Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,07/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:846832

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INEZ ΦΩΤΕΙΝΗ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **06/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1160712,** 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 «INEZ ΦΩΤΕΙΝΗ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2894901000** 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15802/17 / 05/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «INEZ ΦΩΤΕΙΝΗ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία»
   ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20, Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « INEZ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2016 – 31.12.2016

(18^{Η} ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 18^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως 2016 καταρτίστηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Η Έκθεση πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές όπως αναφέρονται στο προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας

Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από ενοίκια κατά τη χρήση 2016 ανήλθε σε ποσό € 44.100,00 έναντι ποσού € 45.600,00 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά 3,28,%.

Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως ανήλθαν σε ποσό € 79.571,75 έναντι ποσού € 78.783,25 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά 0,15%.

Κατά τη χρήση 2016 η εταιρία παρουσίασε από τις κάθε είδους δραστηριότητες της, μικτά κέρδη € 6.300,00 έναντι μικτού κέρδους € 7.813,42 την προηγούμενη χρήση παρουσίασε δηλαδή μείωση 19,36%.

Η Ζημιά προ φόρων ανήλθαν σε ποσό € 35.471,75 έναντι ζημιάς € 33.183,25 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 6,89%. Η Ζημιά μετά φόρων ανήλθαν σε ποσό € 35.471,75 έναντι ζημίας ποσού € 33.183,25 την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ποσό € 8.122,89 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό € 31.757,02.

Δεν απασχολεί προσωπικό .

Οι επενδύσεις της χρήσης σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 0 και αφορούσαν έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων .

Οικονομική θέση της εταιρίας

Σε συνδυασμό με την δυσμενή οικονομική συγκυρία, η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά τη δέκατη όγδοη εταιρική χρήση που έκλεισε την 31/12/2016 (περίοδος 01/01/2016-31/12/2016) κρίνεται μέτρια .

1. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 623.904,57 έναντι Ευρώ 659.376,32 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2016		**31/12/2015**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	196.378,74	16,85%	182.805,10	15,37%
Σύνολο ενεργητικού	1.165.192,66		1.189.225,70	
Πάγιο ενεργητικό	968.634,00	83,13%	1.006.420,55	84,63%
Σύνολο ενεργητικού	1.165.192,66		1.189.225,70	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	623..904,57	116,52%	659.376,32	125,75%
Σύνολο υποχρεώσεων	535.434,81		524.349,38	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	535.434,81	45,95%	524.349,38	44,09%
Σύνολο παθητικού	1.165.192,66		1.189.225,70	
Ίδια κεφάλαια	623.904,57	53,54%	659.376,32	55,44%
Σύνολο παθητικού	1.165.192,66		1.189.225,70	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	623.904,57	64,41%	659.376,32	65,52%
Πάγιο ενεργητικό	968.634,00		1.006.420,58	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	196.378,74	951,64%	182.805,10	1914,11%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.635,78		9.550,35	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2016		31/12/2015	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	(35.471,75)	-80,43	(33.183,25)	-72,77%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	44.100,00		45.600,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	(35.471,75)	-80,43%	(33.183,25)	-72,773%
Σύνολο εσόδων	44.100,00		45.600,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	(35.471,75)	-5,68%	(33.183,25)	-5,03
Ίδια κεφάλαια	623.904,57		659.376,32	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	6.300,00	14,28%	7.813,42	17,13%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	44.100,00		45.600,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας αναφέρονται λεπτομερώς στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης.

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στον Ισολογισμό με δεδομένη τη φήμη και πελατεία που έχει αποκτήσει καθώς και του ύψους των ιδίων κεφαλαίων .

Προβλήματα ρευστότητας δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία.

Προβλεπόμενη πορεία

Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρίας αναμένεται ότι θα είναι πολύ καλή. Υπολογίζεται ο τζίρος να κυμανθεί συνολικά στα ίδια επίπεδα περίπου με δεδομένο ότι έχει υπογράψει νέα; Μίσθωση στο ακίνητο .
Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης οπότε και τα αποτελέσματά της αναμένονται συνεχώς βελτιούμενα εφόσον βέβαια και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Ερευνητική δραστηριότητα

Στον τομέα της έρευνας δεν επιδόθηκε η εταιρεία λόγω της εμπορικής της δραστηριότητας.

4. Συμμετοχές

Συμμετέχουμε στην ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΕ – ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 – ΑΘΗΝΑ με ποσό κεφαλαίου Ευρώ 688.235,32.- και ποσοστό συμμετοχής μας 16,077%.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2016.

Ακίνητα της εταιρίας

Κατάστημα Π.Ιωακείμ Αθήνα

Υποκαταστήματα εταιρίας

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα .

Σημαντικές ζημιές της εταιρείας

Κατά το διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημιές.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Υφίστανται δανειακή υποχρεώση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 προς τράπεζα πειραιώς με υπόλοιπο 499.999,03 ΕΥΡΩ την 31/12/2016.

Τα διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.1016 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 175.893,71 ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε ποσό ευρώ 20.635,78.

Προβλήματα ρευστότητας δεν αντιμετώπισε η εταιρεία.

Από της ημερομηνίας κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων (31.12.16) δεν συνέβησαν γεγονότα που να επιδρούν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας εκτός της μισθώσεως του ακινήτου της εταιρείας .

Η εταιρεία κατά την χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 δεν απόκτησε ίδιες μετοχές .

Διανομή αποτελεσμάτων

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση των αποτελεσμάτων μετά από φόρους ως ακολούθως:

	31/12/2016
Ζημιά προ φόρων	(35.471,75.)
Πλέον υπολ. Ζημιών προηγ. χρησ	(487.716,06)
Ζημιές εις νέο	**(523.187,81)**

Αθήνα , 11 Απριλίου 2017

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ

INEZ - ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40197/01/Β/98/149 ΑΡ. ΓΕΜΗ 2894901000

Περιουσιακά στοιχεία		**2016**		**2015**
Πάγια		347.320,60		1.221.650,47
Μείον: Αποσβεσμένα	21.557,55		858.100,84	
Απομειωμένα	0,00	-21.557,55	0,00	-858.100,84
Αποθέματα		3.040,01		0,00
Απαιτήσεις		18.327,53		21.923,52
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		179,90		0,00
Λοιπά		817.882,19		803.752,55
Σύνολο ενεργητικού		1.165.192,68		1.189.225,70
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		623.904,57		659.376,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		514.799,03		499.999,03
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		26.489,08		29.850,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.165.192,68		1.189.225,70

INEZ - ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 2894901000

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	44.100,00	45.600,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-37.786,58	-37.786,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-8.136,41	-9.362,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-1.891,74	456,93
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρά ποσά)	-31.757,02	-32.090,72
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35.471,75**	**-33.183,25**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35.471,75**	**-33.183,25**

ΑΘΗΝΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ	**ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ι. ΝΕΖΕΡ**	**ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. Σ 206388	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327**	**Α.Δ.Τ. ΑΜ 616130**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΤΗΣ « INEZ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ».

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

1) ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
2) ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΖΕΡ του ΙΟΥΛΙΟΥ , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3) ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , ΜΕΛΟΣ
4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΜΕΛΟΣ
5) ΜΑΡΤΙΝ ΝΕΖΕΡ του MAURICE , ΜΕΛΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1. Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Α). Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ και των πεπραγμένων της χρήσεως 2016, με ανάλυση του Ισολογισμού 31.12.2016, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πρόταση διανομής των αποτελεσμάτων .

Β). Ισολογισμός 31.12.2016, με τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων .

Γ). Προσάρτημα.

Στην Αθήνα σήμερα στις 11Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη ώρα 13:00 π.μ συνήλθαν στα γραφεία της έδρας Αλωπεκής 20 της εταιρείας με την επωνυμία « INEZ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., όπως αναγράφονται στην σελίδα. Αφού βεβαιώθηκε έτσι απαρτία του Δ.Σ., όπως ορίζει το άρθρο 18 του καταστατικού, άρχισε η συνεδρίαση και αναγνώστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ακολούθως, το Δ.Σ. εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ1ο. Σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων για τις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20, Αθήνα.

Προς τούτο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιούλιος – Αθανάσιος Νέζερ εξουσιοδοτείται να προβεί στη δημοσίευση του Ισολογισμού χρήσεως 2016 με τον πίνακα "Αποτελέσματα Χρήσεως και Διανομής Κερδών" καθώς και της προσκλήσεως της γενικής συνέλευσης με την αναγραφόμενη σ' αυτήν ημερομηνία, όπως επίσης και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ της
« ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡΜΑΕ 40197/01/Β/98/149

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ » Α.Ε στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20 , Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :
α) του Ισολογισμού της 31.12.16, του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ,
β) του προσαρτήματος, γ) της έκθεσης του Δ.Σ.

2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2016.

3) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση .

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση , θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού της Εταιρείας .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έλαβε γνώση το 100% των μετοχών :

1. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ	Μετοχ.	:	7.270	Ποσ. :	48,87%	Υπογραφή
2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΖΕΡ	«	:	250	« :	1,68%	« «
3. ΙΝΕΖ ΙΜΜΟΜΠΙΛΙΑ ΑΕ δια του εκπροσώπου ΝΕΖΕΡ ΙΟΥΛΙΟΥ	«	:	7.356	« :	49,45%	« «
			14.876		100/%	

ΘΕΜΑ 2ο. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού και υποβολή τους στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιούλιος – Αθανάσιος Νέζερ υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προς τη γενική συνέλευση, τις οποίες και διαβάζει ως ακολούθως

2.1 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30 Ιουνίου 2017 της εταιρείας " ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ " Α.Ε .

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε, με την παρούσα έκθεση για έγκριση :

α). Τον Ισολογισμό της 31.12.2016 για την δέκατη όγδοη εταιρική χρήση (01.01.2016 – 31.12.2016), με τον συνοδεύοντα αυτόν πίνακα "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον πίνακα "Διάθεσης των αποτελεσμάτων".

Ακόμα σας υποβάλλουμε :

Το προσάρτημα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « INEZ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2016 – 31.12.2016

(18^{Η} ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 18^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως 2016 καταρτίστηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Η Έκθεση πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές όπως αναφέρονται στο προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας

Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από ενοίκια κατά τη χρήση 2016 ανήλθε σε ποσό € 44.100,00 έναντι ποσού € 45.600,00 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά 3,28,%.

Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως ανήλθαν σε ποσό € 79.571,75 έναντι ποσού € 78.783,25 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά 0,15%.

Κατά τη χρήση 2016 η εταιρία παρουσίασε από τις κάθε είδους δραστηριότητες της, μικτά κέρδη € 6.300,00 έναντι μικτού κέρδους € 7.813,42 την προηγούμενη χρήση παρουσίασε δηλαδή μείωση 19,36%.

Η Ζημιά προ φόρων ανήλθαν σε ποσό € 35.471,75 έναντι ζημιάς € 33.183,25 την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 6,89%. Η Ζημιά μετά φόρων ανήλθαν σε ποσό € 35.471,75 έναντι ζημίας ποσού € 33.183,25 την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ποσό € 8.122,89 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό € 31.757,02.

Δεν απασχολεί προσωπικό .

Οι επενδύσεις της χρήσης σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 0 και αφορούσαν έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων .

Οικονομική θέση της εταιρίας

Σε συνδυασμό με την δυσμενή οικονομική συγκυρία, η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά τη δέκατη όγδοη εταιρική χρήση που έκλεισε την 31/12/2016 (περίοδος 01/01/2016-31/12/2016) κρίνεται μέτρια .

1. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 623.904,57 έναντι Ευρώ 659.376,32 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2016		**31/12/2015**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	196.378,74	16,85%	182.805,10	15,37%
Σύνολο ενεργητικού	1.165.192,66		1.189.225,70	
Πάγιο ενεργητικό	968.634,00	83,13%	1.006.420,55	84,63%
Σύνολο ενεργητικού	1.165.192,66		1.189.225,70	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	623..904,57	116,52%	659.376,32	125,75%
Σύνολο υποχρεώσεων	535.434,81		524.349,38	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	535.434,81	45,95%	524.349,38	44,09%
Σύνολο παθητικού	1.165.192,66		1.189.225,70	
Ίδια κεφάλαια	623.904,57	53,54%	659.376,32	55,44%
Σύνολο παθητικού	1.165.192,66		1.189.225,70	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	623.904,57	64,41%	659.376,32	65,52%
Πάγιο ενεργητικό	968.634,00		1.006.420,58	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	196.378,74	951,64%	182.805,10	1914,11%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.635,78		9.550,35	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2016		31/12/2015	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	(35.471,75)	-80,43	(33.183,25)	-72,77%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	44.100,00		45.600,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	(35.471,75)	-80,43%	(33.183,25)	-72,773%
Σύνολο εσόδων	44.100,00		45.600,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	(35.471,75)	-5,68%	(33.183,25)	-5,03
Ίδια κεφάλαια	623.904,57		659.376,32	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	6.300,00	14,28%	7.813,42	17,13%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	44.100,00		45.600,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας αναφέρονται λεπτομερώς στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης.

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στον Ισολογισμό με δεδομένη τη φήμη και πελατεία που έχει αποκτήσει καθώς και του ύψους των ιδίων κεφαλαίων .

Προβλήματα ρευστότητας δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία.

Προβλεπόμενη πορεία

Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρίας αναμένεται ότι θα είναι πολύ καλή. Υπολογίζεται ο τζίρος να κυμανθεί συνολικά στα ίδια επίπεδα περίπου με δεδομένο ότι έχει υπογράψει νέα; Μίσθωση στο ακίνητο .
Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης οπότε και τα αποτελέσματά της αναμένονται συνεχώς βελτιούμενα εφόσον βέβαια και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Ερευνητική δραστηριότητα

Στον τομέα της έρευνας δεν επιδόθηκε η εταιρεία λόγω της εμπορικής της δραστηριότητας.

4. Συμμετοχές

Συμμετέχουμε στην ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΕ – ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 – ΑΘΗΝΑ με ποσό κεφαλαίου Ευρώ 688.235,32.- και ποσοστό συμμετοχής μας 16,077%.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2016.

Ακίνητα της εταιρίας

Κατάστημα Π.Ιωακείμ Αθήνα

Υποκαταστήματα εταιρίας

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα .

Σημαντικές ζημιές της εταιρείας

Κατά το διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημιές.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Υφίστανται δανειακή υποχρεώση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 προς τράπεζα πειραιώς με υπόλοιπο 499.999,03 ΕΥΡΩ την 31/12/2016.

Τα διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.1016 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 175.893,71 ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε ποσό ευρώ 20.635,78.

Προβλήματα ρευστότητας δεν αντιμετώπισε η εταιρεία.

Από της ημερομηνίας κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων (31.12.16) δεν συνέβησαν γεγονότα που να επιδρούν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας εκτός της μισθώσεως του ακινήτου της εταιρείας .

Η εταιρεία κατά την χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 δεν απόκτησε ίδιες μετοχές .

Διανομή αποτελεσμάτων

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση των αποτελεσμάτων μετά από φόρους ως ακολούθως:

	31/12/2016
Ζημιά προ φόρων	(35.471,75.)
Πλέον υπολ. Ζημιών προηγ. χρησ	(487.716,06)
Ζημιές εις νέο	**(523.187,81)**

Αθήνα , 11 Απριλίου 2017

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ

INEZ - ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40197/01/Β/98/149 ΑΡ. ΓΕΜΗ 2894901000

Περιουσιακά στοιχεία		**2016**		**2015**
Πάγια		347.320,60		1.221.650,47
Μείον: Αποσβεσμένα	21.557,55		858.100,84	
Απομειωμένα	0,00	-21.557,55	0,00	-858.100,84
Αποθέματα		3.040,01		0,00
Απαιτήσεις		18.327,53		21.923,52
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		179,90		0,00
Λοιπά		817.882,19		803.752,55
Σύνολο ενεργητικού		1.165.192,68		1.189.225,70
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		623.904,57		659.376,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		514.799,03		499.999,03
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		26.489,08		29.850,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.165.192,68		1.189.225,70

INEZ - ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 2894901000

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	44.100,00	45.600,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-37.786,58	-37.786,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-8.136,41	-9.362,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-1.891,74	456,93
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρά ποσά)	-31.757,02	-32.090,72
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35.471,75**	**-33.183,25**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35.471,75**	**-33.183,25**

ΑΘΗΝΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ	**ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ι. ΝΕΖΕΡ**	**ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. Σ 206388	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327**	**Α.Δ.Τ. ΑΜ 616130**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΤΗΣ « INEZ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4308/14

ΑΦΜ : 094502104 ΑΡΜΑΕ : 40197/001/Β/98/0149 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 002894901000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Επωνυμία	**INEZ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς	1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Διεύθυνση έδρας	ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 106 75
Δημόσιο μητρώο	002894901000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκκαθάριση	Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ 2α Ν.4308/14
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β5 Ν.4308/14 β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β6 Ν. 4308/14

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ Α.Δ.Τ. Σ 206388	ΦΙΛΙΠΠΟΣ – Ι. ΝΕΖΕΡ Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Α Μ 616130

Το Δ.Σ. μετά τα πιο πάνω αποφασίζει παμψηφεί

α). την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού 31.12.2016, Αποτελέσματα Χρήσεως 31.12.2016, Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων 31.12.2016 της δέκατης όγδοη εταιρικής χρήσης (01.01.16 – 31.12.16), το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού 01.01.2016 - 31.12.2016, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων.

β). Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση:

Κύριοι Μέτοχοι,

Από όλα τα πιο πάνω σας παρακαλούμε:

1). Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.16 - 31.12.16.

2). Να μας απαλλάξετε απο κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.16 – 31.12.16 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο επικυρώνει ομόφωνα όλες του τις αποφάσεις από σήμερα.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΘΕΟΔ. ΝΕΖΕΡ ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝ ΝΕΖΕΡ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΞΑΧΘΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 3.07.2017

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ