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

Αργοστόλι, 14/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 1731579

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **14/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: 2748812,** οι εγκεκριμένες από την 07/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16209334000** για τη χρήση **01/01/2018 έως 31/12/2018**.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νικόλαος Βαβάσης

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

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ 998594027 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016209334000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 6456/93/Β/07/09

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)
ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

	2018	2017
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	23.536,68	29.328,13
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις	-18.961,45	-19.014,66
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-11.777,39	-12.104,48
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-7.202,16	-1.791,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-7.202,16	-1.791,01
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-8.002,16	-2.591,01
Σύνολο	-8.002,16	-2.591,01

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 31/03/2019

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.Φ.Μ.046677456	Α.Φ.Μ.055746488	Α.Φ.Μ.029778663

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ 998594027 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016209334000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 6456/93/Β/07/09

Ισολογισμός (Β.1.1)
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

Ενεργητικό

	2018			2017		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	474.036,43	224.159,29	249.877,14	474.036,43	205.197,84	268.838,59
Μηχανολογικός εξοπλισμός						
Λοιπός εξοπλισμός						
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	474.036,43	224.159,29	249.877,14	474.036,43	205.197,84	268.838,59
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	8.004,26	8.004,18	0,08	8.004,26	8.004,18	0,08
Άυλα πάγια στοιχεία	8.004,26	8.004,18	0,08	8.004,26	8.004,18	0,08
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή	349.500,00		349.500,00	349.500,00		349.500,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Χρεωστικοί τίτλοι						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι						
Λοιπά						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	831.540,69	232.163,47	599.377,22	831.540,69	213.202,02	618.338,67
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προιόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			7.790,00			7.200,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			33.000,00			33.000,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						
Προπληρωμένα έξοδα			6.333,20			6.333,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			19.357,14			4.660,14
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	66.480,34	0,00	0,00	51.193,34
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	66.480,34	0,00	0,00	51.193,34
Σύνολο	831.540,69	232.163,47	665.857,56	831.540,69	213.202,02	669.532,01

Παθητικό

	2018	2017
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	350.000,00	350.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	350.000,00	350.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	74.742,48	74.742,48
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	74.742,48	74.742,48
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	168.934,04	168.934,04
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-32.983,48	-24.981,32
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	135.950,56	143.952,72
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	560.693,04	568.695,20
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	703,00	559,00
Φόρος εισοδήματος	4.594,05	3.794,05
Λοιποί φόροι και τέλη	36.080,17	31.696,46
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις	62.110,66	62.110,66
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.676,64	2.676,64
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.164,52	100.836,81
Υποχρεώσεις	105.164,52	100.836,81
Σύνολο	665.857,56	669.532,01

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ 998594027 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016209334000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 6456/93/Β/07/09

Ισολογισμός (Β.1.1)
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 31/03/2019

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Α.Φ.Μ.046677456-5039-Α

ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΑ Α.Φ.Μ.055746488

ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΑ Α.Φ.Μ.029778663

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2018 - 31/12/2018	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:16209334000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υφίστανται τέτοιου είδους υποχρεώσεις	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.2.2 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.1.1.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.046677456

ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Φ.Μ.055746488

ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Α.Φ.Μ.029778663

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ."ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ"

Στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας σήμερα την 20ή Αυγούστου 2019

ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου

κ. Στάβερη Αγγελου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ."ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ"

στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:
1)Στάβερης Αγγελος Πρόεδρος Δ.Σ.και Διευθύνων Σύμβουλος
2)Κονταξόπουλος Αθανάσιος , Αντιπρόεδρος τοτ Δ.Σ.
3)Γαρμπή Κατερίνα , Μέλος του Δ.Σ.
Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2018 έως 31-12-2018

Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Λογιστή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 11ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 11η εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την 11η εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2018 έως 31-12-2018

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΔΣ κος.Στάβερης Αγγελος , ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 11ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018, και συγκεκριμένα:

α. τον Ισολογισμό (συνημμένο υπ' αριθ. 1),
β. τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο υπ' αριθ. 1),
γ. τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (συνημμένο υπ' αριθ. 1),
δ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ' αριθ. 2)

Τα ανωτέρω, με τον έναντι αυτών αριθμό συνημμένων, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατόπιν τούτων ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει στο συνημμένο υπ' αριθμ. 1.

Επίσης κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού (Συνημμένο υπ' αριθ. 2), όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ.5, του Κ.Ν 2190/1920, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, στο INTERNET στο site ASSOS VILLAGE KEFALONIA , είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 11ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Στάβερη Αγγελο και την Οικονομική Διευθυντρια κ.Στάβερη Κατερίνα, να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της δέκατης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2018.

<u>Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 11η εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.</u>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Στάβερης Αγγελος, παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 11η εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ."ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 07/09/2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2018	**2017**	**+/ - %**
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	23536,68	29328,12	-24,61%
Έξοδα Διοίκησης			

Έξοδα Ερευνών - Αναπτύξεως			
Έξοδα Διάθεσης			
Χρηματοοικονομικά έξοδα			**+/ - %**
Κέρδη προ Φόρων	-7202,16	-1791,01	75,13%

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής :

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η μείωση του κύκλου εγασιών κατά -24,61%
στο ότι είναι πολλά ξενοίκιαστα γραφεία, ειδικά στον Α όροφο λόγω της κρίσης

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των	249877,14	έναντι	268.838,59
της προηγούμενης χρήσης και παρουσιασε μείωση κατά το ποσόν των αποσβέσεων	-18.961,45		
Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό της προηγούμενης χρήσης και παρουσιασε μείωση κατά	665857,56	έναντι	669.532,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2018	**2017**
Κέρδη προ Φόρων	-7202,16	-1.791,01
Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων		
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ.κοστος φόροι		
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
ΣΥΝΟΛΑ	-7202,16	-1.791,01
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	-800	-800
	-6402,16	**-991,01**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
2. Μέρισμα		0,00
3. Αμοιβές καί ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου		0,00
4. Κέρδη εις νέον	-26.581,32	-23.990,31
ΣΥΝΟΛΟ	**-32.983,48**	**-24.981,32**

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά . Υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας, όπως ότι ξενοικιάσθηκε και το μαγαζί που είχε νοικιάσει ο κ. Μπονάς Πέτρος, και έτσι παραμένουν ξενοίκιαστα τρία μαγαζιά στο Ισόγειο, μεγάλη απώλεια εσόδων..
Η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι πελάτες της είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της .
Επί προσθέτως, κατά της εταιρίας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Δανειακές υποχρεώσεις δεν υφίστανται διά την εταιρεία ,μέχρι σήμερα.Ίσως κριθεί σκόπιμο δια την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων , να ζητηθεί κάποιο μικρό δάνειο, το οποίο να βρίσκεται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της και κατά συνέπεια, να μη είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.Θα καταβληθεί προσπάθεια να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών , ώστε να πληρωθούν τα χρέη στο Δημόσιο.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της , περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 409 /1986
Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κκ Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο , από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 20/08/2019

<u>Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την 11η εταιρική χρήση από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018.</u>

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κυρίου Στάβερη Αγγελου
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 7η Σεπτεμβρίου 2019 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ για την λήψη αποφάσεων επί των θεμέτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΤΕΚΕ"

ΑΡΜΑΕ 64596/93/Β/07/09 αρ.ΓΕΜΗ 16209334000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΑΤΕΚΕ"

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης

ΑΤΕΚΕ"

Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας

στην οδό Λιθοστρωτο 4 Αργοστόλι Κεφαλληνίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 11η χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 11η εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

3. Διάφορες Ανακοινώσεις Προέδρου.
4.Η εναρμομιση του καταστατικού με βάση το Νόμο 4548/2018 περι Ανωνύμων Εταιρειών

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Αργοστόλι 20/08/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έπειτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.