ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ 131, Τ.Κ. 28100
Τηλ. 2671022253, Φαξ. 2671026190

Αργοστόλι 11/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1805

Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοινοποίηση: "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. με την επωνυμία **"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο "PHALANX"**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Την καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 358693 στον αριθμό ΓΕΜΗ 004992101000** η υπ αριθμ. πρωτ. 46674/13872/2013 Απόφαση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ με την οποία δόθηκε άδεια καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του από 02-07-2013 πρακτικού της Γ.Σ. των Μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία **"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο "PHALANX"**, με το οποίο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 δηλαδή τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού του πρακτικού.
Τα μέλη του Δ.Σ. εξέτασαν και ενέκριναν παμψηφεί, σε ψηφοφορία που ακολούθησε, τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, όπως αυτές υπογράφονται νόμιμα.
Κατόπιν, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για έγκριση.
Επίσης, εξουσιοδοτεί την πρόεδρο όπως ενεργήσει για την κατά το νόμο υποβολή τους στην αρμόδια ΔΟΥ και στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. για δημοσίευση.
Θέμα 2ο: Κατάρτιση και σύνταξη της έκθεσης Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012. Στη συνέχεια το ΔΣ καταρτίζει την έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2012 που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Τέλη δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ
Αρ. Διπλότυπου 8535/13-08-2013
Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ