Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,08/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:1308199

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CYFIELD (Σάϋφιλντ) Αναπτυξιακή Εταιρεία – Τεχνική – Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1513209,** οι **εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις** με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CYFIELD (Σάϋφιλντ) Αναπτυξιακή Εταιρεία – Τεχνική – Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία**» , το διακριτικό τίτλο «**EURO-CYFIELD (Γιούρο-σάϋφιλντ)**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2512801000** για τη χρήση **01/01/2017 έως 31/12/2017**.

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

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14941 - 27/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

CYFIELD (ΣΑΫΦΙΛΝΤ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
20η περίοδος (01/01/2017 - 31/12/2017)
ΓΕΜΗ 002512801000

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	573.679,17	282.602,60
Λοιπά συνήθη έσοδα	217.852,55	281.481,40
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	32.904,05	40.945,63
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	88.250,88	101.204,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	550.052,77	387.149,38
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	80.835,18	106.955,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	**39.488,84**	**-72.170,56**
Φόροι	1.000,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**38.488,84**	**-72.170,56**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.Κ 00212260/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.Ε 434473/2010

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ
Α.Μ. Α' τάξεως 26738

CYFIELD (ΣΑΫΦΙΛΝΤ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**CYFIELD αναπτυξιακή-τεχνική-οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2017-31/12/2017**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Κατεχάκη 22 Αθήνα -ΤΚ 11525**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ 002512801000**
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 (παρ. 2(α) του άρθρου 1)**
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)	**Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Η εταιρεία μας έχει στην κυριότητα της τετραώροφο κτίριο επί της οδού Κατεχάκη 22 στην Αθήνα, στο οποίο βρίσκεται και η έδρα της.Επί του ακινήτου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 3.765.000€ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων,το υπόλοιπο των οποίων 31/12/2017 ανέρχεται σε 1.206.464,71 €.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5.και Β.6. 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	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΒ.Κ 00212260/2015	ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΒ.Ε 434473/2010	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ Α.Μ. Α' τάξεως 26738

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 465
της Εταιρείας

«CYFIELD (ΣΑΫΦΙΛΝΤ)ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2512801000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38101/01/Β/97/243

Στην Αθήνα Αττικής και στην επί της οδού Κατεχάκη 22 έδρα της εταιρείας σήμερα την 17η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΫΦΙΛΝΤ ΑΕ»** μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Χρυσοχού Κυριάκου .Χρέη γραμματέα εκτέλεσε ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Αμβροσίου Αμβρόσιος .

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι τα εξής:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ	ΜΕΛΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) **Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και του τρόπου διαθέσεως κερδών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

2) **Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.**

3) **Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017,καθώς και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση στα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τρόπου διαθέσεως κερδών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις συνταχθείσες από το λογιστήριο της εταιρείας, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σε συνεργασία με την Λογίστρια κα Χριστίνα Διαμαντάτου, οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 -31/12/2017 και ακολουθεί μακρά συζήτηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε κονδύλι του Ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και της προτεινόμενης διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και του περιεχομένου του προσαρτήματος που θα υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η παριστάμενη υπεύθυνη του λογιστηρίου, παρείχαν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων, όπως εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα.

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	39.488,84
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγουμένων χρήσεων	282.274,35
Σύνολο	**321.763,19**
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	1.000,00
Κέρδη προς διάθεση	**320.763,19**
Η προτεινόμενη διάθεση των κερδών έχει ως εξής:	
Τακτικό Αποθεματικό	1.924,44
Μερίσματα	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	318.838,75
	320.763,19

ΘΕΜΑ 2^{ο} : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31/12/2017, υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Κυριάκος Χρυσοχός β) Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αμβρόσιος Αμβροσίου και γ) η υπεύθυνη για την κατάρτισή του, λογίστρια κ. Χριστίνα Διαμαντάτου.

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση να συγκληθεί την 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μμστα γραφεία της εταιρείας Κατεχάκη 22 Αθήνα με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 καθώς και την διανομή κερδών.
2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.
3.Άλλα θέματα που θα προταθούν από τους μετόχους.

ΑΘΗΝΑ, 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ**
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ	ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ

CYFIELD (ΣΑΫΦΙΛΝΤ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
20η περίοδος (01/01/2017 - 31/12/2017)
ΓΕΜΗ 002512801000

		2017			2016
Περιουσιακά στοιχεία					
Πάγια		3.425.685,74			3.893.425,76
Μείον: Αποσβεσμένα	912.874,27		933.247,35		
Μείον: Απομειωμένα	912.874,27	**2.512.811,47**	933.247,35		**2.960.178,41**
Αποθέματα		945.783,24			950.808,45
Απαιτήσεις		156.910,15			172.847,55
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.657,51			3.671,82
Λοιπά		618.825,70			159.039,50
Σύνολο ενεργητικού		***4.237.988,07***			***4.246.545,73***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.693.828,22			1.655.339,38
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.817.720,57			2.264.439,72
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		726.439,28			326.766,63
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***4.237.988,07***			***4.246.545,73***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.Κ 00212260/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.Ε 434473/2010

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ
Α.Μ. Α' τάξεως 26738