ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 12/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1590675

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **12/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1816485,** οι εγκεκριμένες από την 26/06/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14495335000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Για το Επιμελητήριο Κιλκίς
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) Α.Μ.Α.Ε: 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000

Υπόδειγμα Β.6 : Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση	**2018**	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00 €	0,00 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00 €	49.180,80 €
Μεταβολές Αποθεμάτων (Εμπορεύματα, Προϊόντα,Ημικατεργ)	0,00 €	0,00 €
Αγορές Εμπορευμάτων και υλικών	0,00 €	0,00 €
Παροχές σε Εργαζόμενους	0,00 €	0,00 €
Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων και Άϋλων Στοιχείων	4.820,24 €	4.820,24 €
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες	9.228,33 €	42.765,96 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	20.998,32 €
Τόκοι και συναφή κονδύλια (Καθαρό Ποσό	17,30 €	115,40 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-14.065,87 €**	**22.477,52 €**
Φόροι	0,00 €	519,51 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-14.065,87 €**	**21.958,01 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΙ 490690	ΚΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΑΔΤ ΑΜ 398616	Γκίνογλου Δ. Εμμανουήλ Χ268130

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) Α.Μ.Α.Ε: 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση		**2018**		**2017**
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		2.626.251,11 €		2.626.251,11 €
Μείον : Αποσβεσμένα	2.271.396,35 €		2.266.576,11 €	
Απομειωμένα	0,00 €	2.271.396,35 €	0,00 €	2.266.576,11 €
Αποθέματα		0,00 €		0,00 €
Απαιτήσεις		0,00 €		0,00 €
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		0,00 €		0,00 €
Λοιπά		34.549,03 €		8.318,16 €
Σύνολο Ενεργητικού		***389.403,79 €***		***367.993,16 €***
Καθαρή θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια & Αποθεματικά		390.250,15 €		404.814,61 €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00 €		0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-846,36 €		-36.821,45 €
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		***389.403,79 €***		***367.993,16 €***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ	Γκίνογλου Δ. Εμμανουήλ
ΑΔΤ ΑΙ 490690	ΑΔΤ ΑΜ 398616	Χ268130

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) Α.Μ.Α.Ε: 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2018

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2018-31/12/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΧΩΡΥΓΙ ΚΙΛΚΙΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Α.Μ.ΑΕ : 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000**
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 βρίσκεται υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η Εταιρεία κατατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/2014, στις Πολύ Μικρές Οντότητες**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Οι αποτιμίσεις των επιμέρους στοιχείων έγιναν σε τιμές Ιστορικού Κόστους Κτήσης**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξαν τέτοιοι λόγοι**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει συσχέτιση**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Ως Συνημμένο Παράρτημα**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξαν τέτοιοι λόγοι**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις, δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Εσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξαν τέτοιοι λόγοι**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τόκοι που επιβάρυνανε το κόστος απόκτησης αγαθών**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Δεν απασχολεί προσωπικό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 490690

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΜ 398616

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Χ268130

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 06.06.2019
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39344/55/Β/97/11 ΑΡ.ΓΕΜΗ 014495335000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 06 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», όπως αυτό εκλέχθηκε στην από 30.04.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, στα γραφεία της επιχείρησης **«ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – MG Tax and Business Consulting – Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων**» στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Δαναϊδών 9, στον 2ο όροφο, κατόπιν της πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων :

1^{ο}: Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και λοιπών οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2^{ο}: Τρόπος διάθεσης κερδών
3^{ο}: Προσδιορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και θέματα ημερησίας διάταξης.
4^{ο}: Διάφορα θέματα.

Σε αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.
1. Κωνσταντίνος Καιρίδης του Χριστοφόρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός, Γληνού 18, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ 490690/24-4-2012/Α.Τ. Ν. Αρτάκης - Εύβοιας, με Α.Φ.Μ. 029152421, Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Μελίνα Καιρίδου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός, Γληνού 18, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΜ 398616 Α.Φ.Μ.: 161244343 , Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσσαλονίκης, **Αντιπρόεδρος**.

3. Μαρία Καιρίδου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Δημ. Γληνού 18, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΝ 440765, με ΑΦΜ 161208610 Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσσαλονίκης, **Μέλος**.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ον : Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και λοιπών οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης εταιρικής χρήσης (01.01.2018 – 31.12.2018) προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Καιρίδης Κωνσταντίνος, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι το έτος 2018 είναι η τέταρτη χρήση, όπου η εταιρία δημοσιεύει τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις με εφαρμογή του Ν.4308/2014, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έτσι, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/18 - 31/12/18, καθώς και η έκθεση πεπραγμένων της Χρήσης,έχουν ως εξής :

Α. ΕΣΟΔΑ

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στην χρήση 2018 σε **0,00** € Ευρώ έναντι **49.180,80** € Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

- ✓ Οι Αμοιβές Τρίτων ανήλθαν σε **0,00** Ευρώ έναντι **4.750,00** Ευρώ του 2017 παρουσιάζοντας μείωση,
- ✓ Οι παροχές τρίτων ανήλθαν σε **21.803,32** Ευρώ έναντι **23.635,32** Ευρώ του 2017, παρουσιάζοντας μείωση λόγω καταχώρησης εξόδων ιδιόχρησης ακινήτου που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της εταιρίας.
- ✓ Οι φόροι – τέλη ανήλθαν σε **7.062,52** Ευρώ έναντι **8.074,75** Ευρώ του 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά **12,53 %.**
- ✓ Τα Γενικά Έξοδα ανήλθαν σε **1.344,81** Ευρώ έναντι **5.077,09** Ευρώ του 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά **73,51 %.**

- ✓ Οι τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν σε **17,30** Ευρώ έναντι **115,40** Ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά **85,00 %,**
- ✓ Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε **4.820,24** Ευρώ έναντι **4.820,24** Ευρώ το 2017, αμετάβλητα

Συνολικά τα έξοδα ανήλθαν σε **36.680,02** Ευρώ έναντι **46.472,80** Ευρώ, συνολική μείωση κατά **21,07 %**

Έκτακτα έξοδα δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση.

Τα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν σε **0,00** ευρώ καθώς και τα τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση ακινήτων ανήλθαν σε **20.982,32** ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα Αποτελέσματα προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε **-14.065,87** Ευρώ έναντι **22.477,52** Ευρώ κερδών της προηγούμενης χρονιάς, παρουσιάζοντας μείωση

Γ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί στην γενική συνέλευση των μετόχων την παρακάτω διανομή σύμφωνα με την μη κερδοφορία της επιχείρησης αλλά και την κατανομή στα διάφορα αποθεματικά :

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	14.065,87 €
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο Προηγούμενης Χρήσης	-2.863.571,98 €
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00 €
Σύνολο	**-2.877.637,85 €**
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00 €
2. Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	0,00 €
Ζημία Χρήσης	**-2.877.637,85 €**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2.Πρώτο Μέρισμα	0,00
2.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-2.877.637,85 €
	-2.877.637,85 €

Δ. Ι. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε **389,403 χιλ.** Ευρώ από αυτά :

- **354,854 χιλ**. Ευρώ αφορούν Ενσώματα και Άυλα Πάγια του Ενεργητικού
- **34,549 χιλ**. Ευρώ το κυκλοφορούν ενεργητικό και πιο συγκεκριμένα :

34,549 χιλ. Ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα έναντι **8,318 χιλ** ευρώ της προηγούμενης χρήσης

Δ. ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- Το σύνολο της Καθαρής Θέσης, όπως ορίζεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ανέρχεται σε **390,250 χιλ.** Ευρώ
- Το Σύνολο των Υποχρεώσεων μας ανήλθε σε **-0,846 χιλ.** Ευρώ έναντι **-36,821 χιλ** Ευρώ της προηγούμενης χρήσης και αφορούν :
- **1,304 χιλ** Ευρώ Εμπορικές Υποχρεώσεις έναντι **-31,99 χιλ** ευρώ της προηγούμενης χρήσης
- **0,00 χιλ** Ευρώ για Φόρος Εισοδήματος έναντι **1,791 χιλ** ευρώ της προηγούμενης χρήσης,
- **-2,151 χιλ** Ευρώ Λοιποί Φόροι – Τέλη έναντι **-7,682** χιλ Ευρώ της προηγούμενης χρήσης,

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 και την διανομή κερδών.

Θέμα 2^{ον}: Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος προτείνει για ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 06/06/2019 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο 2190/20 «περί ανώνυμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4308/14, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 26 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της επιχείρησης «**ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – MG Tax and Business Consulting – Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων**» στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Δαναϊδών 9, στον 2ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή ,ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσαρτήματος , Τρόπου διαθέσεως κερδών καθώς και των συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2019- 31/12/2019
4. Έγκριση μη Διανομής Μερίσματος και μελλοντικές διανομές προμερισμάτων

Μετά από διαλογική συζήτηση το Σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης των μετόχων για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς, την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Καιρίδης Κωνσταντίνος	**Καιρίδου Μελίνα**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Καιρίδου Μαρία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ