Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,01/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:151480/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1727901000**.

Ανακοινώνεται ότι την **20/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **813250** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1727901000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21427 / 13/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΥΡΩΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΟΛΩΜΟΥ 20
   Τ.Κ.: 10682, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα στην Αθήνα 31.07.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8η μ.μ συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΥΡΩΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε» μετά από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ορφανουδάκη Κωνσταντίνου στα επί της οδού Σολωμού 20 γραφεία της, όπου και η έδρα της. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι :

1. **Κωνσταντίνος Ορφανουδάκης του Εμμανουήλ**, με ΑΦΜ 014922619 και ΑΔΤ ΑΒ239816, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Πέτρος Γκότσης του Γεωργίου,** με ΑΦΜ 043961394 και ΑΔΤ ΑΖ146927, **Μέλος.**
3. **Βασιλακοπούλου Αγγελική του Γεωργίου**, με ΑΦΜ 076801587 και ΑΔΤ ΑΗ 632923, **Μέλος.**

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπαίνει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

1. Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014.

Ο Πρόεδρος προτείνει σύγκληση της Τ.Γ.Σ. για την 30/09/2015 και ώρα 8η μ.μ στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο κάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω διαχειριστική χρήση.
3. Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Όσοι εκ των κκ Μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με άρθρο 22 του Καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος υποβάλλει και την έκθεση του Δ.Σ προς την Γ.Σ που έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2014 μαζί με μια σύντομη έκθεση των πεπραγμένων.

Όπως φαίνεται και από την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης , κατά το 2014, σε αντίθεση με τα 2 προηγούμενα χρόνια , οι πωλήσεις μας ήταν αξιοσημείωτες αφού από μηδενικές το 2013 ανήλθαν σε 19.000,00 € το 2014. Επιπλέον, στον κλάδο της εκμίσθωσης ακινήτων η εταιρεία συνέχισε να εκμισθώνει όλα της τα ιδιόκτητα ακίνητα καθ' όλη τη χρονιά με μια βέβαια σχετική μείωση στα μισθώματα, απόρροια της οικονομικής κρίσης. Οι προσπάθειες του Δ.Σ. βέβαια δεν σταματούν εδώ ως προς την κατεύθυνση της ανάληψης μελετών αν και το δημοσιονομικό περιβάλλον είναι ακόμα πολύ βαρύ.

Αφού κκ Μέτοχοι εγκρίνετε τον ισολογισμό μας έχετε να αποφασίσετε για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τελειώνοντας έχετε να εγκρίνετε την διάθεση των αποτελεσμάτων όπως αυτή προβλέπεται στον Ισολογισμό της χρήσης.

Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση και παροχή διευκρινήσεων ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει όπως η Γ.Σ. συνέλθει την 30.09.2015 και ώρα 8η μ.μ στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο πάνω θέματα.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση λύνεται περί την 10η μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΡΩΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.12.2014

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσης πλέον βελτιώσεων-προσθηκών μείον αξία απόσβεσης.
2) Δεν έγινε παρέκκλιση από την προηγούμενη μέθοδο.
3) Πρόσθετες αποσβέσεις δεν υπάρχουν.
4) Οι μετοχές μας είναι όλες ονομαστικές.
5) Δεν υπάρχουν ενσωματωμένα δικαιώματα σε τίτλους.
6) Δεν υπάρχουν συμμετοχές μας σε ποσοστά άνω του 10%.
7) Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις μας που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.
8) Οι καθαρές μας πωλήσεις ανήλθαν σε 36.960,00 ευρώ.
9) Μέσος όρος προσωπικού:

Κατηγορίες προσωπικού:	Υπάλληλοι	2
	Εργατοτεχνίτες	0
Μισθοί	5.759,24	
Ημερομίσθια	0,00	
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	1.414,48	

10) Σε μέλη του ΔΣ κατεβλήθησαν αποδοχές για υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα απ' αυτές που υποχρεούνται ύψους 0,00 ευρώ.
11) Μεταβολές παγίων στοιχείων

	Αξία κτήσης	*Αγορές χρήσης & αναπροσαρ-μογή αξίας του Ν2065*	*Σύνολο*	*Αποσβέσεις*	*Σύνολο αποσβέσεων & αναπροσαρ-μογή αξίας του Ν2065*	*Αναπόσβεστη αξία*
Γήπεδα	84.554,65	0,00	84.554,65	0,00	0,00	84.554,65
Κτίρια-Τεχνικά έργα	273.767,58	0,00	273.767,58	0,00	273.767,54	0,04
Έπιπλα & λοιπός εξοπλ	7.691,83	0,00	7.691,83	0,00	7.690,97	0,86
Σύνολα	366.014,06	0,00	366.014,06	0,00	281.458,51	84.555,55

12) Δεν έγιναν συμπτύξεις του Ισολογισμού που να αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς & καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.
13) Η συγκρισιμότητα των κονδυλίων με τις προηγούμενες χρήσεις είναι απόλυτη.
14) Δεν εμφανίζεται υπεραξία επιχείρησης.
15) Δεν έγιναν προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου.
16) Δεν αποκτήθηκαν δικές μας μετοχές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Ορφανουδάκης Κωνσταντίνος	Γκότσης Πέτρος	Σαλίχος Γεώργιος

ΕΥΡΩΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20408/01/Β/89/536 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01.01.2014 - 31.12.2014 (25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 001727901000

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά χρήσης 2013		
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1	Γήπεδα - Οικόπεδα	84 554,65	0,00	84 554,65	84.554,65	0,00	84 554,65
3	Κτίρια & τεχνικά έργα	273 767,58	273.767,54	0,04	273 767,58	273 767,54	0,04
6	Έπιπλα & λοιπός εξ	7 691,83	7 690,97	0,86	7 691,83	7 690,97	0,86
		366 014,06	281.458,51	84 555,55	366.014,06	281.458,51	84 555,55
Α	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II	Απαιτήσεις						
11	Χρεώστες διάφοροι		827,03			950,77	
	Σύνολο απαιτήσεων		827,03			950,77	
IV	Διαθέσιμα						
1	Ταμείο		164.279,37			215.546,52	
3	Καταθέσεις όψεως		459,53			341,77	
	Σύνολο διαθεσίμων		164.738,90			215 888,29	
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		165 565,93			216 839,06	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		250.121,48			301.394,61	

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά 2014	Ποσά 2013
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	Μετοχικό Κεφάλαιο		
1	Καταβεβλημένο	224 850,35	224 850,35
	(7 661 μετοχές αξίας 29,35 €)		
IV	Αποθεματικά κεφάλαια		
1	Τακτικό αποθεματικό	1 300,00	1 200,00
2	Αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων Ν2065/92	28.429,80	28 429,80
		29 729,80	29.629,80
V	Αποτελέσματα εις νέο		
	Κέρδη Χρήσεως	612,01	-
	Λειτουργικοί και μη φόροι	-	-
	Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων	16.197,39	16.197,39
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	238.994,77	238.282,76
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4	Εγγυήσεις	1.600,00	1.600,00
	Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1 600,00	1.600,00
II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1	Προμηθευτές	5 586,63	59.088,00
5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.028,06	2.423,85
11	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.912,02	0,00
	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	9 526,71	61.511,85
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	250.121,48	301.394,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά χρήσης 2014		Ποσά χρήσης 2013	
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (έσοδα μελετών)		19.000,00		0,00
ΜΕΙΟΝ Κόστος μελετών		10.950,70		
Μικτά αποτελέσματα		8 049,30		
ΠΛΕΟΝ Έσοδα παρεπομένων ασχολιών		17.960,00		21.360,00
Μερικό αποτέλεσμα		26 009,30		21 360,00
Μείον: 1)Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	17 870,50		19 074,49	
2)Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	4 201,80	22.072,30	0,00	19.074,49
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		3.937,00		2.285,51
Μείον 3) Χρεωστικοί τόκοι		70,24		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		3 866,76		2.285,51
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1 000,00		494,00
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα		2 866,76		1.791,51
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		10 412,02	
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	0,00	0,00	10 412,02	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)		2.866,76		1.791,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	2.866,76	1.791,51
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημίων προηγ.χρήσεων	16.197,39	13.898,88
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	1.033,79	1.770,52
ΜΕΙΟΝ: Λοικοί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1 000,00	1 680,14
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Χαρτόσημο ενοικίων	220,96	639,36
Υπόλοιπο για διανομή	-15 585,38	-16 197,39
Η διανομή γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	-	-
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	15.585,38	16.197,39

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 146927

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 239816

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΙΧΟΣ
ΑΔΤ Α Κ 081654