ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103380219
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 14/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1043332

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Την **14/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2052515,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Φ ΜΕΤΑΞΑ ΑΕΠΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **69499103000** 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.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, 10559, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχω την τιμή να υποβάλλω προς έγκριση τον Ισολογισμό του έτους 2016 και να ζητήσω την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δια τα πεπραγμένα χρήσης 2016.

Παραθέτω πιο κάτω στοιχεία της πορείας των εργασιών εν γένει και ειδικότερα των πωλήσεων, των αποτελεσμάτων, των αποσβέσεων και επενδύσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	106.306,25
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	73.849.75
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	32456.50
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	32.456.50

-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η Πρόεδρος της εταιρείας αναφερόμενος στην πορεία της διαπιστώνει ότι έσοδα είναι 106.306,25 και υπάρχουν κέρδη χρήσης προ φόρου 32.456.50. Σημειωνεται οτι δεν εχουν αποκτηθει ιδιες μετοχές .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΤΑΞΑ ΞΑΝΘΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΤΑΞΑ ΑΓΑΘΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Φ. ΜΕΤΑΞΑ ΑΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094396002
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 69499103000

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

	Σημειώσεις	2016	2015
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		106.306,25	116.977,9
Κόστος πωλήσεων		-72.446,86	-83.220,2
Μικτό αποτέλεσμα		33.859,39	33.757,7
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,0
		33.859,39	33.757,7
Έξοδα διοίκησης		0,00	0,0
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,0
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.371,30	-1.051,1
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,0
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,0
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,0
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,0
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,0
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		32.488,09	32.706,5
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-31,59	0,0
Αποτέλεσμα προ φόρων		32.456,50	32.706,5
Φόροι εισοδήματος		-9.810,06	-9.524,0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		22.646,44	23.182,5

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Δ/ση:ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ:ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΦΜ:031654108
ΔΟΥ:Α ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Λογιστής
ΚΑΠΑΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ/ση:ΚΑΡΥΣΤΟΥ 14 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 11524

ΑΦΜ:044624640
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α0033690

, / /

Πρόεδρος Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ
ΑΔΤ Π3263961

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΞΑΝΘΗ ΜΕΤΑΞΑ
ΑΔΤ Λ364859

Λογιστής
ΚΑΠΑΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ018870

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Φ. ΜΕΤΑΞΑ ΑΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094396002
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 69499103000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

	Σημειώσεις	2016		2015
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		53.837,25		53.837,25
Μείον Αποσβεσμένα		31.930,52		31.930,52
Απομειωμένα		0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		21.906,73		21.906,73
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		278.235,40		277.140,46
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικού		133.727,70		108.194,42
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		433.869,83		407.241,61
Καταβεβλημενο κεφαλαιο		60.000,00		60.000,00
Συνολο ιδιων κεφαλαιων		408.535,58		385.889,14
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		4.896,08		4.896,08
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		20.438,17		16.456,39
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		433.869,83		407.241,61

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΦΜ:031654108

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ
ΑΔΤ Π3263961

Ο Λογιστής
ΚΑΠΑΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α0033690

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΞΑΝΘΗ ΜΕΤΑΞΑ
ΑΔΤ Ι364859

Λογιστής

ΚΑΠΑΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ018870

104332

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε »

Στην Αθήνα, σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 , ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πμ συνήλθε στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας , επί της οδού Δραγατσανίου 6 Αθήνα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία « **ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε_**» κατόπιν της από 17 Αυγούστου 2017 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κατωτέρω Μέτοχοι , που κατέθεσαν τις μετοχές τους έγκαιρα στο ταμείο της εταιρείας και αναφέρονται στον Πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου που τοιχοκολλήθηκε νόμιμα στα γραφεία της εταιρείας.
Ο Πίνακας των μετόχων και μετοχών έχει ως εξής :

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ**	
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Φ. ΜΕΤΑΞΑ	1.410	1.410
2. ΑΓΑΘΗ Φ. ΜΕΤΑΞΑ	410	410
3. ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΥΖ.ΦΙΛ. ΜΕΤΑΞΑ	90	90
4. ΚΛΗΡΟ/ΜΟΙ ΦΩΤΙΟΥ ΣΠ. ΜΕΤΑΞΑ Δια της Ελευθερίας Μεταξά	90	90
ΣΥΝΟΛΟ	2.000	2.000

Οι παριστάμενοι Μέτοχοι κατέχουν το σύνολο των μετοχών που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή 2.000 μετοχές και ψήφους 2.000 (καθολική Γενική Συνέλευση).
Η κ Μεταξά Ελευθερία προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως . Διαπιστώνεται η ύπαρξη πλήρους απαρτίας και ανακοινώνεται ότι η παρούσα Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα και ανεξάρτητα ακόμη από τις-κατά το νόμο και το καταστατικό-δημοσιεύσεις της προσκλήσεως αφού, σύμφωνα με την πάγια θέση της νομολογίας και της Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα όταν παρίσταται το σύνολο των Μετοχών που εκπροσωπεί ολόκληρο το μετοχικό κεφαλαίο.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εκλέγει οριστικό Πρόεδρο την κ. Μεταξά Ελευθερία και Γραμματέα την κ. Αγάθη Μεταξά που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη .
Η συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 01/01/2016 31/12/2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ισολογισμού-Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος).
Η Γραμματέας κατ' εντολή του Προέδρου αναγιγνώσκει:
α) Τον Ισολογισμό 31/12/2016 που αφορά την εταιρική χρήση από 01/01/2016 – 31/12/2016 με την ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» ως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα για την λήψη πρόσθετων ή επεξηγηματικών πληροφοριών

β) Την από 17/08/2017 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση επί του Ισολογισμού 01/01/2016-31/12/2016.
γ) Την διάθεση των κερδών που εμφανίζονται στον δημοσιευμένο ισολογισμό της 31/12/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις και το Προσάρτημα, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβληθεί..
Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων προς τους οποίους δόθηκαν οι πληροφορίες που ζήτησαν. Στη συνέχεια έγινε μυστική ψηφοφορία και εγκρίθηκαν παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ον

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016.
Η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση παμψηφεί (με ψήφους 2.000 έναντι 0) απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016.

ΘΕΜΑ 3ον

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει παμψηφεί να μην ορίσει ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2016.

ΘΕΜΑ 4ον

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας και σε πίστωση των παραπάνω συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΓΑΘΗ ΜΕΤΑΞΑ

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΘΗΝΑ 10/9/2017
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ