Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,25/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:434945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **19/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **973507** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1195901000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19161/16 / 10/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία»
   Δ/νση: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 11
   Τ.Κ.: 10674, 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».

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

"ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 30/6/2016

Κύριοι, μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνεται.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο Κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 375.994,55 € τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1518 € και το αποτέλεσμα μετά από φόρους (ζημιές) σε -1.461,11 €:

2.Οικονομική θέση της εταιρείας

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας μειώθηκαν από 259.145,56 € σε 257.681,45 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων χρήσεως.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα .

4.Αλλα σημαντικά γεγονότα:

Από την λήξη της Κλεισμένης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Αθήνα 2 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 2^{α} Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα 6 μ.μ συνήλθαν στα επί της Νεοφύτου Δούκα 11 γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ τα μέλη του Διοικητικούτης Συμβουλίου,κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2015-31/12/2015
2.Ορισμός προσώπων που θα της υπογράψουν.
3.Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετοχών που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις (01/01/2015-31/12/2015) και έγκριση του κειμένου της πρόσκλησης.
Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

1.ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΟΒΕΡΤΟΣ ΚΑΙΝΙΧ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

3.ΖΟΛΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ¨: Έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισμένης χρήσης της 1/1/2015-31/12/2015 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έχουν διανεμηθεί στα μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ως άνω Ισολογισμό και τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως της 1/01/15-31/12/2015.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ :
Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν της οικονομικές καταστάσεις για την ανωτέρω χρήση.
Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισμένης χρήσεως υπογράψουν οι:
α.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΤΩΝΙΟΣ –ΒΑΣ ΖΟΛΩΤΑΣ
β.Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΙΝΙΧ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΟΒΕΡΤΟΣ
γ.Ο Υπεύθυνος λογιστής ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 συγκληθεί την 30η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Πέμτη 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 30 Ιουνίου 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ :Υποβολή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων και του ισολογισμού χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ :Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίουαπό κάθε ευθύνη για την κλεισμένη χρήση.
ΤΕΤΑΡΤΟΘΕΜΑ: Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας.
ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ
ΕΚΤΟ ΘΕΜΑ : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑ : Διάφορες ανακοινώσεις.

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ **ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ**

Ακριβές αντίγραφο από το καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 - 31.12.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26513/01/Β/92/294-ΑΡ ΓΕΜΗ 1195901000

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια	22.554,58		52.624,77	
Μείον: Αποσβεσμένα	17.285,54	5.269,04	46.193,53	6.431,24
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		55.047,12		87.676,07
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.453,42		4.904,93
Λοιπά		220.262,37		189.870,39
Συνολο Ενεργητικού		**284.031,95**		**288.882,63**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		257.681,45		259.145,56
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		26.350,50		29.737,07
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**284.031,95**		**288.882,63**

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	375.994,55	393.587,71
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	-249.640,03	-238.810,72
Αποσβεσεις ενσωμάτων πάγιων και αυλων στοιχείων	-3.053,04	-3.871,32
Λοιπά εξοδα και ζημιές	-123.980,43	-173.260,67
Λοιπά εσοδα και κέρδη		18.304,36
Τόκοι και συναφή κονδύλια	2.196,95	2.120,46
Αποτελέσματα προ φόρων	**1.518,00**	**-1.930,18**
Φόροι	-2.982,11	-1.173,76
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**-1.464,11**	**-3.103,94**

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος & Δνων Συμβουλος	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ του Εμμανουήλ Α.Δ.Τ. ΑΙ 024575	ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΟΒΕΡΤΟΣ ΚΑΙΝΙΧ του Φερδινάνδου Α.Δ.Τ. ΑΒ 615707	ΕΜΜΑΝ ΑΡΓΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου ΑΔΤ. ΑΕ 091605

Προσάρτημα (Σημειώσεις)

3.Πληροφορίες σχετικά με:
3.α) Την Επωνυμία της οντότητας
3.β) Το νομικό τύπο της οντότητας
3.γ) Την περίοδο αναφοράς
3.δ) Τη διευθυνση της έδρας της οντότητας
3.ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση
3.η) Την κατηγορία της οντότητας
3.θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστασεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμ

34. Οι πολύ μικρές οντότητες πού κάνουν χρήση της επιλογής της παραγραφου 7 δηλώνουν την συγκεκριμένη επιλογή που εχουν χρησιμοποιήσει

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.

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.

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1η ΙΑΝ - 31η ΔΕΚ 2015
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 11 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10674
ΑΡ.Μ.Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26513/01/Β/92/294-ΑΡ ΓΕΜΗ 1195901000
Πόλύ μικρή
Οι χρηματοοικονομικές καταστασεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν 4308/2014

Η εταιρεία εχει επιλέξει λόγω της κατηγορίας της
(πολύ μικρή) την σύνταξη συνοπτικου Ισολογισμού
και συνοπτικής Καταστασης Αποτελεσμάτων

Δεν υπάρχουν δεσμέυσεις η εγγυήσεις ή
επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό

Δεν υπάρχουν ποσά που χορηγήθηκαν στα μέλη ΔΣ
η δεσμέυσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό
τους

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ
του Εμμανουήλ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 024575

Ο Αντιπρόεδρος & Δνων Συμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΟΒΕΡΤΟΣ ΚΑΙΝΙΧ
του Φερδινάνδου
Α.Δ.Τ. ΑΒ 615707

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΜΜΑΝ.ΚΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 091605