Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,22/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:1017496

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **22/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1334081,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «PROTONYX DATA SERVICES» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8251201000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1934 / 15/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Λ. Βουλιαγμένης 550, Άλιμος, 17456 ,
Ελλάδα ΤΗΛ.: 210-9902272/ FAX:
210-9902273
Αρ. ΓΕΜΗ: 008.251.201.000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»

Της 31ης Ιουλίου 2017

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα την 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα επί της οδού Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 550 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «PROTONYX DATA SERVICES», συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση : α) της έκθεσης διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016 και β) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής,

ΘΕΜΑ 2ο: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

1. Αντώνιος Χαϊδεμένος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος
2. Θεόδωρος Τσαβλίρης του Ελευθερίου, Αντιπρόεδρος.
3. Ανέστης Καραυγουστής του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 1^{ο}

α) Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου υπέβαλλε στο Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016, η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PROTONYX DATASERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών έφθασε στο ποσό των € 190.292,95.
Τα αποτελέσματα της χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη της τάξεως των € 20.235,08. Τα οργανικά έσοδα, έξοδα και τα έκτακτα αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση που έκλεισε 31/12/2016, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες :

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

		Χρήση 2016
1	Πωλήσεις Εμπορευμάτων	9.913,50
2	Πωλήσεις Υπηρεσιών	180.379,45
	ΣΥΝΟΛΟ	190.292,95

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

		Χρήση 2016
1	Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων	12.367,53
2	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	61.399,59
3	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	67.877,20
4	Παροχές τρίτων	9.984,50
5	Φόροι – Τέλη	458,37
6	Διάφορα έξοδα	17.287,66
7	Τόκοι και έξοδα	171,38
8	Αποσβέσεις	511,64
	ΣΥΝΟΛΟ	170.057,87

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 118.251,83. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, ανέρχεται σε 90.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας έχουν ως κατωτέρω.

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31/12/2016		
Κυκλοφορούν ενεργητικό	154.554,11	99,99%
Σύνολο ενεργητικού	154.565,19	
Πάγιο ενεργητικό	11,08	0,007%
Σύνολο ενεργητικού	154.565,19	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	118.251,93	325,64%
Σύνολο υποχρεώσεων	36.313,36	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	36.313,36	23,49%
Σύνολο παθητικού	154.565,19	
Ίδια κεφάλαια	118.251,93	76,51%
Σύνολο παθητικού	154.565,19	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	118.251,93	1.067.255,68%
Πάγιο ενεργητικό	11,08	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	154.554,11	42,56%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.313,36	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά Αποτ/τα εκμ/σεως	20.235,08	10,63%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	190.292,95	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων	20.235,08	10,63%
Σύνολο εσόδων	190.292,95	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων	20.235,08	17,11
Ίδια κεφάλαια	118.251,83	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	20.235,08	10,63%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	190.292,95	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προβλέπεται για τη χρήση 2017 να βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι βελτιώσεις θα προκύψουν από την αύξηση όγκου και αξίας των πωλήσεων και την καλύτερη διαχείριση των αγορών.
Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται δεδομένου ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εμπορικές ή και λοιπές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, με άλεση εξόφλησή τους.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας. Αναμένει την αύξηση των πωλήσεων της.

5. Διαθέσιμοσυνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

7. Ακίνητα της εταιρίας

Δεν διαθέτει η εταιρεία ακίνητα.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν διαθέτει.

9. 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 εταιρίας.

10. Περιβαλλοντικά και Εργασιακά θέματα

Τονίζεται ότι δεν προκύπτουν περιβαλλοντικά ή/και εργασιακά θέματα ή επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την ασφάλεια από την λειτουργία της επιχείρησης.

11. Μέσος όροςπροσωπικού 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	1

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 και τον ισολογισμό.

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ ΟΡΟΦΟΣ 550 - 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ 998319380 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 8251201000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2016			2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	14.451,89		11,08	13.940,35		11,08
Μείον: Αποσβεσμένα	-14.440,81			-13.929,27		
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	11,08	0,00	11,08	11,08	0,00	11,08
Αποθέματα			0,00			55.215,84
Απαιτήσεις			38.717,36			33.079,51
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			115.836,75			50.507,85
Περιουσιακά στοιχεία	11,08	0,00	154.565,19	11,08	0,00	138.814,28
Σύνολο	11,08	0,00	154.565,19	11,08	0,00	138.814,28

Παθητικό

	2016	2015
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	118.251,83	89.165,27
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.313,36	49.649,01
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	154.565,19	138.814,28
Σύνολο	154.565,19	138.814,28

ΑΛΙΜΟΣ, 30/06/2017

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Κ.ΠΡΙΛΙΓΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χ.528475	ΑΕ 056195	ΑΒ 591769

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ ΟΡΟΦΟΣ 550 - 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ 998319380 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 8251201000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2016	2015
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	190.292,95	444.093,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-12.367,53	-55.215,84
Παροχές σε εργαζομένους	-61.399,59	-126.078,80
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-511,64	-13.929,27
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-95.607,73	-248.005,73
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-171,38	-631,43
Αποτελέσματα προ φόρων	20.235,08	232,77
Φόροι	-5.685,23	-1.067,50
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	14.549,85	-834,73
Σύνολο	14.549,85	-834,73

ΑΛΙΜΟΣ, 30/06/2017

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΡΙΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χ 528475	ΑΕ 056195	ΑΒ 591769

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	1/1/2016 - 31/12/2016	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ ΟΡΟΦΟΣ 550 - ΑΛΙΜΟΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ 8251201000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (90.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1 ευρώ) 90.000,00 ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 118.251,83 ευρώ	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χ528475

ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΕ056195

ΠΡΙΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΒ591769

11.Πρόταση διανομής κερδών

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	20.235,08 ευρώ
Μείον φόρος εισοδήματος	-5.685,23 ευρώ
Τακτικό αποθεματικό	-727,49 ευρώ
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσεως	13.822,36 ευρώ
Μείον υπόλοιπο ζημιών προηγουμένης χρήσεως	-1.969,56 ευρώ
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	11.852,80 ευρώ

Η ανωτέρω διανομή τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Το Διοικ. Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016, τα οποία θα υποβληθούν για έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ο

Το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τις 10.09.2017, ημέρα Κυρικακή και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Άλιμο Αττικής και επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 550, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της πρότασης διανομής των κερδών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.
4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Επίσης το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για τη Συνέλευση αυτή στις εφημερίδες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, γιατί όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα

μετάσχουν σε αυτή, χωρίς να προβάλλουν αντίρρηση, έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση, υπογραφόμενου του παρόντος πρακτικού ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΡΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας PROTONYX DATA SERVICES A.E.

Αντώνιος Χαϊδεμένος

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ ΟΡΟΦΟΣ 550 - 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ 998319380 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 8251201000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2016			2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	14.451,89		11,08	13.940,35		11,08
Μείον: Αποσβεσμένα	-14.440,81			-13.929,27		
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	11,08	0,00	11,08	11,08	0,00	11,08
Αποθέματα			0,00			55.215,84
Απαιτήσεις			38.717,36			33.079,51
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			115.836,75			50.507,85
Περιουσιακά στοιχεία	11,08	0,00	154.565,19	11,08	0,00	138.814,28
Σύνολο	11,08	0,00	154.565,19	11,08	0,00	138.814,28

Παθητικό

	2016	2015
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	118.251,83	89.165,27
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.313,36	49.649,01
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	154.565,19	138.814,28
Σύνολο	154.565,19	138.814,28

ΑΛΙΜΟΣ, 30/06/2017

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Κ.ΠΡΙΛΙΓΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χ.528475	ΑΕ 056195	ΑΒ 591769

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ ΟΡΟΦΟΣ 550 - 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ 998319380 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 8251201000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2016	2015
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	190.292,95	444.093,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-12.367,53	-55.215,84
Παροχές σε εργαζομένους	-61.399,59	-126.078,80
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-511,64	-13.929,27
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-95.607,73	-248.005,73
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-171,38	-631,43
Αποτελέσματα προ φόρων	20.235,08	232,77
Φόροι	-5.685,23	-1.067,50
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	14.549,85	-834,73
Σύνολο	14.549,85	-834,73

ΑΛΙΜΟΣ, 30/06/2017

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΡΙΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χ 528475	ΑΕ 056195	ΑΒ 591769

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2016 - 31/12/2016	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ ΟΡΟΦΟΣ 550 - ΑΛΙΜΟΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ 8251201000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (90.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1 ευρώ) 90.000,00 ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 118.251,83 ευρώ	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χ528475

ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΕ056195

ΠΡΙΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΒ591769