Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Καλεσιώρη Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα ,07/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 453317

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **749583** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7552301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63184/01ΑΤ/Β/07/227).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11324/31.08.2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 143
   Τ.Κ.: 14231, Ν ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΕΥΡΩΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

(1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2015)

ΑΘΗΝΑ: 14/5/2016

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΕ », της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 .

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2013 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αναφέρονται στις πολύ μικρές οντότητες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η πορεία των αποτελεσμάτων συνεχίζει να είναι στάσιμη, καθότι το αντικείμενο δραστηριότητος μας λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας βρίσκεται σε ύφεση. Αναφερόμενοι στα επιμέρους στοιχεία του ισολογισμού σημειώνουμε τα κάτωθι:

"ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΕ"

"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63184/01ΑΤ/Β/07/227

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :7552301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	1.057.041,93		1.055.140,83	
Μείον: Αποσβεσμένα	178.549,41	878.492,52	150.470,97	904.669,86
Απαιτήσεις		173.090,92		98.090,92
Λοιπά		12.768,08		67.684,16
Σύνολο ενεργητικού		*1.064.351,52*		*1.070.444,94*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.056.663,93		1.062.156,64
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.687,59		8.288,30
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*1.064.351,52*		*1.070.444,94*

Ν. ΙΩΝΙΑ , 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 549790	ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Π 300656	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0065266 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	30.000,00	30.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	56,60	31,20
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	26.177,34	26.177,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7.369,17	9.215,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2,80	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων-ΖΗΜΙΑ	-3.492,71	-5.361,14
Φόροι	0	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-3.492,71	-5.361,14

Ν. ΙΩΝΙΑ , 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 549790	ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Π 300656	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0065266 Α΄ΤΑΞΗΣ

Α.1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α) ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα μη κυκλοφορούντα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, ουδεμία μεταβολή παρουσίασαν όπως φαίνεται από τον Ισολογισμό.

Α.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα κυκλοφορούντα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, ουδεμία μεταβολή παρουσίασαν όπως φαίνεται από τον Ισολογισμό.

Α.3 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.056.663,93.
2. Οι υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό ευρώ 7.687,59. Η εταιρεία είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της όποτε καταστεί αναγκαίο.

Α.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ 30.000,00 από εκμίσθωση ακινήτων χωρίς να παρουσιάσουν μεταβολή σε σχέση με πέρσι. . Τα καθαρά αποτελέσματα πρό φόρων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ -3492,71.

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

(1) Κίνδυνος επιτοκίου

Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων.

(2) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους.

(3) Κίνδυνος Ρευστότητας

Δεν υφίσταται

Δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

1. Αριθμοδείκτης δομής περιουσίας:

- Ίδια Κεφάλαια / Γενικό σύνολο Παθητικού= 1.056.663,93/ 1.064.351,52= 0,9924
- Σύνολο παγίου Ενεργητικού / Γενικό Σύνολο Ενεργητικού = 878.492,52 / 1.064.351,32= 0,82537

2. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων/πάγιες επενδύσεις:

- Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παγίου Ενεργητικού = 1.056.663,93/ 878.492,52 = 1,202814

3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας:

- Καθαρά κέρδη / Μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων = -3942,71/ 1.056.553,93 =- 0,00373

4. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας:

- Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 185.859,00 / 7.687,59= 24,176

Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

Ε ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα που επηρεάζουν το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης μέχρι σήμερα.

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν συνάλλαγμα , επιτόκια και τιμές και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν εφαρμόζει αντισταθμιστική λογιστική.

Αφού σας εκθέσαμε τα ανωτέρω συμπληρωματικά στοιχεία της διαχείρισης και των προοπτικών της εταιρείας, παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης: 01.01.2015-31.12.201

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν την ως άνω Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και προέβησαν στην υπογραφή αυτής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα,αυθημερόν
Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Σαρλάς Σωτήριος

ΕΥΡΩΚΕΑ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 143 - Ν. ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 31
ΤΗΛ.: 210 2588200 - FAX: 210 2588240
ΑΦΜ: 998475825 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝ
ΑΡ. ΦΑΚ: 341089 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63184/01ΑΤΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟ 28 ΤΗΣ «ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Ν.Ιωνία σήμερα την 31η Μαίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, οδός Λ. Ηρακλείου 143 πρόσκληση του Προέδρου κ. Σωτήριου Σαρλά, το Δ. Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΕ» , προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
2. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, καθορισμός των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης και σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Σαρλάς Σωτήριος του Ιωάννη, Α. Δ. Τ. ΑΖ 549790, Αριστοφάνους 5 Διόνυσος. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Μπακατσιάς Αθανάσιος του Σπυρίδωνος , Α. Δ.Τ. Π 300656 Τερψιχώρης 49Α, Διόνυσος. Αντιπρόεδρος.
3. Μπαλάσκας Γεώργιος του Ιωάννη , Α. Δ.Τ. ΑΒ 595957 , Δερβενακίων 34 , Δροσιά. Μέλος Δ. Σ.
4. Σαρλά Θεοδώρα του Σωτηρίου , Α. Δ.Τ. Π 349812 Τερψιχώρης 49Α, Διόνυσος. Μέλος Δ. Σ.
5. Σαρλά Βασιλική του Σωτηρίου , Α. Δ.Τ. Ρ 519126 Δερβενακίων 34 , Δροσιά. Μέλος Δ. Σ.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Σαρλάς Σωτήριος αναλύει στα μέλη του Δ. Σ. τον Ισολογισμό και τον Λ/σμό Αποτελέσματα Χρήσεως που συντάχθηκαν την 31ην Δεκεμβρίου 2015,όγδοη χρήση και έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων χρήσης τα οποία έχουν ως κατωτέρω :

"ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΕ"

"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63184/01ΑΤ/Β/07/227

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :7552301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	1.057.041,93		1.055.140,83	
Μείον: Αποσβεσμένα	178.549,41	878.492,52	150.470,97	904.669,86
Απαιτήσεις		173.090,92		98.090,92
Λοιπά		12.768,08		67.684,16
Σύνολο ενεργητικού		*1.064.351,52*		*1.070.444,94*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.056.663,93		1.062.156,64
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.687,59		8.288,30
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*1.064.351,52*		*1.070.444,94*

Ν. ΙΩΝΙΑ , 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 549790	ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Π 300656	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0065266 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	30.000,00	30.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	56,60	31,20
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	26.177,34	26.177,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7.369,17	9.215,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2,80	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων-ΖΗΜΙΑ	-3.492,71	-5.361,14
Φόροι	0	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-3.492,71	-5.361,14

Ν. ΙΩΝΙΑ , 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 549790	ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Π 300656	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0065266 Α΄ΤΑΞΗΣ

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές του κ.Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτών.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου να υπογράψουν τον Ισολογισμό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ Σαρλάς Σωτήριος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μπακατσιάς Αθανάσιος και ο υπεύθυνος επί της σύνταξης του Ισολογισμού Κώτσανης Γεώργιος.,

ΘΕΜΑ 2ον : Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, καθορισμός των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης και σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επί του δεύτερου θέματος ο Προέδρος του Δ.Σ. εισηγείται προς το Δ.Σ. να κληθούν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ΕΥΡΩΚΕΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Ισολογισμού και πεπραγμένων Δ.Σ. περιόδου από 01/01/15–31/12/15.
2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήσης 01/01/15 – 31/12/15.
3.Κάθε άλλο θέμα που ήθελε να προκύψει.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την έκθεση του Δ.Σ.προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία επισυνάπτεται.

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχθηκαν την εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος	Τα μέλη
Σαρλάς Σωτήριος	Μπακατσιάς Αθανάσιος	Σαρλά Βασιλική Σαρλά Θεοδώρα Μπαλάσκας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σωτήριος Σαρλάς

Ακριβές Αντίγραφο Εκ του Πρωτοτύπου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σωτήριος Σαρλάς

ΕΥΡΩΚΕΑ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43 - Ν ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 31
ΤΗΛ.: 210 2586200 - FAX: 210 2586240
ΑΦΜ: 998475825 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 341089 - ΑΡ.ΜΑΕ.: 63184/01ΑΤ/Β/07/227

"ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΕ"

"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63184/01ΑΤ/Β/07/227

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :7552301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	1.057.041,93		1.055.140,83	
Μείον: Αποσβεσμένα	178.549,41	878.492,52	150.470,97	904.669,86
Απαιτήσεις		173.090,92		98.090,92
Λοιπά		12.768,08		67.684,16
Σύνολο ενεργητικού		*1.064.351,52*		*1.070.444,94*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.056.663,93		1.062.156,64
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.687,59		8.288,30
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*1.064.351,52*		*1.070.444,94*

Ν. ΙΩΝΙΑ , 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ	ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 549790	Α.Δ.Τ. Π 300656	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0065266 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	30.000,00	30.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	56,60	31,20
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	26.177,34	26.177,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7.369,17	9.215,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2,80	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων-ΖΗΜΙΑ	-3.492,71	-5.361,14
Φόροι	0	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-3.492,71	-5.361,14

Ν. ΙΩΝΙΑ , 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ	ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 549790	Α.Δ.Τ. Π 300656	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0065266 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΚΕΑ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 143 - Ν. ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142
ΤΗΛ.: 210 2586200 FAX: 210 2586240
ΑΦΜ: 998475825 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩ
ΑΡ. ΦΑΚ. 341089 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63184/01ΑΤ/Β/07

ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΕΥΡΩΚΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 143-Ν.ΙΩΝΙΑ-14231
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 7552301000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014

Σημειώσεις

Ν. ΙΩΝΙΑ , 14 Μαίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 549790

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 300656

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0065266 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΚΕΑ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 143 - Ν. ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 31
ΤΗΛ.: 210 2586200 - FAX: 210 2586240
ΑΦΜ: 998475828 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 341089 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63184/01ΑΤ/Β/07/227

ΕΥΡΩΚΕΑ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

κ.α.	Λογαριασμοί	Υπόλοιπο 31.12.2014	ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2015		Υπόλοιπο 31.12.2015	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 2015
			ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ		Σύνολο 31.12.2014	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	Σύνολο 31.12.2015	
10.00	ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	486.000,00	0,00		486.000,00	0,00			0,00	486.000,00
10	**Εδαφικές εκτάσεις**	**486.000,00**	**0,00**	**0,00**	**486.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.000,00**
11.00	Κτίρια - Εγκατ/σεις Κτιρίων	**510.296,33**	**0,00**		510.296,33	113.937,40	**20.428,58**		134.365,98	375.930,35
11	**Κτίρια - Εγκατ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα**	**510.296,33**	**0,00**	**0,00**	**510.296,33**	**113.937,40**	**20.428,58**	**0,00**	**134.365,98**	**375.930,35**
14.00	Έπιπλα	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00
14.02	Μηχανές γραφείου	0,00		0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00
14.03	Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00
14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00		-	0,00	0,00		0,00	0,00
14	**ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ &ΛΟΙΠΟ**	**105,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**24,50**	**10,50**	**0,00**	**35,00**	**70,00**
16.10	Έξοδα ιδρύσ. και πρώτης ε	0,00			-	0,00			0,00	0,00
16.14	Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων	58.739,50	0,00		58.739,50	36.509,07	5.738,26		42.247,33	16.492,17
16.17	Έξοδα αναδιοργάνωσσης ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00		-	0,00	0,00		0,00	0,00
16	**Ασώματες Ακινητοποιήσεις - 'Εξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως**	**58.739,50**	**0,00**	**0,00**	**58.739,50**	**36.509,07**	**5.738,26**	**0,00**	**42.247,33**	**16.492,17**
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	**1.055.140,83**	**0,00**	**0,00**	**1.055.140,83**	**150.470,97**	**26.177,34**	**0,00**	**176.648,31**	**878.492,52**

ΕΥΡΩΚΕΑ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 143 - Ν. ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 31
ΤΗΛ.: 210 2586200 - FAX: 210 2586240
ΑΦΜ: 998475825 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 341089 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63184/01ΑΤ/Β/07/227