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,21/03/2018
Αριθ.Πρωτ.:408665

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NetU ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Ανακοινώνεται ότι την **21/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1353387** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NetU ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής», το διακριτικό τίτλο NetU ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «3295901000».

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28154/16 / 13/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΤU ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42611/01/Β/99/180
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 3295901000
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 52/2016

Στην Αθήνα σήμερα 24 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΤU ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Περικλέους 32 στο Χαλάνδρι μετά από πρόσκληση του προέδρου του.
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1. Ακρίτας Πανίκος Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Θεοδότου Πέτρος Αντιπρόεδρος
3. Χατζηγεωργίου Ευάγγελος Μέλος

Στην αρχή διαπιστώνεται η απαρτία και η νόμιμη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει η συνεδρίαση.
Κατόπιν διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του που είναι:

1. Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
2. Έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση που έληξε.
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό που καταρτίστηκε από το λογιστήριο και αφορά την διαχειριστική περίοδο από 1/1/2015-31/12/2015.
Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την χρήση που έληξε. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ το σχέδιο της έκθεσης του Δ.Σ προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το οποίο έχει ως ακολούθως.

Κύριοι μέτοχοι,
Θέτουμε στη χρήση σας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος καλύπτει την διαχειριστική περίοδο από 1/1/2015-31/12/2015.

Από τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού προκύπτουν τα παρακάτω:
1. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 894 χιλ. ευρώ από 708 χιλ. ευρώ το 2014.
2. Παρ' όλα αυτά η ζημιές της χρονιάς ανέρχονται σε 587 χιλ. ευρώ από 46 χιλ. ευρώ πέρσι. Ο κυριότερος λόγος για αυτό το αποτέλεσμα είναι τα έξοδα που έχει υποστεί η εταιρία υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της σχετικά με το πρόγραμμα ICT4Growth. Ευελπιστούμε ότι ο συνδυασμός επιδότησης του προγράμματος, και περαιτέρω ανάπτυξη

των δραστηριοτήτων της εταιρίας λόγω αυτού του προγράμματος θα καταστήσουν αυτή την επένδυση επικερδής.
3. Άλλος παράγοντας που επηρέασε τα αποτελέσματα της χρονιάς είναι η διαγραφή, ή σχηματισμός πρόβλεψης για οποιαδήποτε πιθανή επισφαλή απαίτηση, ώστε αυτό το περιουσιακό στοιχείο να εμφανίζεται στον ισολογισμό απολύτως υγιείς.
4. Λόγω των αναγκών του προαναφερόμενου προγράμματος, ICT4Growth, η εταιρία εμφανίζει δάνεια 307 χιλ. ευρώ από τράπεζα, και 438 χιλ. ευρώ από την μητρική. Εν μέρει υπάρχουν αντίστοιχες προθεσμιακές καταθέσεις που εμφανίζονται στα ταμειακά διαθέσιμα 431 χιλ. ευρώ (από 150 χιλ. ευρώ πέρσι).

Κύριοι μέτοχοι,
Η περασμένη χρονιά ήταν δύσκολη για την εταιρία μας, με σημαντική επιβάρυνση λόγω των επενδύσεων που κάνουμε για το μέλλον. Πιστεύουμε ότι αυτές οι ενέργειες θα αποδώσουν, και θα συμβάλλουν στην αναστροφή των αποτελεσμάτων με τελική απόσβεση των ζημιών. Τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν τους υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρίας για την συνεισφορά τους.

Χαλάνδρι, 24 /3 /2016

Κατόπιν συζήτησης εγκρίνεται ομόφωνα από το Δ.Σ. η παραπάνω έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων και εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πανίκος Ακρίτας και ο Αντιπρόεδρος Πέτρος Θεοδότου να υπογράψουν τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, μαζί με τον υπεύθυνο λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Ακρίτας προτείνει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Περικλεούς 32 στο Χαλάνδρι, με τα εξής θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2015 μαζί με την έκθεση του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις δραστηριότητές τους κατά την χρήση που έληξε.

Το Δ.Σ εγκρίνει την πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τον εξουσιοδοτεί να κάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις από τον νόμο για την νόμιμη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το πρακτικό αυτό που υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΕΤ U ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 003295901000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

1. Γενικές πληροφορίες:

α. Η διεύθυνση της εταιρίας είναι Περικλέους 32 και Παπανικολή, Χαλάνδρι. Εκκρεμεί η σχετική απόφαση του Γ.Ε.ΜΗ.

β. Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αριθμό 003295901000.

γ. Η εταιρία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

δ. Εντάσσεται στην κατηγορία «μικρή» σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με αυτόν τον νόμο.

2. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Η εταιρία ακολουθεί τις θεμελιώδεις λογιστικές αρχές όπως διατυπώνονται στα Ε.Λ.Π. Δεν υπήρχε περίπτωση αλλαγής λογιστικών πολιτικών, αλλαγής λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών αυτή την χρήση. Ούτε έχει γίνει παρέκκλιση από κάποια διάταξη του Νόμου για να εκπληρωθεί η υποχρέωση εύλογης παρουσίασης.

4. Κινήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Αξία κτήσης	Άυλα	Κτίρια	Μεταφορικά μέσα	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015	451.460,54	7.680,01	3.900,00	44.314,60	507.355,15
Προσθήκες	78.100,00	2.252,00		16.979,06	97.331,06
Μειώσεις		-7.680,01		-4.118,92	-11.798,93
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015	529.560,54	2.252,00	3.900,00	57.174,74	592.887,28

Αποσβέσεις	Άυλα	Κτίρια	Μεταφορικά μέσα	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015	260.193,80	6.139,97	981,50	44.313,23	311.628,50
Προσθήκες	56.800,00	2.251,93	624,00	12.179,60	71.855,53
Μειώσεις		-6.139,97		-4.118,82	-10.258,79
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015	316.993,80	2.251,93	1.605,50	52.374,01	373.225,24

Καθαρή αξία	Άυλα	Κτίρια	Μεταφορικά μέσα	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015	191.266,74	1.540,04	2.918,50	1,37	195.726,65
Προσθήκες	21.300,00	0,07	-624,00	4.799,46	25.475,53
Μειώσεις	0,00	-1.540,04	0,00	-0,10	-1.540,14
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015	212.566,74	0,07	2.294,50	4.800,73	219.662,04

5. Δεν έχει εφαρμοστεί η λογιστική αρχή επιμέτρησης στοιχείων του ισολογισμού στην εύλογη αξία.

6. Η εταιρία έχει συνάψει δάνειο με την Τράπεζα Κύπρου, στην Κύπρο, ύψους 307.000 ευρώ. Η εξασφάλιση αυτού του δανείου προέρχεται από δεσμευμένο προθεσμιακό λογαριασμό ύψους 337.000 ευρώ στην ίδια τράπεζα. Τα χρήματα για αυτόν τον λογαριασμό προήλθαν από δάνειο, στην Κύπρο, από την Net U Consultants Ltd, που είναι η μητρική εταιρία.

7. Ενδεχόμενη επιβάρυνση της εταιρίας υπάρχει λόγω εγγυητικής επιστολής ύψους 36.090.53 μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής της εταιρίας στο επιδοτούμενο επενδυτικό πρόγραμμα ICT4Growth.

8. Στοιχεία εσόδων ή εξόδων που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι τα εξής:

α. Αγορά λογισμικού και υπηρεσίες Oracle ύψους 139.504,00 ευρώ που πουλήθηκαν με την ίδια τιμή στην μητρική εταιρία.

β. Παροχή υπηρεσιών 181.000,00 ευρώ προς την μητρική εταιρία, σε κανονικές τιμές χρέωσης.

9. Μέσος όρος εργαζομένων στη διάρκεια της χρονιάς ήταν 13.

10. Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή άλλες πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου.

Χαλάνδρι, 15 Μαρτίου 2016

Πανίκος Ακρίτας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, αρ. διαβ. Ε-242037

Πέτρος Θεοδότου

Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΑΔΤ Κύπρου 620922

Δημήτρης Παπαηλίας

Λογιστής, αρ. άδειας 497 Α’ κατηγορίας

NET U ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 003295901000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	893.960,65	708.412,90
Λοιπά συνήθη έσοδα	322,50	75.318,82
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	243.030,70	72.343,26
Παροχές σε εργαζόμενους	580.030,92	548.070,75
Αποσβέσεις	71.875,51	58.738,68
Λοιπά έξοδα και ζημίες	450.050,61	139.209,25
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	134.424,47	23.300,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	138,18	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.854,38	12.227,29
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-582.136,50	-45.702,93
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.087,54	2.038,98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.954,30	1.607,26
Αποτέλεσμα προ φόρων	-585.003,26	-45.271,21
Φόροι εισοδήματος	1.985,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-586.988,26	-46.271,21

NET U ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 003295901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	7.095,23	2.919,87
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,07	1.540,04
Σύνολο	*7.095,30*	*4.459,91*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	212.566,74	191.266,74
Σύνολο	*212.566,74*	*191.266,74*
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	8.945,00	8.390,00
Σύνολο	*8.945,00*	*8.390,00*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	228.607,04	204.116,65
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	287.561,33	398.701,17
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	60,01	218,16
Λοιπές απαιτήσεις	2.562,80	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	142,35	24.571,61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	430.722,70	150.371,56
Σύνολο	721.049,19	573.862,50
Σύνολο κυκλοφορούντων	721.049,19	573.862,50
Σύνολο ενεργητικού	949.656,23	777.979,15
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	370.215,00	370.215,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	72.900,00
Σύνολο	*370.215,00*	*443.115,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	238.767,66	238.767,66
Αποτελέσματα εις νέο	-587.145,07	-156,81
Σύνολο	*-348.377,41*	*238.610,85*
Σύνολο καθαρής θέσης	21.837,59	681.725,85
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	307.197,21	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	151.806,11	30.456,40
Φόρος εισοδήματος	-12.637,39	-13.451,14
Λοιποί φόροι και τέλη	16.683,10	48.832,06
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	26.969,61	24.590,72
Λοιπές υποχρεώσεις	437.800,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	3.280,57
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	2.544,69
Σύνολο	927.818,64	96.253,30
Σύνολο υποχρεώσεων	927.818,64	96.253,30
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	949.656,23	777.979,15

Χαλάνδρι, 15 Μαρτίου 2016

Πανίκος Ακρίτας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, αρ. διαβ. Ε-242037

Πέτρος Θεοδότου
Εντεταλμένος Σύμβουλος ΑΔΤ Κύπρου 620922

Δημήτρης Παπαηλίας
Λογιστής, αρ. άδειας 497 Α' τάξεως