Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.09.25 14:54:55 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2671022253
E-mail: chamberk@otenet.gr

Αργοστόλι,25/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2712204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΦΑΛΟΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16232434000**.

Την **25/09/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3063431,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2022 Γενική Συνέλευση 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 ΓΕΜΗ **16232434000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Γ. Σ. 10-9-2022

Στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας σήμερα την **10-Σεπτεμβρίου -2022,** ημέρα **Σάββατο** και ώρα 10.00, στο Αργοστόλι, στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και με τον διακριτικό τίτλο ''ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ'', συνήλθαν σε τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση των μετόχων αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Καταρτίζεται ο πίνακας των μετόχων που έχει ως εξής:

αα	Ονοματεπώνυμο μετόχου	αριθμός μετοχών	αριθμός ψήφων	αντ/ση
1.	Ραυτόπουλος Λεονάρδος του Διον	207.045	207.045	αυτ/σώπως
2.	Ραυτόπουλος Αναστάσιος του Διον.	207.045	207.045	-//-
	ΣΥΝΟΛΑ	414.090	414.090	

Μετά την διαπίστωση απαρτίας δια της παρουσίας του 100% του μετοχικού κεφαλαίου και την διαπίστωση ότι η τακτική αυτή Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα και σύμφωνα με το καταστατικό, και τον νόμο, ο παραπάνω πίνακας θεωρείται οριστικός και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε σώμα δια της εκλογής Προέδρου και Γραμματέα αυτής. Πρόεδρος της έκτακτης Γενικής συνέλευσης εκλέγεται ο κ. Λεονάρδος Ραυτόπουλος και Γραμματέας ο κ. Αναστάσιος Ραυτόπουλος που θα είναι συγχρόνως και ψηφολέκτης.

Ακολούθως ο πρόεδρος της ΓΣ εισάγει προς συζήτηση τα θέματα ΗΔ που έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της **δέκατης έκτης** χρήσης από **1-1-2021 έως 1/12/2021** και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης για την ίδια περίοδο, μετά των υπ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την ως άνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή νέου ΔΣ.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος αναλύει τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων της **31/12/2021** της **δέκατης έκτης** εταιρικής χρήσης από **1-1-2021 μέχρι 31-12-2021** χρήσης όπως είναι καταχωρημένος στο βιβλίο απογραφών-ισολογισμών, το προσάρτημα ισολογισμού και την έκθεση του ΔΣ όπως είναι καταχωρημένα στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό της **31ης-12-2021** μαζί με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης της **δέκατης έκτης** εταιρικής χρήσης μετά των υπ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ. Η Γενική συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει όπως από **το κέρδος** χρήσης ποσού **47.000,84 Ευρώ** πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος **11.814,41 Ευρώ** και το υπόλοιπο μεταφερθεί στην νέα χρήση.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Προέδρου, ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημειώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την παραπάνω αναφερόμενη **δέκατη έκτη** εταιρική χρήση από **1/1/2021 έως 31/12/2021.**

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή νέου ΔΣ.

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφορία εκλέγει ως νέο ΔΣ, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία, ήτοι μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου του έτους 2027, 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

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 , 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.

ΘΕΜΑ 4ο: Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ή λήψη απόφασης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΓΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λεονάρδος Ραυτόπουλος Αναστάσιος Ραυτόπουλος

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)

16Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2021-31/12/2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		2021		2020
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΟΣΑ ΣΕ €		ΠΟΣΑ ΣΕ €
Πάγια τιμή κτήσης	2.070.758,55		2.068.731,33	
Μείον αποσβεσμένα	-624.601,00		-583.813,38	
Απομειωμένα		1.446.157,55		1.484.917,95
Αποθέματα		334.378,36		292.940,75
Απαιτήσεις		242.676,25		209.276,37
Λοιπά		1.592,58		33.310,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**2.024.804,74**		**2.020.445,98**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	1.759.796,48	1.717.710,05
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	175.220,79	271.662,46
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.787,47	31.073,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**2.024.804,74**	**2.020.445,98**

ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ

ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999414227 - Α.Μ.Ε.Α. 59550/93/Β/05/05 - ΑΡ ΓΕΜΗ 016232434000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

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

16Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2021-31/12/2021

	2021	2020
	Ποσά σε €	Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	371.044,51	297.831,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	41.437,61	-18.638,22
Αγορές εμπορευμάτων	-192.312,80	-80.607,03
Παροχές σε εργαζομένους	-39.723,65	-46.026,21
Αποσβέσεις παγίων	-40.787,62	-44.007,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-68.932,45	-59.609,09
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15.271,12	1.537,73
Τόκοι και συναφή	-38.995,88	-15.451,38
Αποτελέσματα προ φόρων	47.000,84	35.029,76
Φόροι	11.814,41	8.717,64
Αποτελέσματα μετά από φόρους	**35.186,43**	**26.312,12**

Αργοστόλι 30/6/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ	ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ
ΑΔΤ Χ. 885888	ΑΔΤ ΑΙ829730	ΠΛΑΤ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
		Α ΤΑΞΗ ΑΜ 9516
		ΑΔΤ ΑΕ 781826