

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Νο440 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « CYFIELD (ΣΑΪΦΙΛΑΝΤ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ » με διακριτικό τίτλο «EUROCYFIELD » και Αρ.Μ.Α.Ε. 38101/01/Β/97/243

Σήμερα την 2^α Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας επί της Οδού Κατεχάκη 22 τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « ΣΑΪΦΙΛΑΝΤ ΑΕ» μετά από πρόσκληση του Προέδρου, σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσεως 2015.
2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, καθώς και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της.
5. Ορισμός ημερομηνίας ανάρτησης του ισολογισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.cyfield-is.gr)

Παρέστησαν τα κατωτέρω μέλη του Δ.Σ.

1. Κυριάκος Χρυσόχορς : Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αμβρόσιος Αμβροσίου : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Παναγιώτα Χρυσόχορδού : Μέλος

Δηλαδή παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2015, δηλαδή : α) του Ισολογισμού σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Β5 παραρτήματος Ν.4308/14, β) των Αποτελεσμάτων Χρήσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Β6 παραρτήματος Ν.4308/14 και γ) του Προσαρτήματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015, οι οποίες συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρίας υπό την επίβλεψη του Δ.Σ. και οι οποίες είναι :

- Ο Ισολογισμός της 31.12.2015.
- Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.
- Το Προσάρτημα.

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα δεύτερο : Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος διαβάσει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων (διαχείρισης) του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ζητά την έγκριση της από το Δ.Σ.

Η έκθεση έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας μας, για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1-31.12.2015 της εταιρείας μας και να σας παρέχουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της ανέγερσης οικοδομών.

Τα αριθμητικά δεδομένα των κυριότερων λογαριασμών της υπόλογης χρήσεως 2015, για να σχηματίσετε ίδια αντίληψη για την πορεία της εταιρείας μας είναι:

- Τα συνολικά έσοδα της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των **351.305,95** ευρώ έναντι **534.463,32** ευρώ της χρήσεως 2014 (ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση **-34,27%**).
- Οι συνολικές δαπάνες της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των **536.541,79** ευρώ έναντι **597.183,00** ευρώ της χρήσεως 2014 (ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση **-10,15%**).
 - Τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως 2015 προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των **185.235,84** ευρώ έναντι ζημιών **62.719,68** ευρώ της χρήσεως 2014.
 - Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι τα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις της εταιρείας, απεικονίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια στον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 31.12.2015.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονται στο ποσό των **1.727.509,94** ευρώ έναντι **1.912.745,78** ευρώ της προηγούμενης χρήσεως (ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση **-9,68%**).

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι.

Η επιχείρησή μας λειτουργεί σε άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και η πορεία της εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από την όλη πορεία του κλάδου. Για την χρήση 2016 από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προβλέπεται ότι δεν θα μεταβληθούν σημαντικά τα μεγέθη.

Δεν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς υπάρχει διασπορά πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος ελαχιστοποιείται.

Ο επανακαθορισμός των επιτοκίων των δανείων μας γίνεται με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, δεδομένου ότι τα δάνεια μας είναι σε ευρώ.

Επίσης και οι υποχρεώσεις μας προς τους προμηθευτές είναι σε ευρώ και ως εκ τούτου εκλείπει ο συναλλαγματικός κίνδυνος.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Η εταιρεία μας στην κλειόμενη χρήση 2015 επικεντρώθηκε σε βελτίωση των ήδη παραγομένων προϊόντων της επιδιώκοντας την βελτίωση της εμπορευσιμότητας και αποδοτικότητας τους.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Η εταιρεία μας δεν έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία μας δεν έχει χρηματοοικονομικά μέσα όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία μας έχει στην κυριότητα της τετραώροφο κτίριο επί της οδού Κατεχάκη 22 στην Αθήνα, στο οποίο βρίσκεται και η έδρα της.

Επί του ανωτέρω ακινήτου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού € 3.765.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων στις 31/12/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 2.297.042,99.

Τα υπόλοιπα ακίνητα της εταιρείας αναγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων και είναι ελεύθερα βαρών.

8. Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Από τη δραστηριότητα της εταιρείας δεν υπάρχουν απόβλητα, καυσαέρια κ.λ.π. που να επηρεάζουν ή αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον.

Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, όπως αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, αποζημιώσεις κ.λ.π., καθορίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

9. Υποκαταστήματα εταιρείας.

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα .

10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

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 σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και το Προσάρτημα της χρήσεως 2015.

Τελειώνοντας την παρούσα Έκθεση μας, θεωρούμε απαραίτητο να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς το υπαλληλικό προσωπικό και τους συνεργάτες μας, για την αφοσίωση και το ζήλο που επέδειξαν για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας μας.

Θέμα τρίτο : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τον ίδιο, από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κο Αμβρόσιο Αμβροσίου και από την υπεύθυνη του Λογιστηρίου κα Διαμαντάτου Χριστίνα. Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

Θέμα τέταρτο : Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2015.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2015, συγκληθεί την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και

ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας επί της Οδού Κατεχάκη 22
Αθήνα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών καθώς και την διανομή κερδών.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
3. Άλλα θέματα που θα προταθούν από τους μετόχους.

Θέμα πέμπτο:

Η ανάρτηση του ισολογισμού θα γίνει στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cyfield-is.gr την ημερομηνία που ορίζεται εκ του νόμου.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Κυριάκος Χρυσόχοι

Αμβρόσιος Αμβροσίου

Παναγιώτα Χρυσόχοι

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ