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, 28/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1018706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **28/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ **11905159000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1195507 οι εγκεκριμένες από την 08/09/2017 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1195508 η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017:

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο κ. ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 11541.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

- ο κ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 15421.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργούλης

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΘΥΜΙΑΝΑ, 82100, ΧΙΟΣ
2. ΠΕ Χίου

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Α Υ Τ Ο Κ Λ Η Τ Η Σ & Κ Α Θ Ο Λ Ι Κ Η Σ Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν

Τ η ν 0 8 - 0 9 - 2 0 1 7

Στη Χίο σήμερα την 08/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα **19:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» στα Θυμιανά στη θέση Κεραμεία** συνήλθαν, στην ετήσια Αυτόκλητη & Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017, οι μέτοχοι της εταιρείας και συζήτησαν & έλαβαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01-01-2016 έως 31-12-2016 (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα)**

2. **Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 01-01-2016-31-12-2016.**

3. **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2017.**

Επίσης, παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η προϊσταμένη λογιστηρίου.

Πίνακας με τους μετόχους που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση αναρτήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης, όπως ο νόμος ορίζει.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως (που ορίζεται από το καταστατικό) κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σ΄ αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής τον κ. Στέφανο – Παντελή Κολλάκη και γραμματέα – ψηφολέκτη τον κ. Γεώργιο – Παντελή Κολλάκη .

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) της χρήσεως 01-01-2016 έως 31-12-2016.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσεως 01-01-2016 έως 31-12-2016, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως με τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και το προσάρτημα που έχουν ως εξής:

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00

Αρ.Μ.Α.Ε. 62936/84/Β/07/04

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2016

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 5
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2016 5
Προσάρτημα (σημειώσεις) πολύ μικρών επιχειρήσεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 6

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη Ελεγκτή.

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία στηριζόμενη στις σχετικές φορολογικές διατάξεις δεν διενήργησε αποσβέσεις στα κτίρια ιδιοκτησίας της λόγω μη λειτουργίας τους. 2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2011 μέχρι και 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο, 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων.

Η εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση λόγω νομίμου απαλλαγής.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 11541

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Περιουσιακά στοιχεία	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Πάγια	4.925.219,30	4.925.219,30
Μείον: Αποσβεσμένα	-547.577,45	-529.819,29
Απαιτήσεις	76.038,36	76.067,36
Λοιπά	7.485,61	59.039,40
Σύνολο ενεργητικού	***4.461.165,82***	***4.530.506,77***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.449.602,80	4.530.267,37
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.563,02	239,40
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***4.461.165,82***	***4.530.506,77***

Σημειώσεις:

- Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο τέλους χρήσεως 2016 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.211.000,00
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσεως 2016 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.449.602,80
- Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	31.12.2016	**31.12.2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άϋλων στοιχείων	-17.758,16	-17.758,16
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-62.884,41	-243.741,59
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-22,00	-58,52
Αποτέλεσμα προ φόρων	-80.664,57	-261.558,27
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-80.664,57**	**-261.558,27**

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2016 - 31.12.2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Θέση «Κεραμεία» του Οικισμού Θυμιανών Χίου, Τ.Κ. 821 00**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000** **ΑΡ.Μ.Α.Ε. . 62936/84/Β/07/04**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.**
(Παρ. 6 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	**Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις - εγγυήσεις.**
(Παρ. 16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
(Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	Η οντότητα έκανε χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο ν. 4308/14 άρθρο 16 παρ.7 και κατάρτισε συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το υπόδειγμα Β.5 & Β.6 του ίδιου νόμου.
(Παρ. 34 άρθρου 29)	
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Η οντότητα επειδή κατάρτισε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6 στο παρόν προσάρτημα παρέχει τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού.
(Παρ. 34 άρθρου 29)	

Χίος 20/04/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΚΗΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΑΗ 3122499

ΑΝΤΩΝΙΟΣ –ΣΤΑΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 938171/2006

ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 936330/2013
Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0041665/2006

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η παριστάμενη προϊσταμένη του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Κατόπιν, με πρόταση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση χρήσεως 01-01-2016 έως 31-12-2016.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ΟΜΟΦΩΝΑ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (κ. Ελευθέριο-Παντελή Κολλάκη, κ. Βελησσαρίου Ιωάννη, κ. Αντώνιο – Στάμο Φαράκλα, κ. Ελευθέριο Παντελιά) και τον ελεγκτή της εταιρείας (κ.Στυλιανό Ξενάκη) από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2017.

Με εισήγηση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως, εκλέγονται ΟΜΟΦΩΝΑ για την τρέχουσα εταιρική χρήση ως τακτικός ελεγκτής ο **κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ με ΑΜΣΟΕ 11541** και ως αναπληρωματικός ο **κ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με ΑΜΣΟΕ 15421**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΛΛΑΚΗΣ	----------
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΛΛΑΚΗΣ	----------
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΓΟΥΙΛΙΑΜ Π. ΚΟΛΛΑΚΗΣ	----------
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΛΟΗ Π.ΚΟΛΛΑΚΗ	----------
ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΛΛΑΚΗΣ	----------