ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΒΑΣΗΣ
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: nvavasis@yahoo.gr

Αργοστόλι, 01/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 569393

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **01/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1338707** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ», το διακριτικό τίτλο **C.B.R CARS & BIKE RENTAL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **16096534000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 23902/93/Β/91/002).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (Αρ. Πρωτ.: 11090/2757 / 28/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου
Ο διοικητικός προϊστάμενος

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΒΑΣΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ»
   ΛΑΣΣΗ 0, 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, Φορολογικό έτος : 2015, Ποσά σε μονάδες ευρώ

Σημείωση	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	2.822.697,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.285,16
Λοιπός εξοπλισμός	987.945,82
Σύνολο	**3.811.928,63**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	0,01
Σύνολο	**0,01**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.811.928,64**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	49.814,28
Λοιπές απαιτήσεις	239.064,71
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	407.457,70
Σύνολο	**696.336,69**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**696.336,69**
Σύνολο ενεργητικού	**4.508.265,33**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	2.480.579,82
Καταθέσεις ιδιοκτητών	211.425,00
Σύνολο	**2.692.004,82**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	188.081,75
Σύνολο	**188.081,75**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	577.824,73
Αποτελέσματα εις νέο	181.876,16
Σύνολο	**759.700,89**
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.639.787,46**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	634.496,85
Σύνολο	**634.496,85**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	80.485,19
Εμπορικές υποχρεώσεις	133.338,51
Φόρος εισοδήματος	6.822,90
Λοιποί φόροι και τέλη	13.334,42
Σύνολο	**233.981,02**
Σύνολο υποχρεώσεων	**868.477,87**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.508.265,33**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, Φορολογικό έτος : 2015,

Σημείωση	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.539.944,83**
Κόστος πωλήσεων	(1.491.046,67)
Μικτό αποτέλεσμα	**48.898,16**
Λοιπά συνήθη έσοδα	149.446,50
	198.344,66
Έξοδα διοίκησης	(80,00)
Έξοδα διάθεσης	(320,00)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	12.015,95
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**209.960,61**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**209.960,61**
Φόροι εισοδήματος	(36.533,15)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**173.427,46**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, Φορολογικό έτος : 2015,

Σημείωση	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.539.944,83**
Λοιπά συνήθη έσοδα	149.446,50
Παροχές σε εργαζόμενους	(182.847,87)
Αποσβέσεις	(436.814,44)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(775.181,34)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	12.015,95
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**306.563,63**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(96.603,02)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**209.960,61**
Φόροι εισοδήματος	(36.533,15)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**173.427,46**

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, Φορολογικό έτος : 2015,

Σημείωση	2015
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης	
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια	
Μεταβολές στην Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	2.480.579,82
Καταθέσεις ιδιοκτητών	211.425,00
Σύνολο μεταβολών καθαρής θέσης	**2.692.004,82**
Μεταβολές στις Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	188.081,75
Σύνολο μεταβολών στις διαφορές εύλογης αξίας	**188.081,75**
Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	577.824,73
Αποτελέσματα εις νέο	181.876,16
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	**759.700,89**
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης	**3.639.787,46**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 01/09/2016 No. 1 – ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23902/93/Β/91/002 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 16096534000

Σήμερα την 01/09/2016 και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ που βρίσκονται στην οδό ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015.
2. Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2015.
3. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015.
5. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
6. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
7. Μη ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,	Μέλος Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ,	Μέλος Δ.Σ.
ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,	Μέλος Δ.Σ

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	2.822.697,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.285,16
Λοιπός εξοπλισμός	987.945,82
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**3.811.928,63**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	0,01
Σύνολο	**0,01**
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	

Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.811.928,64**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	49.814,28
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	239.064,71
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	407.457,70
Σύνολο	**696.336,69**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**696.336,69**
Σύνολο ενεργητικού	**4.508.265,33**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	2.480.579,82
Υπέρ το άρτιο	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	211.425,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	**2.692.004,82**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	188.081,75
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00

Σύνολο	**188.081,75**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	577.824,73
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	181.876,16
Σύνολο	**759.700,89**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.639.787,46**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	634.496,85
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**634.496,85**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	80.485,19
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	133.338,51
Φόρος εισοδήματος	6.822,90
Λοιποί φόροι και τέλη	13.334,42
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**233.981,02**
Σύνολο υποχρεώσεων	**868.477,87**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.508.265,33**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.539.944,83**
Κόστος πωλήσεων	-1.491.046,67
Μικτό αποτέλεσμα	**48.898,16**
Λοιπά συνήθη έσοδα	149.446,50
	198.344,66
Έξοδα διοίκησης	-80,00
Έξοδα διάθεσης	-320,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	12.015,95
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**209.960,61**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**209.960,61**
Φόροι εισοδήματος	-36.533,15
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**173.427,46**

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.539.944,83**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	149.446,50
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-182.847,87
Αποσβέσεις	-436.814,44
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-775.181,34
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	12.015,95
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**306.563,63**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-96.603,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**209.960,61**
Φόροι εισοδήματος	-36.533,15
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**173.427,46**

<u>ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ:</u> Εγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2015.

Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη Χρήση του έτους 2015 και συγκεκριμένα μέρισμα 0,03 ευρώ/μετοχή.

Περαιτέρω η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 30η Αυγούστου 2016 και ημερομηνία αρχείου (record date) την 31η Αυγούστου 2016. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2016.

<u>ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ:</u> Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. **και των ελεγκτών προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

<u>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>

<u>ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ» ΑΡ. ΜΑΕ : 23902/93/Β/91/002</u>

<u>Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων</u>

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

<u>1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :</u>

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 1.539.944,83€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 209.960,61€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **173.427,46€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε -36.533,15€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 173.427,46€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 407.457,70 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 01/09/2016

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση ελεγκτών χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι οποίοι ορίστηκαν από την τακτική γενική συνέλευση της 30/09/2015 και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ. Έκθεση ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000.

Κύριοι μέτοχοι,
Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εμάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Εταιρείας σας σύμφωνα με τον Ν.4308/14.
Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 και τον Ν.4308/14, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.
Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία τα οποία έθεσε στη διάθεσή μας ενώ μας παρασχέθηκαν οι ανάγκες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.
Η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση περιόδου.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες που προβλέπονται από τις παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/14.
Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/2015 προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

ΛΑΣΣΗ 0, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 01/09/2016
Για την διενέργεια του ελέγχου

Οι ελεγκτές

Γαλιατσάτου Μαρία συζ. Γερασίμου
Αργοστόλι Κεφ/νίας
Α.Δ.Τ. Κ 184254/1976
Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.
Α.Μ. 39863

Κρούσσος Ιωάννης του Κων/νου
Αργοστόλι Κεφ/νίας
Α.Δ.Τ. Κ 224636/1977
Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.
Α.Μ. 6328

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ και

β) Ο/Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

γ) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 25/09/2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την χρήση 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 επειδή σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015 και περίπτωση 6δ της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-08-2015) καταργούνται από 01/01/2016 οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρο 36 ν. 2190/1920 και άρθρο 23 ν.3190/1955) από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), για πολύ μικρές και μικρές οντότητες του ν. 4308/2014.

ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.
ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	**ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**	**ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**
		ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
		ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 02/09/2016