



Αθήνα, 22/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 566765

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/12/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1284938** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5336501000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26168- 14/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 35
Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015)**ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 5336501000**

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 70-71-72-73	12.512,77 €	10.586,52 €
Κόστος πωλήσεων	0,00 €	0,00 €
Μικτό αποτέλεσμα	12.512,77 €	10.586,52 €
Λοιπά συνήθη έσοδα 74-75-81	0,00 €	0,00 €
	12.512,77 €	10.586,52 €
Έξοδα διοίκησης	15.912,98 €	10.434,73 €
Έξοδα διάθεσης	29.013,55 €	33.593,68 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6.331,88 €	497,23 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-38.745,64 €	-33.939,12 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 76	0,00 €	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 65	0,00 €	0,00 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	-38.745,64 €	-33.939,12 €
Φόροι εισοδήματος	0,00 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-38.745,64 €	-33.939,12 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ****Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕ " ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ " ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επωνυμία **ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ**
Περίοδος 1/1/15-31/12/15.
ΓΕΜΗ **5336501000**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ **ΜΙΚΡΗ**

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως μείον αξίας αποσβέσεων όπως αυτές ορίζονται από τις φορολογικές διατάξεις.. Δεν έγινε προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 με ημερομηνία 31/12/2015.

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίσθηκαν με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 25 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 8 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 12%
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 20%

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων στοιχείων έχουν ως ακολούθως:

ΤΙΤΛΟΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	44.888,34	0,00	44.888,34
ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	764.758,10	432.954.04	331.804.06
ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0.00	0.00	0,02
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0.00	0.00	6,81
ΛΟΙΠΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	809.646.44	432.954.04	376.692.40

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΕΡΑΞΙΑ	0,00	0,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	71.749.99	71.749.99	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	71.749.99	71.749.99	0.00

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Δεν υπάρχουν.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00
ΔΙΑΚΡ.ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015
ΠΕΛΑΤΕΣ	46.783.51
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	46.783.51

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	67.61
ΛΟΓ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	67,61

8.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μετοχικό κεφάλαιο συνολικής αξίας 975.500,00 ευρώ.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις ,και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις .

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώνονται ως κάτωθι.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0.00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ	0.00

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
ΛΟΙΠΑ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ , ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δεν κατεβλήθη καμία αμοιβή.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ	31/12/2015
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	0,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛ/ΤΩΝ	0,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	12.512.77
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	12.512.77

ΕΞΟΔΑ	31/12/2015
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0.00
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	12.771.21
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	32.155.32
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	6.331.88
	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	51.258.41

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	31/12/2015
ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00

Δεν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση και το υπόλοιπο ζημιών εις νέο είναι 210.256.59 ευρώ.

12.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.

ΑΘΗΝΑ 30-06-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
" ΕΥΡΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ "
ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.**

Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία "**ΕΥΡΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ "**

κ. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, προσήλθαν σήμερα 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016,
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία αυτής στην Αθήνα, οι
σύμβουλοι :

- 1) ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
- 2) ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
- 3) ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΕΛΟΣ**

Σχηματισθείσης απαρτίας το Δ.Σ. συνέρχεται και προχωρεί στη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως :

**ΘΕΜΑ 1ον : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ.**

Το Δ.Σ. με εισήγηση του Προέδρου αυτού αποφάσισε ομόφωνα και όρισε σαν
ημερομηνία συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την **25ην
Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα Κυριακή και ώρα 12μμ στα ενταύθα γραφεία της
εταιρείας. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν ως ακολούθως τα θέματα της ημερησίας
διατάξεως αυτής :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1. Ανάγνωση εκθέσεως του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της
χρήσεως 2015 και ανακοινώσεων του Δ.Σ. επ' αυτών.**
- 2. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/15.**
- 3. Έγκριση πεπραγμένων 01/01-31/12/15 και απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης
ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση αυτή.**
- 4. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Οι κ. κ. Μέτοχοι για να μετάσχουν της συνελεύσεως υποχρεούνται να
συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν 2190 και του καταστατικού της
εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. απεφάσισε όπως μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της
προσκήσεως της συνελεύσεως αυτής στις εφημερίδες και site που επιβάλλει ο
νόμος γιατί όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το σύνολο του
Μετοχικού Κεφαλαίου δήλωσαν ότι θα μετάσχουν αυτής έστω και αν η πρόσκληση
δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλλουν γι' αυτό αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 2ον : ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015.

Κατόπιν εισηγήσεως της προέδρου του Δ.Σ. κυρίου ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κκ. Συμβούλων διατυπώθηκε η έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 2015 η οποία έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015 και να σας δώσουμε πληροφορίες και επεξηγήσεις τόσο στον Ισολογισμό όσο και γενικότερα στα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσεως 01/01/15 - 31/12/15.

Στην κρινόμενη περίοδο 01/01/15-31/12/15, η εταιρεία παρουσίασε ζημία λόγω των δυσμενών συνθηκών της οικονομίας. Η εταιρεία προσδοκά και το επόμενο έτος να έχει άνοδο εργασιών και αύξηση κερδών.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε κκ. Μέτοχοι τα μεγέθη της Οικονομικής Θέσης της εταιρείας στις 31/12/15 ήτοι τον Ισολογισμό 31/12/2015 και το Προσάρτημα αυτού τα οποία έχουν ως ακολούθως :

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

**ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΕΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

B.1.1: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015)		
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 5336501000		
	Ποσά σε ευρώ	
Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα (10-11)	376.692,40 €	407.282,72 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός (12)	0,00 €	0,00 €
Λοιπός εξοπλισμός (13-14)	0,00 €	0,00 €
Επενδύσεις σε ακίνητα (10-11)	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	376.692,40 €	407.282,72 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα (16)	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή (15)	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00 €	0,00 €
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες (18)	0,00 €	0,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	0,00 €	0,00 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα	0,00 €	0,00 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα (xy 50)	0,00 €	0,00 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις(30-31 -33.90)	46.783,51 €	46.783,51 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου (36)	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις (33-57)	67,61 €	67,59 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο (34)	0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (38)	376.267,42 €	368.183,35 €
Σύνολο	423.118,54 €	415.034,45 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	423.118,54 €	415.034,45 €
Σύνολο ενεργητικού	799.810,94 €	822.317,17 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	975.500,00 €	975.500,00 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών 43	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	975.500,00 €	975.500,00 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 47	41,25 €	41,25 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 41	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	41,25 €	41,25 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00 €	0,00 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	-210.256,59 €	-171.510,95 €
Σύνολο	-210.256,59 €	-171.510,95 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	765.284,66 €	804.030,30 €
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00 €	0,00 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00 €	0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις 50-51-53.90	0,00 €	0,00 €
Φόρος εισοδήματος	0,00 €	0,00 €
Λοιποί φόροι και τέλη	34.526,28 €	18.286,87 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00 €	0,00 €
Λοιπές υποχρεώσεις (53)	0,00 €	0,00 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 56	0,00 €	0,00 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων 56	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	34.526,28 €	18.286,87 €
Σύνολο υποχρεώσεων	34.526,28 €	18.286,87 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	799.810,94 €	822.317,17 €
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ		
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ		
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		