ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 23/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 11098(σχετ.563760/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **23/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1144168** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58804204000** (με Αρ.ΜΑΕ 58286/62/Β/05/0056).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 300 / 18/08/2017).

Θεσσαλονίκη, 23.08.2017
Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνη

Κοινοποίηση:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   26ης Οκτωβρίου 21, 57500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

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

VALUE SECURITY A.E.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

περιοχή Τριλόφου του Νομού Θεσσαλονίκης, στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ και επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 21.

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Θ. 57001 ΤΗΛ.(2310)794-905
Α.Φ.Μ.:999124851 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.ΑΕ. 58286/62/Β/05/0056

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 81

Στον ΤΡΙΛΟΦΟ Θεσ/νίκης σήμερα 30 Απριλίου 2016, ημέρα Σαββατο και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<VALUE SECURITY A.E.>>, που βρίσκονται στο 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21- Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, προσήλθαν μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Κουσαξίδου Μαρίνας οι κ.κ.

1. Κουσαξίδου Μαρία, Αντιπρόεδρος
2. Κουσαξίδης Κων/νος του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.

Προεδρεύει η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κουσαξίδου Μαρίνα, η οποία, αφού διαπίστωσε ότι όλοι οι σύμβουλοι παρίστανται αυτοπροσώπως, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα και προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον Κουσαξίδη Κων/νο..

Το λόγο έλαβε η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κουσαξίδου Μαρίνα η οποία προτείνει όπως η Τακτική Συνέλευση των μετόχων αντι της 30 Ιουνίου ,λόγω ημερομηνίας λήξεως φορολογικών δηλώσεων ,να συγκληθεί την 25 Σεπτεμβριου 2016, ημέρα Κυριακη και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας .

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται ομόφωνα την ημερομηνία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα παρακάτω:

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
2.Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού χρήσεως 2015.
3.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2015.
4.Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου 1/1/2015-31/12/2015.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού και να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ., αρχίζει η συνεδρίαση, η Πρόεδρος Κουσαξίδου Μαρίνα αναπτύσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπου μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζονται τα ακόλουθα:

Εγκρίνεται ο ισολογισμός της εταιρείας που συντάχθηκε για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 καθώς επίσης ο λογαριασμός <<Αποτελέσματα χρήσεως>> της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 έως 31/12/2015, όπως επίσης και ο <<Πίνακας Διάθεσης Κερδών >> της ίδιας εταιρικής χρήσης.

Εγκρίνεται η έκθεση για τα πεπραγμένα της εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 όπως την συνέταξε η Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Κουσαξίδου Μαρίνα η οποία θα διαβαστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Σεπτεμβριου 2016 η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ.

Κυρίες και Κύριοι,

Υποβάλλοντας στην κρίση σας τον Ισολογισμό της Α.Ε. ''VALUE SECURITY Α.Ε.'' της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 έχουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία μας στην χρήση αυτή εργάστηκε κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Εξαιτίας όμως της καλής και κοπιαστικής προσπάθειας μας και καλής και σωστής οργάνωσης πετύχαμε, πιστεύουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Έτσι τα Κέρδη της Χρήσεως αυτής μετά από τις κατά νόμου εκπτώσεις ανήλθαν στο ποσό των 38161,41 ευρώ που κρίνονται σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες και τις δυσκολίες είσπραξης των δεδουλευμένων κρίνονται ικανοποιητικά.

Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από την κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 που συνοδεύει την έκθεση αυτού του Ισολογισμού.

Ειδικότερα από την κατάσταση προκύπτει ότι τα ακαθάριστα (μικτά) κέρδη εκμετάλλευσης της παρούσης Χρήσεως ανήλθαν σε 126573,25 ευρώ, μετά δε την αφαίρεση 85508,35 ευρώ που αφορά:

1.Έξοδα διοικητικής Λειτουργίας 12063,80 ευρώ.
2.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεων 73444,55 ευρώ.
3.Χρεωστικοί τόκοι - ευρώ

Τα ολικά αποτελέσματα ανέρχονται σε 41064,90 ευρώ.
Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα 2903,49
Τα κέρδη χρήσεως 38161,41 Ευρώ , μείον ο φόρος εισοδήματος 14311,07 ευρώ που προκύπτει ανέρχεται τελικά στα22850,34.

Το Παραπάνω υπόλοιπο κερδών διανέμεται ως εξής:

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1182,52
3.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	20000,00
4.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	2667,82
ΣΥΝΟΛΟ:	28850,34

Από τα στοιχεία αυτά και ενόψει των συνθηκών υπό των οποίων διεξάγεται η όλη εργασία δηλαδή ο έντονος ανταγωνισμός των ομοειδών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την διαρκή αύξηση της ύφεσης έφερε αύξηση του κόστους και των απαιτήσεων των πελατών σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις, με συνέπεια τα πραγματοποιηθέντα κέρδη χρήσεως 38161,41 ευρώ πρέπει να κριθούν επαρκή και να εγκριθεί ο πιο πάνω Ισολογισμός .

Το Δ.Σ. αφού σκέφθηκε, αποφάσισε ομοφώνως την έγκριση του Ισολογισμού Χρήσεως 2015 και της πιο πάνω εκθέσεως.

Αποφασίζεται η δημοσίευση του Ισολογισμού στην ιστοσελίδα isobank.eu.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από γενομένη διαλογική συζήτηση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την εγκριση ισολογισμου και τα αποτελασματα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Συζητήθηκε η πορεία των εργασιών της εταιρείας. Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχουν άλλα θάματα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 14η απογευματινή και υπογράφεται το παρόν ως έπεται. Σε πίστωση συνετάγει το παρόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. <<VALUE SECURITY A.E.>>.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

VALUE SECURITY A.E

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY A.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) Μ.Α.Ε.58286/62/Β/05/0056

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	19.336,09	17.636,09
Μείον αποσβεσμένα	17.635,48	17.635,48
Απομειωμένα	1.700,61	0,61
Αποθέματα	1.812,90	1.479,06
Απαιτήσεις	142.572,46	30.084,30
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	61.757,87	114.803,71
Σύνολο ενεργητικού	**207.843,84**	**146.367,68**

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	94.374,25	90.523,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	113.469,59	55.843,77
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**207.843,84**	**146.367,68**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
Κύκλος εργασιών	128.845,00	87.524,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	-2.271,75	-568,30
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-85.508,35	-69.209,08
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-2.903,49	-8.269,76
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,19
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων	38.161,41	9.477,05
Φόρος εισοδήματος	-14.311,07	-5.366,84
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**23.850,34**	**4.110,21**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Α.Δ.Τ Σ312196

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105632

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Α.Δ.Τ ΑΒ259142

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία παρ.3α αρθρου29	VALUE SECURITY AE
Νομικός τύπος παρ.3β αρθρου29	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς παρ.3γ αρθρου29	01/01/2015 - 31/12/2015
Δεύθυνση της έδρας παρ.3δ αρθρου29	26 Οκτωβρίου 21 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο παρ.3ε αρθρου29	
Συνεχιζόμενη δραστηριότ. παρ.3στ. Αρθρου29	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση παρ.3ζ αρθρου29	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας παρ.3η αρθρου 29	Πολύ μικρή
Κατάρτηση χρηματ/κων καταστάσεων παρ.3θ αρθρου29	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις παρ.16 άρθρου 29	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. Παρ.25 άρθρου 29	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν παρ. 34 άρθρου 29	Συντάχθηκαν Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 και Β6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ Σ312196

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105632

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ 259142