδα τρίτων*	*6.960,00*
		Παροχές τρίτων	*66,47*
		Φόροι τέλη	*13.845,59*
		Διάφορα έξοδα	*635,99*
		Τόκοι και συναφή έξοδα	*5,50*
		Διάφορα έκτακτα έξοδα	*800,00*
Σύνολα	**1.782,44**		**22.313,55**

Ήτοι ζημία Χρήσεως 20.531,11

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

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε την Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει τα πεπραγμένα και απαλλάξει το Δ.Σ από πάσης ευθύνης για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.

Χίος, 01/06/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αφού τέθηκαν υπόψη στην Γενική Συνέλευση η έκθεση του Δ.Σ., ο Ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2016 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) 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 η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 χωρίς καμία τροποποίηση.

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

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.
Το Δ.Σ. εισηγείται την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργηθείσης ψηφοφορίας δια ονομαστικής κλήσεως, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 1^{η} Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Καθορισμός αποζημιώσεως Εντεταλμένου Συμβούλου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους υπόλοιπους μετόχους ότι μετά από την υπ αριθμόν 162 συνεδρίαση του ΔΣ στις 31/12/2016 αποφασίστηκε η αποδοχή της παραίτησης του Εντεταλμένου Συμβούλου από την ετήσια αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρεία για το διάστημα από 01/01/2017 έως 30/06/2017. Αρχικά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τους υπόλοιπους μετόχους να επικυρώσουν την εν λόγω απόφαση του ΔΣ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την επικύρωση της απόφασης του ΔΣ της 31/12/2016 και συγκεκριμένα την αποδοχή του αιτήματος του Εντεταλμένου Συμβούλου για παραίτηση του από την λήψη της αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 30/06/2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους υπόλοιπους μετόχους τις από 29/06/2017 επιστολές του Εντεταλμένου Συμβούλου Κυρίου Αντωνίου Κοντογιάννη (η πρώτη προς το ΔΣ της εταιρείας και η δεύτερη προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων) με τις οποίες ο τελευταίος παραιτείται της αμοιβής του για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως και την ημερομηνία σύγκλισης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία βάσει του νόμου 4403/2016 θα συγκληθεί το αργότερο έως την 10^{η} ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αποδοχή του αιτήματος του Εντεταλμένου Συμβούλου για παραίτηση του από την λήψη της αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως και την ημερομηνία σύγκλισης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία βάσει του νόμου 4403/2016 θα συγκληθεί το αργότερο έως την 10^{η} ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος διαβάζονται και επικυρώνονται τα ανωτέρω πρακτικά, η δε Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της "Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε." ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
υπ. αριθμ. 65

Εις την Χίο σήμερα 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. και εις τα επί της οδού Καλουτά 47 κείμενα γραφεία της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν οι κάτωθι αναφερόμενοι Μέτοχοι προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, εκλέγεται προσωρινά Προεδρείο εκ της Προέδρου του Δ.Σ. κας Αριέττας Ζαφειράκη ως Προέδρου και κ. Παντελή Ζαφειράκη ως Γραμματέα.

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό για την σύγκλησή της. Δηλαδή:
Α) Διαπιστούται ότι η πρόσκληση της παρούσης Γ. Συνέλευσης εδημοσιεύθει νόμιμα και εντός των νομίμων προθεσμιών, ότι η πρόσκληση αυτή μετά του καταλόγου των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους Μετόχων, ετοιχοκολήθει εις εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και ότι ετηρήθησαν οι νόμιμες προϋποθέσεις δια τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια διαβάζεται ο κατάλογος εκείνων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους Μετόχων και τον αριθμό των ψήφων που ο καθένας δικαιούται.

Ευρέθησαν παρόντες όλοι οι αναφερόμενοι στον κατωτέρω κατάλογο, επειδή δε δεν υποβλήθηκε καμία αντίρρηση ο κατάλογος επικυρρούται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

	ΜΕΤΟΧΕΣ	**ΨΗΦΟΙ**
1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ, Έλλην, κατ. Αθηνών, Ιδιωτ. Υπάλλ.,	102.180	102.180
2) ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ, Έλλην, κατ. Αθηνών, Ιδιωτ. Υπάλλ.	102.181	102.181
3) ΣΙΜΟΣ ΠΑΛΗΟΣ Έλλην κατ. Αθηνών	33.907	33.907
	238.268	238.268

Διαπιστούται έτσι ότι εκπροσωπείται ποσοστό άνω του 80% των μετοχών της Εταιρείας, άρα ότι υφίσταται απαρτία για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως (άρθρο 18 του καταστατικού) και η Γενική Συνέλευση προχωρεί τις εργασίες της.

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:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
της Α.Ε. "Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ"
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Αρ. Μ.Α.Ε.: 12578/84/Β/86/03

Προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εν Χίο εδρευούσης εταιρείας "Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε." ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. εις τα εις Χίο, και επί της οδού Καλουτά 47, κείμενα γραφεία αυτής, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2016 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.
3. Καθορισμός αποζημιώσεως Εντεταλμένου Συμβούλου.
4. Λοιπές ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στα ενταύθα καταστήματα των Τραπεζών, προσκομίζοντες τις αποδείξεις καταθέσεώς των, εντός της άνω προθεσμίας στην Διοίκηση της Εταιρείας.

Χίος, 03/06/2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρώτα εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας το οριστικό της Προεδρείο, με Πρόεδρο τον κ. Παντελή Γ. Ζαφειράκη και Γραμματέα τον Ιωάννη Γ Ζαφειράκη. Ακολούθως δε εισέρχεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2016 (από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναγιγνώσκεται η από 1 Μαΐου 2016 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα ως κάτωθι:

Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ	
Σημειώσεις επι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Νόμου 4308/2014)	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2016 έως 31/12/2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΛΟΥΤΑ 47 - ΧΙΟΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 12014859000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	**ΝΑΙ**

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ 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"**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συνοπτικός ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποστελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Αρ. Μ.Α.Ε.: 12578/84/Β/86/03

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

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογράφοντες Διοικητικοί Σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα με πρόεδρο την Κα. Αριέττα Ζαφειράκη, μέλη τους Καλλίοπη Ζαφειράκη, Αργέττα Κοντογιάννη και Αναστάσιο Μακρίδη και εντεταλμένο σύμβουλο τον κ. Αντώνιο Κοντογιάννη, δηλώνουμε τα ακόλουθα για την πορεία των εργασιών της εταιρείας "Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε." ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση που άρχισε την 01/01/2016 και έληξε την 31/12/2016.

Βάσει των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που ισχύουν, στην σύνταξη της απογραφής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 όλων των παγίων της εταιρείας, 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 εταιρείας, υποβάλλομε τον συνταχθέντα Ισολογισμό.

Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν ζημία της τάξεως των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (20.531,11 €), χωρίς να έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις.

Αναλυτικά αναφέρουμε:

ΕΣΟΔΑ		**ΕΞΟΔΑ**	
Τόκοι	*1.782,44*	*Αμοιβές και έξοδα τρίτων*	*6.960,00*
		Παροχές τρίτων	*66,47*
		Φόροι τέλη	*13.845,59*
		Διάφορα έξοδα	*635,99*
		Τόκοι και συναφή έξοδα	*5,50*
		Διάφορα έκτακτα έξοδα	*800,00*
Σύνολα	**1.782,44**		**22.313,55**

Ήτοι ζημία Χρήσεως 20.531,11

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

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε την Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει τα πεπραγμένα και απαλλάξει το Δ.Σ από πάσης ευθύνης για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.

Χίος, 01/06/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αφού τέθηκαν υπόψη στην Γενική Συνέλευση η έκθεση του Δ.Σ., ο Ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2016 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) 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 η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 χωρίς καμία τροποποίηση.

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

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.
Το Δ.Σ. εισηγείται την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργηθείσης ψηφοφορίας δια ονομαστικής κλήσεως, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 1^{η} Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Καθορισμός αποζημιώσεως Εντεταλμένου Συμβούλου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους υπόλοιπους μετόχους ότι μετά από την υπ αριθμόν 162 συνεδρίαση του ΔΣ στις 31/12/2016 αποφασίστηκε η αποδοχή της παραίτησης του Εντεταλμένου Συμβούλου από την ετήσια αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρεία για το διάστημα από 01/01/2017 έως 30/06/2017. Αρχικά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τους υπόλοιπους μετόχους να επικυρώσουν την εν λόγω απόφαση του ΔΣ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την επικύρωση της απόφασης του ΔΣ της 31/12/2016 και συγκεκριμένα την αποδοχή του αιτήματος του Εντεταλμένου Συμβούλου για παραίτηση του από την λήψη της αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 30/06/2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους υπόλοιπους μετόχους τις από 29/06/2017 επιστολές του Εντεταλμένου Συμβούλου Κυρίου Αντωνίου Κοντογιάννη (η πρώτη προς το ΔΣ της εταιρείας και η δεύτερη προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων) με τις οποίες ο τελευταίος παραιτείται της αμοιβής του για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως και την ημερομηνία σύγκλισης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία βάσει του νόμου 4403/2016 θα συγκληθεί το αργότερο έως την 10^{η} ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αποδοχή του αιτήματος του Εντεταλμένου Συμβούλου για παραίτηση του από την λήψη της αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως και την ημερομηνία σύγκλισης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία βάσει του νόμου 4403/2016 θα συγκληθεί το αργότερο έως την 10^{η} ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος διαβάζονται και επικυρώνονται τα ανωτέρω πρακτικά, η δε Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ