ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 24/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1385838

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **24/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1801111,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται 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** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 016096534000 ΑΦΜ 094291382

	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.470.332,57	2.646.515,11
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.436,66	1.927,52
Λοιπός εξοπλισμός	49.519,73	45.952,91
Μεταφορικά μέσα	1.793.895,83	1.317.400,64
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*4.316.184,79*	*4.011.796,18*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	*0,01*	*0,01*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	*4.316.184,80*	*4.011.796,19*
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	45.047,66	249.218,89
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	120.682,49	177.526,47
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	317.373,53	34.424,30
Σύνολο	*483.103,68*	*461.169,66*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**483.103,68**	**461.169,66**
Σύνολο ενεργητικού	**4.799.288,48**	**4.472.965,85**

	2017	2016
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.480.579,82	2.480.579,82
Καταθέσεις ιδιοκτητών	211.425,00	211.425,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	*188.081,75*	*188.081,75*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	577.824,73	577.824,73
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	535.473,14	241.287,31
Σύνολο	*1.113.297,87*	*1.007.193,79*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	1.301.379,62	1.007.193,79
Προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	460.584,26	524.607,57
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	*460.584,26*	*524.607,57*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	222.522,31	211.393,51
Φόρος εισοδήματος	109.128,00	24.266,53
Λοιποί φόροι και τέλη	8.291,92	6.787,50
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.377,55	6.712,13
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*345.319,78*	*249.159,67*
Σύνολο υποχρεώσεων	805.904,04	773.767,24
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων	**2.107.283,66**	**1.780.961,03**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΒ 417025

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΕ 301415

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 04/09/2018 No. 1 – ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23902/93/Β/91/002 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 16096534000

Σήμερα την 04/09/2018 και ώρα 18:00 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.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

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.

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017. 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 01/01/2017-31/12/207.

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου από 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	2.470.332,57
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.436,66
Λοιπός εξοπλισμός	1.843.415,56
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**4.316.184,79**
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	**4.316.184,80**
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	45.047,66
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	120.682,49
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	317.373,53
Σύνολο	**483.103,68**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**483.103,68**
Σύνολο ενεργητικού	**4.799.288,48**
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	535.473,14
Σύνολο	**1.113.297,87**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00

Σύνολο καθαρής θέσης	**3.993.384,44**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	460.584,26
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**460.584,26**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	222.522,31
Φόρος εισοδήματος	109.128,00
Λοιποί φόροι και τέλη	8.291,92
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.377,55
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**345.319,78**
Σύνολο υποχρεώσεων	**805.904,04**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.799.288,48**

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

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου από 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**2.004.216,33**
Κόστος πωλήσεων	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**2.004.216,33**
Λοιπά συνήθη έσοδα	
	2.004.216,33
Έξοδα διοίκησης	1.584.346,97
Έξοδα διάθεσης	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,0
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	2.743,86
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**422.613,22**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	43.565,92
Αποτέλεσμα προ φόρων	**379.047,30**
Φόροι εισοδήματος	-109.923,72
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**269.123,58**

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

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου από 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**2.004.216,33**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-253.798,12
Αποσβέσεις	-511.039,01
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-819.509,84
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	2.743,86
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	**422.613,22**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-43.565,92
Αποτέλεσμα προ φόρων	**379.047,30**
Φόροι εισοδήματος	-109.923,72
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**269.123,58**

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

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 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 01/01/2017-31/12/2017 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 2.004.216,33€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 422.613,22€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **379.047,30€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 109.923,72€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2017 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 535.473.14€.

<u>2. Οικονομική θέση της εταιρίας :</u>

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

<u>3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :</u>

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) : 317.373,52 €

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 01/01/2017-31/12/2017.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 04/09/2018

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : 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 ΤΕΤΑΡΤΟ : 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 10/09/2018 και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : 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 ΕΚΤΟ : Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017 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, 29/09/2018