ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ 131, Τ.Κ. 28100
Τηλ. 2671022253, Φαξ. 2671026190

Αργοστόλι 14/05/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 920

Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοινοποίηση: "ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. με την επωνυμία **"ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "C.B.R CARS & BIKE RENTAL"**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Την 14/05/2014 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 190111 στον αριθμό ΓΕΜΗ 016096534000** η υπ αρίθμ. πρωτ. 44636/13306/2013/16-4-2014 Απόφαση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ με την οποία δόθηκε άδεια καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του από 30-06-2013 πρακτικού της Γ.Σ. των Μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία
"ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "C.B.R CARS & BIKE RENTAL", με το οποίο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

Ο κος πρόεδρος ήλθε στο πρώτο θέμα της εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας της εικοστής εταιρικής χρήσεως από 01/01/2012 – 31/12/2012 το κατέθεσε και διάβασε αυτόν όπως ακριβώς έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος είπε στη συνέλευση ότι ο ισολογισμός αυτός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας με απόλυτη σαφήνεια, όπως εξάλλου αυτό αναφέρεται και στις εκθέσεις του 7.Σ. και των ελεγκτών. Γι' αυτό το θέμα κάλεσε τους κ.κ. μετόχους με ονομαστική κλήση να αποφασίσουν αν εγκρίνουν τον ισολογισμό της εταιρείας της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 – 31/12/2012, η δε συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τον ισολογισμό καθώς και τις εκθέσεις του 7.Σ. και των ελεγκτών για την χρήση 2012.
7εύτερο θέμα ημερησίας διατάξεως: Απαλλαγή των μελών του 7.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
Για το θέμα αυτό ο κ. πρόεδρος ζήτησε από την Γ.Σ. να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία των μετόχων για την απαλλαγή του 7.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη μέχρι τώρα διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
Ο αντιπρόεδρος κος Πεφάνης 7ημήτριος αφού έλαβε το λόγο είπε στη συνέλευση ότι το 7.Σ. διαχειρίστηκε τις εταιρικές υποθέσεις με άκρα επιμέλεια και τα εταιρικά χρήματα με μεγάλη προσοχή και ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους την απαλλαγή των μελών από κάθε ευθύνη για την παρ' αυτού διαχείριση των εταιρικών

υποθέσεων στην εικοστή τακτική εταιρική χρήση.
Τρίτο θέμα ημερησίας διατάξεως: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής των. Η συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία των κ.κ. μετόχων εκλέγει ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2013 τους:
1. Γαϊτανίδου Ευανθία σύζυγος Χαριλάου, θυγατέρα Γερασίμου – 7ημητρίου και 7ιαμαντίνας Καμηνάρη, γεννημένη στο Ληξούρι το 1950, κάτοικος Αργοστολίου (Ανδρέα Μεταξά), με Α.7.Τ. Κ-244852/1978 του Α.Τ. Αργοστολίου, με Α.Μ. 13289 και άδεια οικονομολόγου – ελεγκτού 1093013289, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.
2. Λιάτος Γεράσιμος του Οδυσσέα και της Βασιλικής, γεννημένος στη Ληξούρι το 1962, κάτοικος Ληξουρίου, με Α.7.Τ. Κ-847676/1978 του Α.Τ. Ληξουρίου, με Α.Μ. 4348 και άδεια οικονομολόγου – ελεγκτού 1095040348, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.
και αναπληρωματικούς τους:
1. Κρούσσος Ιωάννης του Κων/νου και της Ιωάννας, γεννημένος στο Αργοστόλι 1951, κάτοικος Αργοστολίου, με Α.7.Τ. Κ-224636/1977 του ΙΣΤ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, με Α.Μ.6328 και άδεια οικονομολόγου – ελεγκτού 109306328, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.
2. Γαλιατσάτου Μαρία σύζυγος Γερασίμου, θυγατέρα Γρηγορίου και Βασιλικής Μουλίνου, γεννημένη στην Κεφαλονιά το 1946, κάτοικος Αργοστολίου (Π. Καββαδία 24), με Α.7.Τ. Κ-184254/1976 του Η' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, με Α.Μ. 39863 και άδεια οικονομολόγου – ελεγκτού 1095039663, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Τέλη δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ
Αρ. Διπλότυπου **7221/19-7-2013**
Δ.Ο.Υ. **Αργοστολίου**