Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.07.20 14:55:12 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302-244 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,20/07/2020

Αριθ. Πρωτ.:2011816

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **EUROFIN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1195901000**.

Την **20/07/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2177886,** οι εγκεκριμένες από την 10/07/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «EUROFIN S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **1195901000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

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

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) ΑΡ.Μ.Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26513/01/Β/92/294-ΑΡ ΓΕΜΗ 1195901000

Περιουσιακά στοιχεία		**2019**		**2018**
Πάγια	21.834,94		26.403,87	
Μείον: Αποσβεσμένα	14.380,33	7.454,61	22.818,29	3.585,58
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		211.012,06		106.036,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.664,58		43.425,59
Λοιπά		267.530,86		177.706,78
Συνολο Ενεργητικού		**490.662,11**		**330.754,28**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		385.059,66		301.064,72
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		105.602,45		29.689,56
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**490.662,11**		**330.754,28**

Σημειώσεις: 1) Τα Ιδια Κεφάλαια της εταιείας στις 31.12.19 ανέρχονται σε 385.059,66 ευρώ.
Η ανάλυση τους έχει ως εξής Μετοχικό κεφάλαιο 200.001,80 ευρώ (68.260 μετοχές 2,93 ευρώ εκάστη) ,
Αποθεματικά 16.088,78 ευρώ και κέρδη εις νέο 168.969,08 ευρώ.
2) Η εταιρεία δεν έχει προβεί στην απόκτηση ιδίων μετοχών.

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών	631.375,35	461.504,98
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	-393.873,67	-269.407,22
Αποσβεσεις ενσωμάτων πάγιων και αυλων στοιχείων	-1.757,45	-1.459,90
Λοιπά εξοδα και ζημιές	-124.668,03	-175.356,98
Λοιπά εσοδα και κέρδη	5.270,59	
Τόκοι και συναφή κονδύλια	-995,46	-1.193,10
Αποτελέσματα προ φόρων	**115.351,33**	**14.087,78**
Φόροι	-31.356,39	-11.834,64
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**83.994,94**	**2.253,14**

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Αντιπρόεδρος & Δνων Συμβουλος**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΒ 281228	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΚ 026318	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΤ. ΑΝ 548184

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) ΑΡ.Μ.Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26513/01/Β/92/294-ΑΡ ΓΕΜΗ 1195901000

Περιουσιακά στοιχεία		**2019**		**2018**
Πάγια	21.834,94		26.403,87	
Μείον: Αποσβεσμένα	14.380,33	7.454,61	22.818,29	3.585,58
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		211.012,06		106.036,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.664,58		43.425,59
Λοιπά		267.530,86		177.706,78
Συνολο Ενεργητικού		**490.662,11**		**330.754,28**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		385.059,66		301.064,72
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		105.602,45		29.689,56
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**490.662,11**		**330.754,28**

Σημειώσεις: 1) Τα Ιδια Κεφάλαια της εταιείας στις 31.12.19 ανέρχονται σε 385.059,66 ευρώ.
Η ανάλυση τους έχει ως εξής Μετοχικό κεφάλαιο 200.001,80 ευρώ (68.260 μετοχές 2,93 ευρώ εκάστη) ,
Αποθεματικά 16.088,78 ευρώ και κέρδη εις νέο 168.969,08 ευρώ.
2) Η εταιρεία δεν έχει προβεί στην απόκτηση ιδίων μετοχών.

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών	631.375,35	461.504,98
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	-393.873,67	-269.407,22
Αποσβεσεις ενσωμάτων πάγιων και αυλων στοιχείων	-1.757,45	-1.459,90
Λοιπά εξοδα και ζημιές	-124.668,03	-175.356,98
Λοιπά εσοδα και κέρδη	5.270,59	
Τόκοι και συναφή κονδύλια	-995,46	-1.193,10
Αποτελέσματα προ φόρων	**115.351,33**	**14.087,78**
Φόροι	-31.356,39	-11.834,64
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**83.994,94**	**2.253,14**

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Αντιπρόεδρος & Δνων Συμβουλος**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΒ 281228	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΚ 026318	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΤ. ΑΝ 548184

Προσάρτημα (Σημειώσεις)

3.Πληροφορίες σχετικά με:	
3.α) Την Επωνυμία της οντότητας	ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
3.β) Το νομικό τύπο της οντότητας	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3.γ) Την περίοδο αναφοράς	1η ΙΑΝ - 31η ΔΕΚ 2019
3.δ) Τη διευθυνση της έδρας της οντότητας	ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 11 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10674
3.ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση	ΑΡ.Μ.Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26513/01/Β/92/294-ΑΡ ΓΕΜΗ 1195901000
3.η) Την κατηγορία της οντότητας	Πόλύ μικρή
3.θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστασεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο	Οι χρηματοοικονομικές καταστασεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν 4308/2014
34. Οι πολύ μικρές οντότητες πού κάνουν χρήση της επιλογής της παραγραφου 7 δηλώνουν την συγκεκριμένη επιλογή που εχουν χρησιμοποιήσει	Η εταιρεία εχει επιλέξει λόγω της κατηγορίας της (πολύ μικρή) την σύνταξη συνοπτικου Ισολογισμού και συνοπτικής Καταστασης Αποτελεσμάτων
16. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμέυσεων , εγγυήσεων η ενδεχομένων επιβαρύνσεων (ενδεχομενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό, με ενδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που εχουν παρασχεθεί.	Δεν υπάρχουν δεσμέυσεις η εγγυήσεις ή επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
25. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών , διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων με μνεια του επιτοκίου , των όρων χορηγησης και των ποσών που επιστραφηκαν , διαγραφηκαν λόγω αποποίησης , καθώς και τις δεσμέυσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους , με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά που χορηγήθηκαν στα μέλη ΔΣ η δεσμέυσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 281228

Ο Αντιπρόεδρος & Δνων Συμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 026318

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΤ. ΑΝ 548184

EUROFIN A.E.

Τηλ: 210-3623334
Φαξ: 210-3640373
e-mail:eurofin@eurofingroup.com

EUROFIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 11 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10674
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1195901000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα, την 30η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 στα εδώ γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ και διακριτικό τίτλο EUROFINS.A., (Νεοφύτου Δούκα 11) συνήλθε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι:

α) Ζολώτας Γεράσιμος, του Αντωνίου-Βασιλείου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών οδός Κουμπάρη 10 Α.Δ.Τ. ΑΒ 281228 ΑΦΜ : 143093958 ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Αλεξόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου και της Αποστολίας, οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Νίκου Παρίτση 67, ΑΔΤ ΑΚ 026318 , ΑΦΜ 079828009, ως Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου .
γ) Ζολώτας Αντώνιος-Βασίλειος, του Εμμανουήλ και της Στεφανίας, μηχανολόγος-ναυπηγός, κάτοικος Μ. Βρετανίας, Α.Δ.Τ. ΑΙ 024575, ΑΦΜ : 025005210, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βέλλας Σπυρίδων –Ελιο του Αντωνίου Νικολάου Κοσμά και της Ελένης , οικονομολόγος , κάτοικος Ψυχικού , οδός Ήρας 3Α , ΑΔΤ ΑΕ608217 ,ΑΦΜ 133407053 , ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα προς συζήτηση Θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2019-31/12/2019
2.Ορισμός προσώπων που θα τις υπογράψουν.
3.Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετοχών που θα εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (01/01/2019-31/12/2019) και έγκριση του κειμένου της πρόσκλησης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει την εξέταση των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1ο¨: Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισμένης χρήσης της 1/1/2019-31/12/2019 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έχουν διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για όλους τους λογαριασμούς τόσο του Ισολογισμού όσο και των αποτελεσμάτων χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2ο :
Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την ανωτέρω χρήση.
Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράψουν οι:
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και
Υπεύθυνος λογιστής ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 συγκληθεί την 10η Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14μ.μ στα επί της Νεοφύτου Δούκα 11 γραφεία της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του υπογράφει το παρόν πρακτικό ως και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση των μετοχών και επίσης τα θέματα της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης της 10 Ιουλίου 2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

1ο ΘΕΜΑ :Υποβολή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων χρήσεως 1/1/2019-31/12/2019.
2ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2019-31/12/2019.

3ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλεισμένη χρήση.
4ο ΘΕΜΑ: Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας.
5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ
6ο ΘΕΜΑ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

[Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ