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, 02/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 439459

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2144282** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** 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** (πρώην Αρ. ΜΑΕ: 39113/93/Β/96/04).

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

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝ.ΤΟΥΡ.ΚΑΙ ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤ. ΠΕ

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

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1068721,17	1000511,01
Λοιπά συνήθη έσοδα	9913,4	7154,4
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	X	X
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	X	X
Παροχές σε εργαζόμενους	81444,22	100433,48
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	286157,99	289158,19
Λοιπά έξοδα και ζημιές	615425,53	463996,31
Λοιπά έσοδα και κέρδη	X	X
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	X	X
Αποτελεσμα προ φόρων	77302,4	154077,43
Φόροι	13205,88	24036,08
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	64096,52	130041,35

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1.1.2015 Έως 31.12.2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΒΥΡΩΝΟΣ 23 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ**
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. 223

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

Στις 30/4/2016 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
Αλκιβιάδης Πεφάνης Αντιπρόεδρος ΔΣ
Ελλη Πεφάνη 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 2015.
2.Κέρδη εταιρικής χρήσεως 2015
3. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα πρώτο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ υποβάλλει τον ισολογισμό, το προσάρτημα, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως *31/12/2015* 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 όπως και οι σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών έχουν ως εξής: [*παρατίθενται τα κείμενά τους*].
Στη συνέχεια υποβάλλεται η έκθεση του ΔΣ για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015, η οποία έχει ως ακολούθως:
ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ

" Εχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 19ο Ισολογισμό της εταιρείας μας με ανάλυση του λογαριασμού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" της 31.12.2015 που αφορά την περίοδο 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 ο οποίος έχει ως παρακάτω.
(ακολουθεί ο ισολογισμός)
Τα κέρδη της χρήσεως 2015 ανήλθαν σε 77302,4 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 01/1/15 μέχρι 31/12/2015 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 1/1/2015 έως 31/12/2015 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 77302,4
Μείον φόρος εις. 13205,88
Τακτικό αποθ. 3204,82
Κέρδη εις νέον 60891,7

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 30 Ιουνίου 2016που όρισε ο Πρόεδρος, με θέματα για συζήτηση τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ

1 Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 *και των εκθέσεων του ΔΣ.*
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.
3.Εγκριση διανομής κερδών της επιχείρησης για το έτος 2015

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 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕΦΑΝΗΣ ΕΛΛΗ ΠΕΦΑΝΗ

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

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 30/4/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) της 31.12.2015

Περιουσιακά στοιχεία			**2015**	
Πάγια			3852034,43	
Μείον: Αποσβεσμένα	2934135,18		917899,25	2367161
Απομειωμένα	X	X		X
Αποθέματα		χ		
Απαιτήσεις			353911,05	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		X		
Λοιπά			15912,22	
Σύνολο ενεργητικού			**1287722,52**	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά			473567,87	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		X		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			814154,65	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			**1287722,52**	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗΣ

	2014
	2897004,37
	697389,26
X	
X	
	355373,89
X	
	161363,54
	1214126,69
	396265,47
X	
	817861,22
	1214126,69

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ