ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,16/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:603390

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1567584** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΡΩΠΑΡΚ ΑΕΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1802101000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19647 / 06/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Π.ΚΕΦΑΛΑΣ Α.Ε.Ε ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ-ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)-ΑΡ. ΓΕΜΗ:1802101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
	ΠΑΓΙΑ	509.456,36	503.410,05
	Μείον: Αποσβέσεις	353.851,41	334.451,65
II.	Απομειωμένα	155.604,95	168.958,40
	Αποθέματα	0,00	0,00
	Απαιτήσεις	750.091,61	737.242,50
	Προκαταβ/λες & εσοδα εισπρακτεα	0,00	0,00
	Λοιπά	4.003,51	1.229,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	909.700,07	907.430,07

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Κεφάλαια & Αποθεματικά	830.906,49	829.951,03
Μακροπρόθεσμς υποχρεωσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.	78.793,58	77.479,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	909.700,07	907.430,07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014
Εσοδα από Πωλήσεις	37.592,84	39.928,88
Λοιπά Συνήθη Εσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορες εμπορευμάτων & Υλ.	0,00	0,00
Παροχες σε εργαζόμενους	20.371,91	18.057,58
Αποσβέσεις ενσωμ.παγιων	13.906,82	15.133,78
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.358,65	5.508,35
Λοιπά εσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	955,46	1.229,17
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα μετά φόρων	955,46	1.229,17

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ο ΠΡ ΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΣ
ΑΔΤ: Τ009370

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΥΑΓΓ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΑΔΤ:Λ992562

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.0010223

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

της επιχείρησης : ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΕΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α		
1	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΕΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	ΑΕ
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 24 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	ΓΕΜΗ 1802101000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
Θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
2	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	Εγγυήσεις : ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΣΑΝ

		Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
3	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΣΑΝ
4	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

.....

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΣ	ΕΥΑΓ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ	ΔΗΜ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΑΔΤ.Τ009370	ΑΔΤ.Α992562	ΑΡ.ΑΔ. 0010223

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Στην Αθήνα σήμερα 30 Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία "ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 18 Αθήνα συνήλθαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής τα οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως.

1. Βασίλειος Π. Κεφάλας του Πέτρου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ευάγγελία Γιακουμάκη, Αντιπρόεδρος.
3. Νικόλαος Γούλας, Μέλος .

Διαπιστωθείσης απαρτίας το Δ.Σ. ασχολήθηκε με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, του Πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης του 2015 (01.01.2015-31.12.2015) καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2015.

Επί του πρώτου θέματος.

Ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Κεφάλας παρουσίασε και καταθέτει στο Δ.Σ. αντίγραφο του Ισολογισμού της χρήσης της εταιρείας το έτος 2015 μετά αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών της εταιρείας, κατατίθεται δε και ο Ισολογισμός μετά του πιστοποιητικού εκθέσεως των Ελεγκτών.

Μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε την έγκριση στο σύνολο του Ισολογισμού και του Προσαρτήματος των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 χωρίς ουδεμία τροποποίηση καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτων και μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει χωρίς ουδεμία τροποποίηση τον Ισολογισμό μετά του προσαρτήματος, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 2015.

Στο σημείο αυτό επισυνάπτεται το προσάρτημα και η έκθεση ελεγκτών που έχουν συνταχθεί για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την ακόλουθη Έκθεση Διαχειρίσεως προς την Γενική Συνέλευση, προκειμένου να την παρουσιάσει εις αυτή μετά των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ " ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ –ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31.12.15.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της χρήσεως 01.01.15-31.12.15, όπως κατά το νόμο έχει το δικαίωμα μαζί με το λ/σμό αποτελέσματα χρήσεως που έχουν καταχωρηθεί στο νόμιμα θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας.

Η εταιρία μας κατά τη εταιρική χρήση ασχολήθηκε με την εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων.

Για τα λοιπά στοιχεία του Ισολογισμού έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Τα πάγια της εταιρίας ανέρχονται σε **ΕΥΡΩ 155.604,95.** Το σύνολο κυκλοφορούντος ανήλθε στο ποσό των **ΕΥΡΩ 750.091,61** εκ των οποίων τα διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των **ΕΥΡΩ 4.003,51** Γενικό Σύνολο Ενεργητικού το ποσό των **ΕΥΡΩ 909.700,07.**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας μας ανήλθαν στο ποσό των **ΕΥΡΩ 879.293,00.** Οι υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των **ΕΥΡΩ 78.793,58** και είναι κυρίως βραχυπρόθεσμες. Τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού είναι σαφή και δεν χρειάζονται ανάλυση. Γνωστοποιείται επίσης, ότι η εταιρία μας δεν κατέχει χρεόγραφα και δεν υφίστανται βάρη επί ακινήτου.

Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα παραπάνω αναφερθέντα και από την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της εταιρίας, έχετε όλα τα στοιχεία με τα οποία μπορείτε να εκτιμήσετε το όλο έργο του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01.01.15-31.12.15.

Σας παρακαλούμε, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων αυτής της Γενικής Συνέλευσης να προβείτε:

1. Στην σχετική έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015.
2. Στην απαλλαγή με ψηφοφορία από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια χρήσεως 01.01.15-31.12.15.

Αθήνα 30 Απριλίου 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Π. Κεφάλας

-**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ**:

Σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2015.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι προκειμένου η εταιρία να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις περί των Οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 θα πρέπει να λάβει χώρα η ετήσια Γενική Συνέλευση.

Έτσι το ΔΣ εισέρχεται στην συζήτηση της προετοιμασίας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Συνέλευση συνέλθει την 20 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μμ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Μπουμπουλίνας 18 και εγκρίνει την κάτωθι πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αριθμό μητρώου 31837/01/Β/94445

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 30 Απριλίου 2016 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μμ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Μπουμπουλίνας αρ. 18 με θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, του Πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης του 2015 (01.01.2015-31.12.2015) καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ και των Ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Έγκριση και διανομή κερδών για τη χρήση 2015.
4.Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα για έγκριση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 30 Απριλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Π. Κέφαλας



ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΕΕ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 18 - ΑΘΗΝΑ 10682
ΤΗΛ.: 210 82 11 065
ΑΦΜ: 094417550 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ. Α. Ε.: 31837/01/Β/94445