ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα,02/11/2016

Αριθ.Πρωτ.:588767

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103616464

E-mail: sshiza@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927588** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΠΛΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9138101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69012/01/Β/09/442).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23217 / 20/10/2016).

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: «ΕΥΠΛΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
   Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ

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

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, 01-09-2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΠΛΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΠΛΟΡΟΣ Α.Ε.», ΑΡ. ΜΑΕ 69012/01/Β/09/442 και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 9138101000** που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Σέκερη αρ. 4, συνήλθε μετά από νομότυπη πρόσκληση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Περρωτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα αυτοπροσώπως είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι:

1. Ιωάννης Περρωτής του Αριστομένη, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Αθανάσιος Περρωτής του Αριστομένη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ιωάννα Φωκά, μέλος του Δ.Σ.

Συνεπώς, παρίσταται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Επειδή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ:

1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 και έγκριση ορισμού προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της εν λόγω χρήσης.
2) Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Θέμα 1ο: Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Περρωτης, θέτει υπόψη αυτού τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 – 31/12/2015 και συγκεκριμένα διαβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Την συνταχθείσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων κατά την κλειομένη εταιρική χρήση.

β) Τον Ισολογισμό.

γ) Το Προσάρτημα.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΠΛΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΡ.ΓΕΜΗ 9138101000)
Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2016
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015-31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της έκτης διαχειριστικής περιόδου 01/01/2015 έως 31/12/2015 και σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη περίοδο αυτή καθώς και την οικονομική της θέση και τους προβλεπόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο κύριους στόχους και προοπτικές.

Κατά τη χρήση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της Εταιρείας αλλά έως και την λήξη της χρήσης η Εταιρεία δεν είχε προβεί ακόμη σε καμία παραγωγική δραστηριότητα.

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την λήξη της χρήσεως κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια στη λήξη της χρήσης 2015 ανέρχονται σε €59.155,29.

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η εταιρεία δεν είχε στη κατοχή της ακίνητα, χρηματοοικονομικά μέσα ή διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

Εκτός από τα μισθωμένα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, Σέκερη 4, η Εταιρεία δεν διατηρεί άλλες εγκαταστάσεις- υποκαταστήματα.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκε ο Ν.4308/2014 κατά πρώτη εφαρμογή.

Περισσότερα οικονομικά στοιχεία και επεξηγήσεις για τις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας παρατίθενται και στο προσάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης λήξης 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
(Τίθεται υπογραφή)	(Τίθεται υπογραφή)	(Τίθεται υπογραφή)
Ιωάννης Περρωτής	Αθανάσιος Περρωτής	Ιωάννα Φωκά

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Περρωτής παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, εισηγείται και ομόφωνα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογραφεί ο ισολογισμός της εταιρικής χρήσης 2015 από τους:

α) Ιωάννη Περρωτή, Πρόεδρο του ΔΣ και Δ/νοντα Σύμβουλο
β) Αθανάσιο Περρωτή του Αριστομένη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
γ) Νικόλαο Μαρσέλο, Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Ιωάννης Περρωτής, αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 16.30 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Σέκερη αρ.4.

Στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα, εγκρίνουν και υπερψηφίζουν τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου του, όπως ακριβώς αυτές διατυπώθηκαν παραπάνω.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 – 31/12/2015 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14.00 και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
(Τίθεται υπογραφή)	**(Τίθεται υπογραφή)**	**(Τίθεται υπογραφή)**
Ιωάννης Περρωτής	**Αθανάσιος Περρωτής**	**Ιωάννα Φωκά**

Ακριβές αντιπεφωνημένο αντίγραφο εκ των βιβλίων Πρακτικών Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΠΛΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΠΛΟΡΟΣ Α.Ε.», ΑΡ. ΜΑΕ 69012/01/Β/09/442 και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 9138101000**

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Περρωτής

ΕΥΠΛΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Χρήσης 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τα Ε.Λ.Π.

Γενικές πληροφορίες (άρθρο 29 §3)

Επωνυμία:	ΕΥΠΛΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Νομικός τύπος:	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	01/01/2015 - 31/12/2015
Διεύθυνση της έδρας:	ΣΕΚΕΡΗ 4 ΑΘΗΝΑ
Αριθμός μητρώου:	009138101000
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας:	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Υπό εκκαθάριση:	Όχι
Κατηγορία:	Αρθρο 2 &2α,2β Πολύ Μικρή Οντότητα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	2014	2013
Κύκλος εργασιών-Συνήθης δραστηριότητα:	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού:	66.420,00	64.800,00
Μέσος όρος προσωπικού:	0,00	0,00

ΕΥΠΛΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
6η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ.ΓΕΜΗ:9138101000

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	37.042,48	37.042,48
Λοιπά	22.112,81	29.377,52
Σύνολο ενεργητικού	*59.155,29*	*66.420,00*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	52.088,29	60.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.067,00	6.420,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*59.155,29*	*66.420,00*

ΕΥΠΛΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
6η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ.ΓΕΜΗ:9138101000

	2015	2014
Λοιπά Συνήθη Έξοδα & Ζημίες	-7.911,71	-6.605,81
Αποτέλεσμα προ φόρων	-7.911,71	-6.605,81
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-7.911,71	-6.605,81

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ Λ.146433

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΜ546051

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
PREMIER CONSULTING ΑΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ Χ.059553
Α.Α.: 655/26643 Α'ΤΑΞΕΩΣ

1. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 §3(θ))

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (άρθρο 29&16):

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. .

3. Προκαταβολές, Πιστώσεις, Δεσμεύσεις, Εγγυήσεις (άρθρο 29&25):

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 (άρθρο 29&34):

Έχει γίνει χρήση του δικαιώματος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και έχει συνταχθεί συνοπτικός Ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	PREMIER CONSULTING AE
Α.Δ.Τ Λ.146433	Α.Δ.Τ ΑΜ546051	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ
		Α.Δ.Τ Χ.059553
		Α.Α.: 655/26643 Α'ΤΑΞΕΩΣ