Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,29/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:1339986

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**P.S.P. - PROFESSIONAL SERVICE PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1544637,** οι **εγκεκριμένες από την 03/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις** με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**P.S.P. - PROFESSIONAL SERVICE PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**» , το διακριτικό τίτλο «**P.S.P. NETWORK SERVICES A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8371801000** για τη χρήση **01/01/2017 έως 31/12/2017**.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16556 - 26/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ

" PSP – PROFESSIONAL SERVICE PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"

ΑΡ.ΓΕΜΗ 8371801000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.66668/01ΔΤ/Β/08/44)

Π Ρ Ο Σ

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε στην κρίση σας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τον Ισολογισμό της Εταιρίας, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017 και αφορά την περίοδο 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017, τα αποτελέσματα των εργασιών όπως αυτά εμφανίζονται στην ανάλυση τού λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως 01/01/2017 - 31/12/2017 και το προσάρτημα.

Στην έκθεσή μας αυτή περιέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο σχηματισμό, από μέρους σας, μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 αλλά και για την προοπτική των εργασιών της εταιρίας.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2017 ήταν Ευρώ 1.201.898,42 ο οποίος αναλύεται σε Πωλήσεις Εμπορευμάτων Ευρώ 125.683,70 και υπηρεσιών Ευρώ 1.076.214,72, ενώ για το 2016 ήταν Ευρώ 1.020.816,73 ο οποίος αναλύεται σε Πωλήσεις Εμπορευμάτων Ευρώ 61.131,08 και υπηρεσιών Ευρώ 963.987,33.

Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας το 2017 ήταν Ευρώ 539.877,74 ενώ για το 2016 ήταν Ευρώ 267.335,08 €. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

το 2017 ήταν κέρδη 127.672,84 ενώ για το το 2016 ήταν ζημιές Ευρώ 255.074,11

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική δεδομένου της οικονομικής κατάστασης.

Το σύνολο Καθαρής Θέσης κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 408.152,01 ενώ κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 280.479,17.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2017	**%**	**31/12/2016**	**%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	1.437.948,37	97,81	1.469.366,21	97,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.470.154,51		1.501.664,84	
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	32.206,14	2,19	32.298,63	2,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.470.154,51		1.501.664,84	

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

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	366.493,21	33,21	280.479,17	22,97
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.103.661,30		1.221.185,67	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.103.661,30	75,07	1.221.185,67	81,32
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.470.154,51		1.501.664,84	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	366.493,21	24,93	280.479,17	18,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.470.154,51		1.501,664,84	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	366.493,21	1137,96	280.479,17	868,39
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	32.206,14		32.298,63	

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

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	1.437.948,37	130,29	1.469.366,21	120,32
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.103.661,30		1.221.185,67	

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	334.287,07	23,25	248.180,54	16,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	1.437.948,37		1.469.366,21	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού

το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)

Αριθμοδείκτες αποδόσεων και αποδοτικότητας

	31/12/2017	**%**	**31/12/2016**	**%**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕ/ΣΗΣΚΕΡΔΗ	86.014,04	7,16	-255.074,11	-0,25
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ&ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.201.898,42		1.020.816,73	

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

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	86.014,04	7,16	-255.074,11	-0,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.201.898,42		1.020.816,73	

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

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	86.014,04	23,47	-255.074,11	0,91
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	366.493,21		280.479,17	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας.

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	539.877,74	44,92	267335,08	26,19
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ.& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.201.898,42		1.020.816,73	

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι.

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 .

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν δραστηριότητες στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως π.χ έρευνα και ανάπτυξη ενός λογισμικού, ενός εμπορικού σήματος κλπ.

5. Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Οι έλεγχοι κεφαλαίου είχαν βραχυχρόνια επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας, ωστόσο αυτό έχει ομαλοποιηθεί. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα υφίστανται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα. Το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επηρεάζει την λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρία για να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθεί σε σταθερή βάση τις εμπορικές απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο, διερευνά τη διασφάλιση της είσπραξης τους, κυρίως μέσω προεξόφλησης αυτών.

Κίνδυνος ρευστότητας/ταμειακών ροών

Κίνδυνος ρευστότητας ο οποίος για να αρθεί προϋποθέτει επαρκή ταμειακά υπόλοιπα. Η διαχείριση του γίνεται διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και επαρκή πιστωτικά όρια τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους προμηθευτές, σε σχέση πάντα με τις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες του.

Η Διοίκηση φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

6. Εργασιακά ζητήματα

Η Εταιρία δίνει έμφαση στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού της ως έναν από τους σημαντικότερους τομείς της λειτουργία της. Έχοντας αναγνωρίσει την σημασία και στα θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε δώσει την απαραίτητη προσοχή στην διαχείριση των επιδράσεων των κατωτέρω:

- Κατάρτιση και εκπαίδευση,
- Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία,
- Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία.

7. Περιβαλλοντικά θέματα

Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Παρόλα αυτά έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

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 εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι,

Αυτά υπήρξαν τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε την 31/12/2017.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2017.

Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα στοιχεία που, αναλυτικά, σας εκθέσαμε παραπάνω αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις που σας επισυνάπτουμε μπορείτε να μορφώσετε πλήρη εικόνα και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον εγκρίνετε τούτα, παρακαλείσθε να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση 2017.

Νέα Χαλκηδόνα, 31 Μαΐου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΑΛΟΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«PSP ΑΕ»

****

Σήμερα, την 3η **Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ,** οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**Professional Service Partners Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Διαδικτύου**» και τον διακριτικό τίτλο «**PSP ΑΕ**», συνήλθαν σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στα γραφεία της Εταιρείας επί της Καραολή Μιχ. 21 μετά την από 31.5.2018 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρονόπουλος Λάμπρος ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον υπεύθυνο λογιστηρίου κ. Μπακογιάννη Σπύρο**.**

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις.

Η Πρόσκληση των μετόχων για την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμίες με ανάρτησή της στο ΓΕ.ΜΗ την 08/08/2018 (αριθμός πρωτοκόλλου 1243396).

Η πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχει ως ακολούθως:

«PSP ΑΕ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 8371801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PSP ΑΕ**» σε
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της Πέμπτης 31 Μαίου 2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «**PSP ΑΕ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας και επί της Καραολή Μιχ. αρ. 21 Νέα Χαλκηδόνα, την 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα **και ώρα 15:00,** για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της **εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017** μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της **εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017**.
3. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του ΔΣ κατά την **εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017** και προέγκριση αμοιβών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
5. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού (Σκοπός)
6. Λοιπά θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία, πέντε τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, είτε να καταθέσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα,31 Μαίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**ΨΗΦΟΙ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**	**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ**
Χρονόπουλος Λάμπρος του Γεωργίου Κάτοικος Γλυφάδας , οδός Ηρακλείου 25-27	120.000	120.000	40%	Αυτοπροσώπως
Γκαλονάκης Γρηγόριος του Αντωνίου Κάτοικος Θες/νίκης, οδός Τραιανού 12	144.000	144.000	48%	Αυτοπροσώπως
Αρβανιτίδης Εμμανουήλ του Αλεξάνδρου Κάτοικος Βούλας Αττικής Οδός Ηγουμενίτσας 12	24.000	24.000	8%	Αυτοπροσώπως
Μπακογιάννης Σπύρος του Λάμπρου Κάτοικος Αθηνών , Φαρκαδώνος 8	12.000	12.000	4%	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	**300.000**	**300.000**	**100%**	

Κατόπιν ελέγχου βρέθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιστοιχούν στο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και για το λόγο αυτό έχει νόμιμα συγκληθεί και υφίσταται η απαραίτητη από το νόμο απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας έκτακτα Γενικής Συνέλευση από τους κ.κ. Μετόχους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνα τον προσωρινό Πρόεδρο ως Πρόεδρο και τον προσωρινό Γραμματέα ως Γραμματέα και προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

<u>Θέμα Πρώτο:</u> Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 3ης εταιρικής χρήσης (1/1/2017-31/12/2017) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε στους μετόχους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 31/05/2018.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί και χωρίς τροποποιήσεις τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό – Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως – Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων – Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 31/05/2018, που έχουν ως εξής:

Ι) Ισολογισμός

Professional Service Partners Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Διαδικτύου
Εταιρική Χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8371801000
Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε ευρώ

	31/12/2017	31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	0,05	342,54
Σύνολο	*0,08*	*342,57*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,02	0,02
Σύνολο	*0,02*	*0,02*
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	32.206,04	31.956,04
Σύνολο	*32.206,04*	*31.956,04*
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**32.206,14**	**32.298,63**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	599.299,80	589.520,65
Λοιπές απαιτήσεις	789.379,81	750.978,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμ	49.268,76	128.867,33
Σύνολο	1.437.948,37	1.469.366,21
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.437.948,37**	**1.469.366,21**
Σύνολο ενεργητικού	**1.470.154,51**	**1.501.664,84**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Σύνολο	*300.000,00*	*300.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικο	33.112,04	33.112,04
Αποτελέσματα εις νέο	33.381,17	-52.632,87
Σύνολο	*66.493,21*	*-19.520,83*
Σύνολο καθαρής θέσης	**366.493,21**	**280.479,17**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	199.382,50	195.837,10
Εμπορικές υποχρεώσεις	154.773,81	168.089,37
Φόρος εισοδήματος	41.658,80	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	231.694,82	278.903,22
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	475.621,89	537.866,21
Λοιπές υποχρεώσεις	529,48	40.489,77
Σύνολο	1.103.661,30	1.221.185,67
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.103.661,30**	**1.221.185,67**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψε	**1.470.154,51**	**1.501.664,84**

Αθήνα 31 Μαίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Χρονόπουλος Λάμπρος	Γκαλονάκης Γρηγόριος	Τζιτζικαλάκης Α. Χαράλαμπος
ΑΕ 032137 / 2006	ΑΙ 582223 / 2010	ΑΙ 099243 / 2009
		Α' Τάξης 0097637

ΙΙ) Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Professional Service Partners Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Διαδικτύου

Εταιρική Χρήση 01/01/2017-31/12/2017

Αρ. ΓΕΜΗ: 8371801000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	31/12/2017	**31/12/2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.201.898,42	1.020.816,73
Κόστος πωλήσεων	662.020,68	753.481,65
Μικτό αποτέλεσμα	539.877,74	267.335,08
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	4.301,68
	539.877,74	271.636,76
Έξοδα διοίκησης	216.025,08	356.007,70
Έξοδα διάθεσης	76.494,37	98.254,70
Λοιπά έξοδα και ζημιές	113.723,34	55.647,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**133.634,95**	**-238.272,72**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.962,11	16.801,39
Αποτέλεσμα προ φόρων	**127.672,84**	**-255.074,11**
Φόροι εισοδήματος	41.658,80	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**86.014,04**	**-255.074,11**

Αθήνα 31 Μαίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Χρονόπουλος Λάμπρος	Γκαλονάκης Γρηγόριος	Τζιτζικαλάκης Α. Χαράλαμπος
ΑΕ 032137 / 2006	ΑΙ 582223 / 2010	ΑΙ 099243 / 2009
		Α' Τάξης 0097637

III) Προσάρτημα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Μικρών Οντοτήτων)

Άρθρο 29 Ν.4308/2014: Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Πληροφορίες σχετικά με:	
α) Την επωνυμία της οντότητας.	PSP ΑΕ
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.	Α.Ε.
γ) Την περίοδο αναφοράς.	
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	01.01.2017 – 31.12.2017
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	Καραολή Μιχ. 21
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.	ΑΡ.ΓΕΜΗ : 8371801000
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης
(1)	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
(2)	i) Μεταφορικά μέσα εμπορευμάτων	12%
	ii) Μεταφορικά μέσα ατόμων	16%
(3)	Εξοπλισμός Η/Υ	20%

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

   α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

   β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

6. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

7. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

8. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

9. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

11. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

12. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

15. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

17. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

18. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

19. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

    α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

    β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

23. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

2. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η οντότητα.

3. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	Δεν έγινε καμία παρέκκλιση

4.Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

5.β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.	ΝΑΙ
5.δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.	ΝΑΙ

6. Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του παρόντος άρθρου, εκτός και εάν προβλέπεται απαλλαγή βάσει του παρόντος νόμου.	Το προσάρτημα περιλαμβάνει, όλες τις πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του παρόντος άρθρου, και δεν υπάρχει απαλλαγή βάσει του παρόντος νόμου.

7. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	ΝΑΙ

8. Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου. στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18. ζ) Λοιπές μεταβολές.	Δεν έχει εφαρμοστεί η επιμέτρηση στην εύλογη αξία. Επισυνάπτεται ο πίνακας των παγίων στοιχείων. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεώς τους η οποία είναι προσαυξανόμενη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων. Αποσβέσεις δεν υπολογίστηκαν βάσει του άρθρου 24 ν.4172/2013 για τις νέες επιχειρήσεις

9. Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν υπάρχουν τόκοι της περιόδου που προσάυξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών

10. Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	Δεν υπάρχει χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις.

11. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

12. Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες: α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων είναι 43 άτομα.

13. Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	Δεν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας»

14.α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία. 14.β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης. 14.γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). 14.δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 14.ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών. 14.στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.	Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία.

15. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ή εγγυήσεις ή επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

16. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 31.12.2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31.12.2016	ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡ.2017	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡ.2017	ΑΝΑΠΡΟΣ. Ν.2065/92	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31.12.2017
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΗΧ/ΤΑ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	133.978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133.978,05
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	254.252,45	183,00	0,00	0,00	0,00	254.435,45
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	3.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,73
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	668.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	668.076,32
ΑΚΙΝΗΤΟΠ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	**1.060.904,55**	**183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.061.087,55**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016	ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡ.2017	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡ.2017	ΑΝΑΠΡΟΣ. Ν.2065/92	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31.12.2017
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΗΧ/ΤΑ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	133.978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	133978,02
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	257,50	342,50	0,00	0,00	0,00	600,00
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	254.254,46	182,99	0,00	0,00	0,00	254.437,45
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	3.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,73
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	668.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	668.074,03
ΑΚΙΝΗΤΟΠ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	**1.060.561,74**	**525,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.061.087,23**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2016	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2017

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
ΜΗΧ/ΤΑ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	0,03	0,03
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	342,50	0,00
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	0,05	0,05
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	0,02	0,02
ΑΚΙΝΗΤΟΠ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		

Αθήνα, 31 Μαίου 2018

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Χρονόπουλος Λάμπρος	Γκαλονάκης Γρηγόριος	Τζιτζικαλάκης Α. Χαράλαμπος
ΑΕ 032137 / 2006	ΑΙ582223 / 2010	ΑΙ 099243 / 2009
		Αρ. Αδείας 0097637 / Ά Τάξης

Μετά από συζήτηση, οι Σύμβουλοι εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν: α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρονόπουλος Λάμπρος, β) Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου κ. Γκαλονάκης Γρηγόριος και γ) ο Λογιστής κ. Τζιτζικαλάκης Χαράλαμπος

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ

" PSP – PROFESSIONAL SERVICE PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"

ΑΡ.ΓΕΜΗ 8371801000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.66668/01ΔΤ/Β/08/44)

Π Ρ Ο Σ

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε στην κρίση σας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τον Ισολογισμό της Εταιρίας, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017 και αφορά την περίοδο 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017, τα αποτελέσματα των εργασιών όπως αυτά εμφανίζονται στην ανάλυση τού λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως 01/01/2017 - 31/12/2017 και το προσάρτημα.

Στην έκθεσή μας αυτή περιέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο σχηματισμό, από μέρους σας, μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 αλλά και για την προοπτική των εργασιών της εταιρίας.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**
   Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2017 ήταν Ευρώ 1.201.898,42 ο οποίος αναλύεται σε Πωλήσεις Εμπορευμάτων Ευρώ 125.683,70 και υπηρεσιών Ευρώ 1.076.214,72, ενώ για το 2016 ήταν Ευρώ 1.020.816,73 ο οποίος αναλύεται σε Πωλήσεις Εμπορευμάτων Ευρώ 61.131,08 και υπηρεσιών Ευρώ 963.987,33.

Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας το 2017 ήταν Ευρώ 539.877,74 ενώ για το 2016 ήταν Ευρώ 267.335,08 €. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων το 2017 ήταν κέρδη 127.672,84 ενώ για το το 2016 ήταν ζημιές Ευρώ 255.074,11

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική δεδομένου της οικονομικής κατάστασης.

Το σύνολο Καθαρής Θέσης κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 408.152,01 ενώ κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 280.479,17.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2017	**%**	**31/12/2016**	**%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	1.437.948,37	97,81	1.469.366,21	97,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.470.154,51		1.501.664,84	
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	32.206,14	2,19	32.298,63	2,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.470.154,51		1.501.664,84	

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

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	366.493,21	33,21	280.479,17	22,97
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.103.661,30		1.221.185,67	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.103.661,30	75,07	1.221.185,67	81,32
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.470.154,51		1.501.664,84	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	366.493,21	24,93	280.479,17	18,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.470.154,51		1.501,664,84	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	366.493,21	1137,96	280.479,17	868,39
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	32.206,14		32.298,63	

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

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	1.437.948,37	130,29	1.469.366,21	120,32
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.103.661,30		1.221.185,67	

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	334.287,07	23,25	248.180,54	16,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	1.437.948,37		1.469.366,21	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)

Αριθμοδείκτες αποδόσεων και αποδοτικότητας

	31/12/2017	**%**	**31/12/2016**	**%**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕ/ΣΗΣΚΕΡΔΗ	86.014,04	7,16	-255.074,11	-0,25
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ&ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.201.898,42		1.020.816,73	

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

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	86.014,04	7,16	-255.074,11	-0,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.201.898,42		1.020.816,73	

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

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	86.014,04	23,47	-255.074,11	0,91
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	366.493,21		280.479,17	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας.

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	539.877,74	44,92	267335,08	26,19
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ.&	1.201.898,42		1.020.816,73	

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι.

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 .

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν δραστηριότητες στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως π.χ έρευνα και ανάπτυξη ενός λογισμικού, ενός εμπορικού σήματος κλπ.

5. Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Οι έλεγχοι κεφαλαίου είχαν βραχυχρόνια επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας, ωστόσο αυτό έχει ομαλοποιηθεί. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα υφίστανται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα. Το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επηρεάζει την λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρία για να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθεί σε σταθερή βάση τις εμπορικές απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο, διερευνά τη διασφάλιση της είσπραξης τους, κυρίως μέσω προεξόφλησης αυτών.

Κίνδυνος ρευστότητας/ταμειακών ροών

Κίνδυνος ρευστότητας ο οποίος για να αρθεί προϋποθέτει επαρκή ταμειακά υπόλοιπα. Η διαχείριση του γίνεται διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και επαρκή πιστωτικά όρια τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους προμηθευτές, σε σχέση πάντα με τις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες του.

Η Διοίκηση φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

6. Εργασιακά ζητήματα

Η Εταιρία δίνει έμφαση στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού της ως έναν από τους σημαντικότερους τομείς της λειτουργία της. Έχοντας αναγνωρίσει την σημασία και στα θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε δώσει την απαραίτητη προσοχή στην διαχείριση των επιδράσεων των κατωτέρω:

- Κατάρτιση και εκπαίδευση,
- Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία,
- Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία.

7. Περιβαλλοντικά θέματα

Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Παρόλα αυτά έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

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 εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι,

Αυτά υπήρξαν τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε την 31/12/2017.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2017.

Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα στοιχεία που, αναλυτικά, σας εκθέσαμε παραπάνω αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις που σας επισυνάπτουμε μπορείτε να μορφώσετε πλήρη εικόνα και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον εγκρίνετε τούτα, παρακαλείσθε να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση 2017.

Νέα Χαλκηδόνα, 31 Μαΐου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΑΛΟΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

<u>Θέμα Δεύτερο</u>: **Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (1/1/2017-31/12/2017).**

Ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου της η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενεργούμενη με ονομαστική κλήση των Μετόχων, απήλλαξε ομόφωνα άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (1/1/2017-31/12/2017).

<u>Θέμα Τρίτο</u>: Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση (1/1/2017-31/12/2017) είναι ύψους 30.177,12€, τα οποία καταβλήθηκαν: α)στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρονόπουλο Λάμπρο Ποσό : 9.127,12€ και β) στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κο Γκαλονάκη Γρηγόριο ποσό: 21.050,00€.

Επίσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση τη προέγκριση για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018 κατ' ανώτατο όριο, την καταβολή

συνολικής αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χρονόπουλου Λάμπρου έως 30.000,00€ και του αντιπροέδρου κου Γκαλονάκη Γρηγορίου ποσό 60.000,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα κατά ποσοστό 100% ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017 ύψους 30.177,12€.

Οσον αφορά την προέγκριση για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018 συνολικής αμοιβής των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου έως 90.000,00 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει επίσης παμψηφεί και ομόφωνα.

Θέμα Τέταρτο : Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018.

Ο Πρόεδρος ενημέρησε τους Μετόχους ότι βάσει του ν.4308/2014 δεν απαιτείται υπογραφή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου, για μη εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Θέμα Πέμπτο:

Έπειτα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου, για τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με την επέκταση των σκοπών αυτής. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την προσθήκη στους σκοπούς της εταιρείας (α) της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, παροχής υπηρεσιών ψυχοθεραπείας, παροχής υπηρεσιών εναλλακτικών θεραπειών και παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης και συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες (β) την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες και (γ) την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων, άλλων υπηρεσιών εκπαίδευσης που δεν κατατάσσονται αλλού., υπηρεσιών υποστηρικτικών προς την εκπαίδευση, υπηρεσιών οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας και την επέκταση των σκοπών αυτής, το νέο άρθρο 2 από σήμερα και στο εξής θα έχει ως κατωτέρω :

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή εμπορία και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

2. Η δημιουργία, εισαγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

3. Η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων ,φωνής, εικόνας.

4. Η κατασκευή και συντήρηση υπηρεσιών κόμβων ηλεκτρονικών δεδομένων φωνής και συναφών υπηρεσιών.

5. Η παροχή συμβουλών σε τρίτους σε θέματα πληροφορικής, μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και τηλεπικοινωνιακής υποδομής.

6. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού η του εσωτερικού και η συνεργασία με επιχειρήσεις του εξωτερικού η του εσωτερικού για τα ανωτέρω αντικείμενα.

7. Η σύσταση και συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους η παρεμφερείς σκοπούς.

8. Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης μετάδοσης, διαχείρισης και συντήρησης δεδομένων φωνής και συναφών υπηρεσιών στο διαδίκτυο (internet).

9. Η δημιουργία και συντήρηση δεδομένων και πληροφοριών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

10. Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας, παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών θεραπειών και παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης και παροχής συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες.

11. Η παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες

12. Οι υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων, άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α., υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση, παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων

13. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σεμιναρίων μελετών για όλα τα παραπάνω.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοια ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, μετά την παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

Επίσης, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λάμπρο Χρονόπουλο, όπως υπογράψει το ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας και λάβει κάθε μέριμνα για τη νόμιμη έγκριση της τροποποίησης αυτής και καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Θέμα Έκτο Λοιπά Θέματα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι στο παρόν χρονικό σημείο δεν θα προχωρήσει σε συζήτηση κάποιου άλλου θέματος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ακριβές Αντίγραφο του

Πρακτικού της από 03ης Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίασης της Τακτική Γενικής Συνέλευσης

Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ

κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ