

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 58

Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΜΕ.

Στο Τυμπακι σήμερα, την 29/07/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι :

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ του ΕΜΜ. με ΑΦΜ 032123749 γεννηθείς το 1967 κάτοικος Τυμπακίου Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ του ΚΩΝ. με ΑΦΜ 031923595 γεννηθείς το 1953 κάτοικος Πετροκεφαλίου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΝΩΑ με ΑΦΜ 068140615 γεννηθείς το 1973 κάτοικος Τυμπακίου Μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου για τα θέματα της ημερησίας διάταξης που είναι:

- 1) Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015 καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», που συνοδεύει αυτόν και τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων»
- 2) Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος
- 3) Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 4) Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Επί των παρακάτω θεμάτων πάρθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρίας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα ,τη φορολογική νομοθεσία και τον Νόμο 4308/2014 πο αφορά τα Ε.Λ.Π. και αφού δόθηκαν στα μέλη του οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του Ισολογισμού, του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων», ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το «Προσάρτημα».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' οψιν του:

- I. Το άρθρο 43^Α του Κ. Ν.2190/1920 που τέθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος, όπως και τον Νόμο 4308/2014 για τα Ε.Λ.Π.
- II. Τον Ισολογισμό Χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 και
- III. Τα στοιχεία του αρχείου της εταιρίας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημα ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ με ΑΦΜ. 099306874 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77187727000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **Α.Ε** νομικής μορφής με την επωνυμία **Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ** ΑΦΜ. **099306874** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **77187727000** επί της οδού **ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70200 ΤΥΜΠΑΚΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1** ή **Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ με Α.Φ.Μ. : 099306874, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 77187727000 ποσά σε €

<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	10.143,82	10.797,45
Μηχανολογικός εξοπλισμός	482,34	1.254,06
Λοιπός εξοπλισμός	5.845,64	5.712,92
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	16.471,80	17.764,43
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	3.542.816,97	3.542.816,97
Σύνολο	3.542.816,97	3.542.816,97
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	925,96	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	162,00	0,00
Σύνολο	1.087,96	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.560.376,73	3.560.581,40
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	753.516,11	875.581,31
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	753.516,11	875.581,31
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	295.527,79	722.633,08
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	11.382,98	1.260,93
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	54.593,87	136.320,03
Σύνολο	361.504,64	860.214,04
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.115.020,75	1.735.795,35
Σύνολο ενεργητικού	4.675.397,48	5.296.376,75
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00

Σύνολο	60.000,00	60.000,00
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ρών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.597,11	2.597,11
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-51.289,11	-40.772,12
Σύνολο	-48.692,00	-38.175,01
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	11.308,00	21.824,99
<i>Προβλέψεις</i>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
<i>Υποχρεώσεις</i>		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	3.924.056,02	3.841.355,61
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	134.427,18	42.805,53
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	4.058.483,20	3.884.161,14
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	11.577,20
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	462.359,24	987.552,05
Φόρος εισοδήματος	672,93	8.056,32
Λοιποί φόροι και τέλη	85.168,58	83.739,31
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.568,55	118.468,09
Λοιπές υποχρεώσεις	53.836,98	181.159,65
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	605.606,28	1.390.552,62
Σύνολο υποχρεώσεων	4.664.089,48	5.274.713,76
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.675.397,48	5.296.538,75

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ με Α.Φ.Μ. : 099306874, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 77187727000 ποσά σε €

<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.335.292,68	2.862.719,98
Κόστος πωλήσεων	-784.069,20	-876.777,95
Μικτό αποτέλεσμα	551.223,48	1.985.942,03
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	25.337,28
	551.223,48	2.011.279,31
Έξοδα διοίκησης	-147.804,32	-405.709,50
Έξοδα διάθεσης	-253.478,39	-1.445.164,42
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5.272,21	-5.264,66
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	144.668,56	155.140,73
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-151.963,03	-153.691,39
Αποτέλεσμα προ φόρων	-7.294,47	1.449,34
Φόροι εισοδήματος	-3.222,52	-2.549,59
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10.516,99	-1.100,25

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ με Α.Φ.Μ. : 099306874, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 77187727000 ποσά σε €

<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.335.292,68	2.862.719,98
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-122.065,20	-355.718,20
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	25.337,28
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-324.265,12	-343.386,19
Παροχές σε εργαζόμενους	-115.221,08	-205.846,38
Αποσβέσεις	-2.905,73	-5.007,66
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-626.166,99	-1.822.958,10
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	144.668,56	155.140,73
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-151.963,03	-153.691,39
Αποτέλεσμα προ φόρων	-7.294,47	1.449,34
Φόροι εισοδήματος	-3.222,52	-2.549,59
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10.516,99	-1.100,25

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (B1 και B.2.1 ή B.2.2) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα			13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	Επενδ. ακίνητα		17. Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν)	Άυλα			Πάγια υπό εκτέλεση
	10. Γη (οικόπεδα)	11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	12. Κτήρια - τεχνικά έργα				16. Γη (οικόπεδα)	16. Κτήρια - τεχνικά έργα			18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άυλα	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2015														
Προσθήκες περιόδου														
Τόκοι περιόδου														

Μειώσεις περιόδου												
Μεταφορές												
Λοιπά												
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	16.340,80	9.485,15	10.301,63	34.781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.976,97	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015												
Αποσβέσεις περιόδου												
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου												
Απομειώσεις περιόδου												
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου												
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων												
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015	0,00	0,00	6.196,98	9.002,81	5.950,96	33.286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	10.143,82	482,34	4.350,67	1.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.816,97	

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	8
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήςεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Για την οντότητα

ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70200 , 29/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΛ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ

ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΖΑΜΠΙΑ Ν. ΑΝΔΡΙΩΤΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 3^{ον} : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στην διάθεση των μετόχων της εταιρίας η έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση όπως προβλέπει το άρθρο 43^Α του Ν. 2190/20

Το Διοικητικό συμβούλιο στην συνέχεια ομόφωνα συντάσσει την έκθεσή του, διαχείρισεως προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2015

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας μας, έχουμε την τιμή να σας παραθέσουμε μια σειρά οικονομικών στοιχείων της με τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν, ήτοι Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015..

Παρακαλούμε όπως και αφού τα μελετήσετε και τα αναλύσετε να προβείτε στην έγκρισή τους ή, εφόσον δεν συμφωνείτε, στην τροποποίησή τους.

Οι οικονομικές μας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/86.

Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και νομίζουμε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της πορείας, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας μας.

Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη της επιχείρησής μας είναι σημαντική και σκοπό έχει να εδραιώσει τη θέση της στο χώρο της.

Συνημμένα υπάρχει ο Ισολογισμός της επιχείρησής μας που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Κλείνοντας την έκθεσή μας σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της και να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλουμε και να μας απαλλάξετε από την ευθύνη για τη χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παραπάνω έκθεση διαχείρισής του.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Το Διοικητικό Συμβούλιο σε απαρτία αποφασίζει τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας στις 25-9-2016. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ με Α.Φ.Μ. :
099306874, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως :
31/12/2015) , Γ.Ε.ΜΗ.: 77187727000.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 29/07/2016, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:26 στα γραφεία της εταιρείας Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ που βρίσκονται στο ΤΥΜΠΑΚΙ 70200, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των Ελεγκτών, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
3. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ..
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της

εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ