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

Αργοστόλι, 23/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1040530

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1939329,** 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 «ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΟΦΑΛΟΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16232434000** 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,
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 10-9-2017

Στο σήμερα στις 10-9-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00', στα γραφεία της εταιρείας «ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. «ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ» , συνήλθαν σε σώμα τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας όπως αυτά εκλέχθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης-9-2017 για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 1. Συγκρότιση ΔΣ σε σώμα-κατανομή αξιωμάτων. 2. Εκπροσώπηση της εταιρείας-καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ, όπως ορίστηκαν στην Γενική Συνέλευση της 10ης-9-2017, ήτοι:

1. Αναστάσιος Ραυτόπουλος του Διονυσίου,

2. Λεονάρδος Ραυτόπουλος του Διονυσίου και

3. Βασιλική Καλογηράτου του Γεράσιμου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, δια της παρουσίας όλων των μελών του ΔΣ, ο αρχαιώτερος σε ηλικία από τα μέλη ενημερώνει τα λοιπά, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και την ανάγκη λήψεως αποφάσεως επί αυτών. Μετά από μυστική ψηφοφορία παμψηφεί εκλέγονται ως Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος η κος Λεονάρδος Ραυτόπουλος του Διονυσίου και ως αντιπρόεδρος ο κ. Αναστάσιος Ραυτόπουλος του Διονυσίου.

'Ετσι το Δ.Σ. που θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, αποτελείται από τους:

1. Λεονάρδο Ραυτόπουλο του Διονυσίου και της Μαργαρίτας, επιχειρηματία, γεννημένο την 5-7-1973, στην Αθήνα, κάτοικο Φισκάρδου Κεφαλληνίας, με ΑΦΜ: 044443890 και ΔΑΤ Χ.885888/21-3-2005 του Α.Τ. Σάμης – Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Αναστάσιο Ραυτόπουλο του Διονυσίου και της Μαργαρίτας, επιχειρηματία, γεννημένο την 22-5-1977 στην Αθήνα, κάτοικο Ραζάτων Κεφαλληνίας με ΑΦΜ: 074309743 και ΔΑΤ: ΑΙ 829730/ 26-12-2011 από το ΑΤ Αργοστολίου , Αντιπρόεδρο του ΔΣ και

3. Βασιλική Καλογηράτου του Γεράσιμου και της Γεωργίας, οικοκυρά, γεννημένη την 4-4-1976, στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, κάτοικο Ραζάτων Κεφαλληνίας, με ΑΦΜ: 071315420 και ΔΑΤ ΑΗ 758862/3-2-2011 του ΑΤ Αργοστολίου-μέλος του ΔΣ,

ΘΕΜΑ 2ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την πράξη του αυτή, εκχωρεί στον Πρόεδρο του και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Λεονάρδο Ραυτόπουλο του Διονυσίου της Μαργαρίτας όλες τις αρμοδιότητες και δικαιώματα που ορίζονται εκ του καταστατικού (άρθρο 20) και του Νόμου, και καθορίζει όπως η εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή αυτού, ενώπιον οιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, ενώπιον οιασδήποτε αρχής, οργανισμού, τράπεζας και για οποιαδήποτε δοσοληψία, όπως στο καταστατικό περιγράφονται και εκ του Νόμου ορίζονται. Τον Πρόεδρο του ΔΣ, απόντα, ή κωλυόμενο αντικαθιστά νόμιμα ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ή λήψη απόφασης υπογράφεται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ

ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ

ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999414227 - Α.Μ.Ε.Α. 59550/93/Β/05/05

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ΠΑΡΑΡΤ. Ν.4308/2014)

11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €	ΠΟΣΑ ΣΕ €
Πάγια τιμή κτήσης	1.737.344,25	
Μείον αποσβεσμένα	-408.719,65	
Απομειωμένα		1.328.624,60
Αποθέματα		226.150,04
Απαιτήσεις		105.020,41
Λοιπά		358,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**1.660.153,63**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	
Κεφάλαια και Αποθεματικά	1.220.479,96
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	402.809,78
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.863,89
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.660.153,63**

Αργοστόλι 30/6/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ

ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999414227 - Α.Μ.Ε.Α. 59550/93/Β/05/05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6 ΠΑΡΑΡΤ. Ν.4308/2014)

11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016)

	2016
	Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	220.834,54
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	3.289,55
Αγορές εμπορευμάτων	-61.671,77
Παροχές σε εργαζομένους	-20.470,44
Αποσβέσεις παγίων	-30.688,23
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-61.348,59
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4,78
Τόκοι και συναφή	-14.769,91
Αποτελέσματα προ φόρων	35.179,93
Φόροι	12.116,07
Αποτελέσματα μετά από φόρους	**23.063,86**

Αργοστόλι 30/6/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ