Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,06/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:580497

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **05/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1398632** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο «AGILTECH Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «4937901000».

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8912 / 01/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 – 13η Εταιρική χρήση (1/1-31/12/2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52905/01/ΑΤ/Β/02/342 ΑΡ. ΓΕΜΗ 4937901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός		3.347,79	5.879,97
	Σύνολο	3.347,79	5.879,97
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		453.341,21	557.262,86
	Σύνολο	453.341,21	557.262,86
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		456.689,00	563.142,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	94.901,63
	Σύνολο	0,00	94.901,63
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		250.720,12	265.295,94
Λοιπές απαιτήσεις		7.349,54	4.625,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		102.588,53	4.564,42
	Σύνολο	360.658,19	274.485,56
Σύνολο κυκλοφορούντων		360.658,19	369.387,19
Σύνολο ενεργητικού		**817.347,19**	**932.530,02**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		60.000,00	60.000,00
	Σύνολο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		88.569,77	88.569,77
Αποτελέσματα εις νέο		20.613,31	1.954,68
	Σύνολο	109.183,08	90.524,45
Σύνολο καθαρής θέσης		169.183,08	150.524,45
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		43.838,93	43.838,93
	Σύνολο	43.838,93	43.838,93
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		100.695,51	259.556,66
Εμπορικές υποχρεώσεις		267.081,07	223.474,08
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		47.739,46	30.628,01
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		26.605,96	29.102,70
Λοιπές υποχρεώσεις		162.203,18	195.405,19
	Σύνολο	604.325,18	738.166,64
Σύνολο υποχρεώσεων		648.164,11	782.005,57
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**817.347,19**	**932.530,02**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	804.354,25	373.067,16
Κόστος πωλήσεων	537.689,58	94.214,71
Μικτό αποτέλεσμα	266.664,67	278.852,45
Λοιπά συνήθη έσοδα	32.617,22	0,00
	299.281,89	278.852,45
Έξοδα διοίκησης	239.396,72	228.670,03
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	3.754,78
Λοιπά έσοδα και κέρδη	99,99	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	59.985,16	46.427,64
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9,34	41,51
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	30.005,03	29.427,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	29.989,47	17.042,13
Φόροι εισοδήματος	11.330,84	5.749,62
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**18.658,63**	**11.292,51**

Αθήνα 25 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Για το Λογ. Γραφείο Χ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ-Θ. ΛΑΛΟΣ Ο.Ε. Αρ. Αδείας 59/2001
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΑΔΤ ΑΕ 082948	ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΑΔΤ ΑΜ 144163	ΧΑΡ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 026077

AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 4937901000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ. 3α αρ.29)	AGILTECH A.E.
Νομικός τύπος (Παρ. 3β αρ.29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3δ αρ.29)	01/01/2015 – 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ αρ.29)	Τζαβέλα 70 15451 Ν. Ψυχικό
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε αρ.29)	Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ αρ.29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ αρ.29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η αρ.29)	Πολύ μικρή (παρ. 2α αρ. 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ αρ.29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 αρ.29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 αρ.29)	Δε χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 αρ.29)	Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.1.1 & Β.2.1

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Για το Λογ. Γραφείο Χ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ-Θ. ΛΑΛΟΣ Ο.Ε. Αρ. Αδείας 59/2001
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ	ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ	ΧΑΡ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ

«AGILTECH A.E.»
Αρ.Μ.Α.Ε. 52905/01ΑΤ/Β/02/342
Αρ. ΓΕΜΗ 4937901000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Νέο Ψυχικό Αττικής σήμερα στις **25 Ιουλίου 2016**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 το πρωί και στην οδό Τζαβέλα, αριθ. 70, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «AGILTECH Α.Ε.» συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε νόμιμη συνεδρίασή του.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.:
1. Χρήστος Παζιάνας του Φωτίου,
2. Φώτιος Παζιάνας του Χρήστου,
3. Νεραντζούλα Παζιάνα, του Ηλία

δηλαδή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή και νόμιμη η συνεδρίαση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.*
2. *Κατάρτιση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.*
3. *Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*
4. *Λοιπά θέματα & ανακοινώσεις.*

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31/12/2015 και συγκεκριμένα:

α. Τον Ισολογισμό.

β. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού το οποίο έχει ως εξής:

AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ. 3α αρ.29)	AGILTECH A.E.
Νομικός τύπος (Παρ. 3β αρ.29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3δ αρ.29)	01/01/2015 – 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ αρ.29)	Τζαβέλα 70 15451 Ν. Ψυχικό
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε αρ.29)	Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ αρ.29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ αρ.29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η αρ.29)	Πολύ μικρή (παρ. 2α αρ. 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ αρ.29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 αρ.29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 αρ.29)	Δε χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 αρ.29)	Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.1.1 & Β.2.1

Ν Ψυχικό 25-7-2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	Το μέλος Δ.Σ..	Ο πρ/νος λογιστηρίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΑΔΤ ΑΕ 082948	ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΑΔΤ ΑΜ 144163	ΧΑΡ. Β. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 026077

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος ανάλυσε πώς προέκυψε το αποτέλεσμα της 13ης εταιρικής χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων.
Το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το προσάρτημα του ισολογισμού, όπως είχε συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Κατάρτιση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επί του δευτέρου θέματος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Χρήστος Παζιάνας, έλαβε το λόγο και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει, για τη 13η Εταιρική Χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, υποβάλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη 13η εταιρική χρήση, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015 (Ισολογισμό και προσάρτημα) όπως προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας. Τα αποτελέσματα της 13ης εταιρικής χρήσης είναι αρκετά ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ειδικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς με την παράλληλη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα στον οποίο μέχρι πρόσφατα αποκλειστικά δραστηριοποιούμασταν. Αυξήσαμε τον κύκλο εργασιών μας ενώ ταυτόχρονα μειώσαμε σημαντικά σε απόλυτους αριθμούς τον τραπεζικό δανεισμό. Παράλληλα, μέσω της επένδυσης που πραγματοποιήσαμε στην ανάπτυξη νέων προϊοντικών λύσεων, είμαστε πλέον πιο κοντά στην προσέγγιση νέων αγορών, εντός κι εκτός

Ελλάδας. Την οικονομική κατάσταση της εταιρίας εμφανίζει ο τιθέμενος στην κρίση σας ισολογισμός της 31/12/2015.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό μαζί με το προσάρτημά του για την 13ης διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3ον: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις επί της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του καθορισμού των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σε αυτή. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται:

α. Να προσκληθούν οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Τζαβέλα 70, 5ος όροφος, στο Νέο Ψυχικό, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

β. Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού με το προσάρτημά του της 13ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 όπως αυτά αναφέρονται στα θεωρημένα βιβλία της εταιρίας και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπό κρίση διαχείριση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
3. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών για τη χρήση του 2015.
4. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

γ. Κατόπιν των ανωτέρω συντάσσεται η πρόσκληση για την τακτική γενική συνέλευση ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας της εταιρίας επωνυμία «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 25 Ιουλίου 2016 απόφασή του προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Τζαβέλα 70, στον Νέο Ψυχικό, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού με το προσάρτημά του της 13ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 όπως αυτά αναφέρονται στα θεωρημένα βιβλία της εταιρίας και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.*
2. *Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπό κρίση διαχείριση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.*
3. *Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών για τη χρήση του 2015.*
4. *Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.*
5. *Διάφορες ανακοινώσεις.*

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νέο Ψυχικό, 25 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Το μέλος του Δ.Σ.
Χρήστος Παζιάνας	Φώτιος Παζιάνας	Νεραντζούλα Παζιάνα

AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 – 13η Εταιρική χρήση (1/1-31/12/2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52905/01/ΑΤ/Β/02/342 ΑΡ. ΓΕΜΗ 4937901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός		3.347,79	5.879,97
	Σύνολο	3.347,79	5.879,97
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		453.341,21	557.262,86
	Σύνολο	453.341,21	557.262,86
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		456.689,00	563.142,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	94.901,63
	Σύνολο	0,00	94.901,63
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		250.720,12	265.295,94
Λοιπές απαιτήσεις		7.349,54	4.625,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		102.588,53	4.564,42
	Σύνολο	360.658,19	274.485,56
Σύνολο κυκλοφορούντων		360.658,19	369.387,19
Σύνολο ενεργητικού		**817.347,19**	**932.530,02**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		60.000,00	60.000,00
	Σύνολο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		88.569,77	88.569,77
Αποτελέσματα εις νέο		20.613,31	1.954,68
	Σύνολο	109.183,08	90.524,45
Σύνολο καθαρής θέσης		169.183,08	150.524,45
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		43.838,93	43.838,93
	Σύνολο	43.838,93	43.838,93
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		100.695,51	259.556,66
Εμπορικές υποχρεώσεις		267.081,07	223.474,08
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		47.739,46	30.628,01
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		26.605,96	29.102,70
Λοιπές υποχρεώσεις		162.203,18	195.405,19
	Σύνολο	604.325,18	738.166,64
Σύνολο υποχρεώσεων		648.164,11	782.005,57
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**817.347,19**	**932.530,02**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	804.354,25	373.067,16
Κόστος πωλήσεων	537.689,58	94.214,71
Μικτό αποτέλεσμα	266.664,67	278.852,45
Λοιπά συνήθη έσοδα	32.617,22	0,00
	299.281,89	278.852,45
Έξοδα διοίκησης	239.396,72	228.670,03
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	3.754,78
Λοιπά έσοδα και κέρδη	99,99	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	59.985,16	46.427,64
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9,34	41,51
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	30.005,03	29.427,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	29.989,47	17.042,13
Φόροι εισοδήματος	11.330,84	5.749,62
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**18.658,63**	**11.292,51**

Αθήνα 25 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Για το Λογ. Γραφείο Χ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ-Θ. ΛΑΛΟΣ Ο.Ε. Αρ. Αδείας 59/2001
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΑΔΤ ΑΕ 082948	ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΑΔΤ ΑΜ 144163	ΧΑΡ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 026077