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,29/01/2020
Αριθ.Πρωτ.:933583

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝ.ΤΟΥΡ.ΚΑΙ ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤ. ΠΕ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **29/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: 2067355,** οι εγκεκριμένες από την 01/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝ.ΤΟΥΡ.ΚΑΙ ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤ. ΠΕ», το διακριτικό τίτλο «ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε "PEFANIS A.E"» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096234000** 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. ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝ.ΤΟΥΡ.ΚΑΙ ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤ. ΠΕ
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1040164,9	1068721,17
Λοιπά συνηθη έσοδα	14354	9913,4
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	X	X
Αγορες εμπορευμάτων και υλικών	X	X
Παροχές σε εργαζόμενους	132994,52	103444,22
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	342246,55	282460,67
Λοιπα εξοδα και ζημιές	479196,54	620761,23
Λοιπα εσοδα και κέρδη	1032,71	5333,95
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	X	X
Αποτελεσμα προ φόρων	101113,9	77302,4
Φόροι	29323,03	13205,88
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους	71790,87	64096,52

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

Της 31Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016(1/1/2016-31/12/2016)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2016 Έως 31.12.2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΒΥΡΩΝΟΣ 23**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ ΕΒΕΚΙ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανταιχρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθ. 226

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Στις 30/7/2017 και ώρα 12,00 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Μιχαήλ Πεφάνη συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ» στα γραφεία της Βύρωνος 23,Αργοστόλι. Τα πρακτικά τήρησε ο Αντιπρόεδρος Αλκιβιάδης Πεφάνης.
Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη ήτοι
Μιχαήλ Πεφάνης Πρόεδρος ΔΣ
Αγγελική Κουβέλη Αντιπρόεδρος ΔΣ
Μιχαήλ Βασιλάτος μέλος.
Διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο και το ΔΣ άρχισε τη συζήτηση στα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως που ήταν τα ακόλουθα.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.
2.Κέρδη εταιρικής χρήσεως 2016
3. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα πρώτο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ υποβάλλει τον ισολογισμό, το προσάρτημα, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 έως *31/12/2016* όπως έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας, προκειμένου να δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Οι αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως εξής: [*παρατίθενται τα κείμενά τους*].
Στη συνέχεια υποβάλλεται η έκθεση του ΔΣ για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016, η οποία έχει ως ακολούθως:
ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ

" Εχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 20ο Ισολογισμό της εταιρείας μας με ανάλυση του λογαριασμού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" της 31.12.2016 που αφορά την περίοδο 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016 ο οποίος έχει ως παρακάτω.
(ακολουθεί ο ισολογισμός)
Τα κέρδη της χρήσεως 2016 ανήλθαν σε 101113,9 ευρω τα οποία κρίνονται ικανοποιητικά για την πορεία της επιχείρησης διότι πραγματοποιήθηκαν επανδύσεις στον πάγιο εξοπλισμό.
.Μετά τα όσα παραπάνω σας εκθέσαμε κ.κ. Μέτοχοι, ζητούμε την έγκριση των πεπραγμένων για την περίοδο 01/1/16 μέχρι 31/12/2016 καθώς επίσης και την απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη
των εταιρικών πραγμάτων για την περίοδο αυτή."

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016 και οι σχετικές εκθέσεις, ως αρμόδια κατά το καταστατικό και νόμο για την έγκρισή τους.

Θέμα δεύτερο Διανομή κερδών της επιχείρησης

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στη Γ.Σ των μετόχων την διανομή των εταιρικών κερδών ως εξής

Κέρδη χρήσεως 101113,9
Μείον φόρος εις. 29323,03

Κέρδη εις νέον 71790,87

Θέμα τρίτο : Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Το ΔΣ αποφασίζει τη σύγκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας την 1/9/ 2017 που όρισε ο Πρόεδρος, με θέματα για συζήτηση τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ

1 Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2016 *και των εκθέσεων του ΔΣ.*
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016.
3.Εγκριση διανομής κερδών της επιχείρησης για το έτος 2016

Το ΔΣ αναθέτει στον Πρόεδρό του να φροντίσει για την δημοσίευση της προσκλήσεως και του ισολογισμού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση κηρύσσεται η λήξη της συνεδριάσεως.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Αντιπρόεδρος Το μέλος

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

(Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «*ΠΕΦΑΝΗΣ* ΑΕ».

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 30/7/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) της 31.12.2016

Περιουσιακά στοιχεία			**2016**			**2015**
Πάγια			3525397,51			3852034
Μείον: Αποσβεσμένα	2886889,62		638507,89	2367161		917899,3
Απομειωμένα	X	X		X	X	X
Αποθέματα		χ				χ
Απαιτήσεις			350935,97			353911,1
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		X				X
Λοιπά			590280,66			15912,22
Σύνολο ενεργητικού			**1579724,52**			**1287723**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις						
Κεφάλαια και αποθεματικά			574681,77			473567,9
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		X				X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			1005042,75			814154,7
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			**1579724,52**			**1287723**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

X