

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2103382207

Fax: 2103616464

E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 24/10/2019

Αριθ.Πρωτ.: 570922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1941759** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EURO TIMES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «EURO TIMES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2957901000».

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 6470465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
EUROTIMES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α.Ε.

Στην πόλη των Αθηνών και στα γραφεία Εταιρίας στην οδό Βουλής 15 , σήμερα την 31^η Ιουλίου 2016, και ώρα 11:00 , συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας EUROTIMES Α.Ε. προκειμένου να αποφασίσει επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17^{ης} εταιρικής χρήσης
2. Εξουσιοδότηση Συμβούλων προς υπογραφή του Ισολογισμού της 17^{ης} εταιρικής χρήσης
3. Κατάρτιση της Έκθεσης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για την 16^η εταιρική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
4. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αναγνώστου Σπυρίδων του Κωνσταντίνου , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.
2. Αναγνώστου Κωνσταντίνος του Στυλιανού , Μέλος Δ.Σ.
3. Χαράλαμπος Κότσικας του Κωνσταντίνου , Μέλος Δ.Σ.

Οι παραπάνω αποτελούν το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρέστην επίσης και ο υπεύθυνος του λογιστηρίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καθόσον παρίστατο το σύνολο των μελών του , το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε ομόφωνα στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο

Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17^{ης} εταιρικής χρήσης

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 και συγκεκριμένα:

- Α. Τον Ισολογισμό
- Β. Τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Γ. Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
- Δ. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού

Τα ανωτέρω επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό:

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος ανέλυσε πως προέκυψαν κέρδη € 6911,05 και πως διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων , το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Επίσης κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και το προσάρτημα του Ισολογισμού , όπως είχε συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , μετά από πρόταση του Προέδρου του αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση των Οικονομικών Ετήσιων Καταστάσεων , που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό , τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης και τον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων , στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://eurotimes-ae.blogspot.gr> είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2^ο

Εξουσιοδότηση Συμβούλων προς υπογραφή του Ισολογισμό της 17^ς εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015

Στη συνέχεια ύστερα από πρόταση του Προέδρου , το Δ.Σ. της εταιρίας εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφασή του Α) Τον κύριο Αναγνώστου Σπυρίδων Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. Β) Αναγνώστου Κωνσταντίνο , Μέλος του Δ.Σ. και Γ) Τον κύριο Ζαφείρη Ιωάννη Υπεύθυνο του λογιστηρίου , να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 17^ς εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015

Θέμα 3^ο

Κατάρτιση της Έκθεσης του Δ.Σ που θα υποβληθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 17^η εταιρική χρήση από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κύριος Αναγνώστου Σπυρίδων έλαβε το λόγο και παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 17^η εταιρική χρήση . Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ EUROTIMES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Η χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 αποτέλεσε την 16^η εταιρική χρήση της EUROTIMES Α.Ε.

Η πορεία της εταιρίας κατά την 17^η εταιρική χρήση δεν υπήρξε επιτυχής από πλευράς κερδοφορίας.

Κατά τη χρήση αυτή:

1. Πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους € 20190,29 παρουσιάζοντας κέρδη € 6911,05
2. Αντεπεξήλθε με δυσκολία στον εντεινόμενο ανταγωνισμό
3. Προώθησε την ανάπτυξη του οργανογράμματός της.

Στόχοι και προοπτικές για τη χρήση 2016

Η Διοίκηση εκτιμά ότι το 2016 θα αποτελέσει έτος ιδιαίτερα αυξημένου ανταγωνισμού στον χώρο που δραστηριοποιείται η εταιρία και έχει ως στρατηγικό στόχο την δημιουργία μιας δυνατής μονάδας η οποία θα επιδιώξει:

- A. Τη βελτίωση των παροχών της
- B. Την επέκτασή της το χώρο

ΑΘΗΝΑ 31/7/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η παραπάνω έκθεση , αποτελείται από (1) σελίδα.

ΑΘΗΝΑ 31/7/2016

Θέμα 4^ο

Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα , ύστερα από απόφαση του Προέδρου , να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , την 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Βουλής 15 , Αθήνα προκειμένου να αποφασίσει επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16^{ης} εταιρικής χρήσης
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΑΘΗΝΑ 31/7/2016

Μη υπάρχοντος εταίρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων EUROTIMES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2015 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/ 2015 - 31/12/2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40844/01/Β/98/60(04)

Περιουσιακά στοιχεία	2015	2014
Πάγια	110.726,94	110.726,94
Μείον: Αποσβεσμένα	55.892,12	53.892,12
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	90.797,79	88.140,77
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	49.143,08	39.193,05
Σύνολο ενεργητικού	194.775,69	184.168,64
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	168.711,73	161.211,66
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.063,96	22.956,98
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	194.775,69	184.168,64
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ Φ 023121	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΤ ΑΗ 609349	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 080379

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	20.190,29	19.953,56
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.560,00	1.560,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	3.336,59	4.791,51
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	2.000,00	4.238,71
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8.907,63	10.051,42
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	6,00	11,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	7.500,07	2.420,92
Φόροι	589,02	476,15
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	6.911,05	1.944,77
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ Φ 023121	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΤ ΑΗ 609349	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 080379