Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,29/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:148682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **28/10/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **1580829** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης από 01/01/2014 - 31/12/2014, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ **7591401000.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. 998822041

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/14 - 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/14-31/12/14)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
1. Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων		0.00	0,00
			0,00
	0,00	0.00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων			
5. Μεταφορικά μέσα	1.990,00	1.889,50	100,50
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	18.751,56	17.735,28	1.016,28
	20.741,56	19.624,78	1.116,78
Σύνολο Ακινητοποιήσεων			1.116,78
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απαιτήσεις			
7. Δοσμένες εγγυήσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			1.116,78
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			166.528,78
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			
11.Χρεώστες διάφοροι			126.740,08
1. Δοσοληπτικοί λογ/μοι εταίρων			0,00
4.Ελληνικό δημόσιο			0,00
			293.268,86
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			0,00
3. Καταθέσεις όψεως			69.636,80
			69.636,80
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			362.905,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**364.022,44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	36.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	230.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00
	230.000,00
V. Αποτελέσματα σε νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	2.431,46
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	268.431,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Τράπεζες-Μακροπρόθεσμα Δάνεια	
II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	13.095,48
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ.	0,00
5.Υποχρ. από φόρους-τέλη	38.378,03
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.824,90
10. Μερίσματα πληρωτέα	
11. Πιστωτές διάφοροι	34.292,57
Σύνολο Υποχρεώσεων	95.590,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**364.022,44**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

		ΧΡΗΣΗ 2014
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		106.994,51
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00
Μείον Κόστος πωλήσεων		106.994,51
Μικτά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		0,00
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμ/σεως		106.994,51
Σύνολο		
Μείον:1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας	60.651,45	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	3.507,99	64.159,44
Μερικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		42.835,07
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα		12,79
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα		156,00
Ολικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		42.691,86
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
Μείον :1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα(κέρδη)		0,00
Μείον:Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	526,76	
Μείον: Οι από αυτές εναίνες στο λειτ.κόστος	526,76	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**42.691,86**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	42.691,86
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	11.099,88
	31.591,98
Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων	169,74
	31.761,72

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Η Διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	2.500,00
2. Πρώτο μέρισμα	27.000,00
3. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	0,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.261,72
	31.761,72

Αθήνα, 31/03/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΟΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ.Ι Φ093380

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΧΡΙΑΝΗ
Α.Φ.Μ. 046817457

ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. 998822041

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/14 - 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/14-31/12/14)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
1. Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων		0.00	0,00
			0,00
	0,00	0.00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων			
5. Μεταφορικά μέσα	1.990,00	1.889,50	100,50
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	18.751,56	17.735,28	1.016,28
	20.741,56	19.624,78	1.116,78
Σύνολο Ακινητοποιήσεων			1.116,78
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απαιτήσεις			
7. Δοσμένες εγγυήσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			1.116,78
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			166.528,78
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			
11.Χρεώστες διάφοροι			126.740,08
1. Δοσοληπτικοί λογ/μοι εταίρων			0,00
4.Ελληνικό δημόσιο			0,00
			293.268,86
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			0,00
3. Καταθέσεις όψεως			69.636,80
			69.636,80
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			362.905,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**364.022,44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	36.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	230.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00
	230.000,00
V. Αποτελέσματα σε νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	2.431,46
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	268.431,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Τράπεζες-Μακροπρόθεσμα Δάνεια	
II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	13.095,48
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ.	0,00
5.Υποχρ. από φόρους-τέλη	38.378,03
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.824,90
10. Μερίσματα πληρωτέα	
11. Πιστωτές διάφοροι	34.292,57
Σύνολο Υποχρεώσεων	95.590,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**364.022,44**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

		ΧΡΗΣΗ 2014
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		106.994,51
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00
Μείον Κόστος πωλήσεων		106.994,51
Μικτά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		0,00
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμ/σεως		106.994,51
Σύνολο		
Μείον:1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας	60.651,45	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	3.507,99	64.159,44
Μερικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		42.835,07
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα		12,79
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα		156,00
Ολικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		42.691,86
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
Μείον :1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα(κέρδη)		0,00
Μείον:Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	526,76	
Μείον: Οι από αυτές εναίνες στο λειτ.κόστος	526,76	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**42.691,86**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	42.691,86
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	11.099,88
	31.591,98
Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων	169,74
	31.761,72

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Η Διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	2.500,00
2. Πρώτο μέρισμα	27.000,00
3. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	0,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.261,72
	31.761,72

Αθήνα, 31/03/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΟΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ.Ι Φ093380

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΧΡΙΑΝΗ
Α.Φ.Μ. 046817457

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία "ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ " της 7/09/2015.

Στην Αθήνα όπου η έδρα της εταιρείας και στα γραφεία αυτής, Ι. Δροσοπούλου αρ. 125, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 7/9/15 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20^{η} το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", μετά από πρόσκληση του διαχειριστή και Προέδρου του Βασίλειο Κογκάκη.

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντες οι:

1. Βασίλειος Κογκάκης , του Βασιλείου, Διαχειριστής εταίρος
2. Βασίλειος Χάρτσας , του Σταμάτη, Διαχειριστής εταίρος.

Διαπιστώθηκε απαρτία και είναι συνεπώς δυνατή η λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^{ο}: Υποβολή και έγκριση ισολογισμού

Από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου διενεμήθη στους κ.κ. συνέδρους ο Γενικός Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 (διαχ.έτος 1/1/14 έως 31/12/14), τα αποτελέσματα χρήσεως της περιόδου από 1/01/14 έως 31/12/14 , η επεξηγηματική Έκθεση του Προέδρου του Δ.Σ.

Τα ανωτέρω έχουν ως εξής:

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΑΠΟ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014.

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά την χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014. η εταιρεία μας ανέπτυξε ικανοποιητικό κύκλο εργασιών.

Αποτέλεσμα αυτής της πορείας της εταιρείας είναι η πραγματοποίηση κερδών ανερχομένων στο ποσό των 42.621,86 ευρώ .

Αναλυτικότερα, επί των στοιχείων του Ενεργητικού . του Παθητικού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως, αναφέρουμε τα ακόλουθα :

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ

1. Τα υπόλοιπα των πελατών μας ανήλθαν την 31-12-2014 σε 166.528,78 ευρώ.

2. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις μας (εγγυήσεις ενοικίων, προκαταβολές προσωπικού, προκαταβολές φόρου εισοδήματος, επιταγές κλπ.), ανήλθαν την 31-12-2014 σε 126.740,08 ευρώ.
3. Το υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως ανήλθε την 31/12/2014 σε 69.636,80 ευρώ.

ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Τα ίδια κεφάλαια ανήρχοντο την 31-12-2014 σε 268.431,46 ευρώ αναλυόμενα ως κάτωθι :

1. Το κεφάλαιο καταβεβλημένο	36.000,00
2. Τακτικό Αποθεματικό	230.000,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.431,46

Οι υποχρεώσεις μας την 31-12-2014 ανήρχοντο σε 95.292,57 ευρώ, αναλυόμενες ως κάτωθι :

1. Υποχρεώσεις μας προς Προμηθευτές	13.095,48
2. Υποχρεώσεις μας προς Ελλην. Δημόσιο	38.378,03
3. Υποχρεώσεις μας προς Ασφαλιστ. Οργαν.	9.824,90
4. Πιστωτές Διάφοροι	34.292,57

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Το μικτό κέρδος της χρήσεως 2014 ανήλθε σε 106.994,51 ευρώ, και προήλθε από την διαφορά ακαθαρίστων πωλήσεων εμπορευμάτων από 106.994,51 ευρώ , μείον το κόστος των πωλήσεων, από ευρώ 0,00.

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν την 31-12-2014 σε 3.507,99ευρώ
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν την 31-12-2014 σε 60.651,45 ευρώ.
Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα ανήλθαν την 31-12-2014 σε 0,00 ευρώ.
Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν την 31-12-2014 σε 156,00 ευρώ.
Οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα ανήλθαν την 31-12-2014 σε 12,79 ευρώ.
Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων ανήλθαν την 31-12-2014 σε 529,76 ευρώ

Τελικά τα κέρδη της εταιρείας κατά την διαχειριστική περίοδο 01-01-2014 έως 31-12-2014 ανήλθαν σε 42.691,86 ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω αναλύσεως των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσδοκούμε σημαντικότερα κέρδη κατά τη νέα χρήση.

Αθήνα , 07 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΓΚΑΚΗΣ

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλύει τον Ισολογισμό, αναφερόμενος και στην επεξηγηματική έκθεση.

Επακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια της οποίας εγκρίνεται ο Ισολογισμός της 31.12.2014 και τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και η επεξηγηματική έκθεση του Προέδρου του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετοχων.

Θέμα 2ον: ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως απεφάσισε όπως η τακτική γενική συνέλευση των Εταίρων συγκροτηθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας και στην δ/νση των γραφείων αυτής, οδός Ι. Δροσοπούλου αρ.125, Αθήνα.

Θέμα 3ον: ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων τα οποία το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε κατά την ακόλουθη σειρά:

1.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. , έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014. του λογ/μου Αποτελέσματα χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της ως άνω χρήσης

2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επι του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης για την χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδριαση και συντάχθηκε αυτό το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΓΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΤΣΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. 998822041

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/14 - 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/14-31/12/14)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
1. Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων		0.00	0,00
			0,00
	0,00	0.00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων			
5. Μεταφορικά μέσα	1.990,00	1.889,50	100,50
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	18.751,56	17.735,28	1.016,28
	20.741,56	19.624,78	1.116,78
Σύνολο Ακινητοποιήσεων			1.116,78
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απαιτήσεις			
7. Δοσμένες εγγυήσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			1.116,78
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			166.528,78
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			
11.Χρεώστες διάφοροι			126.740,08
1. Δοσοληπτικοί λογ/μοι εταίρων			0,00
4.Ελληνικό δημόσιο			0,00
			293.268,86
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			0,00
3. Καταθέσεις όψεως			69.636,80
			69.636,80
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			362.905,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**364.022,44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	36.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	230.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00
	230.000,00
V. Αποτελέσματα σε νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	2.431,46
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	268.431,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Τράπεζες-Μακροπρόθεσμα Δάνεια	
II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	13.095,48
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ.	0,00
5.Υποχρ. από φόρους-τέλη	38.378,03
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.824,90
10. Μερίσματα πληρωτέα	
11. Πιστωτές διάφοροι	34.292,57
Σύνολο Υποχρεώσεων	95.590,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**364.022,44**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

		ΧΡΗΣΗ 2014
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		106.994,51
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00
Μείον Κόστος πωλήσεων		106.994,51
Μικτά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		0,00
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμ/σεως		106.994,51
Σύνολο		
Μείον:1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας	60.651,45	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	3.507,99	64.159,44
Μερικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		42.835,07
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα		12,79
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα		156,00
Ολικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		42.691,86
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
Μείον :1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα(κέρδη)		0,00
Μείον:Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	526,76	
Μείον: Οι από αυτές εναίνες στο λειτ.κόστος	526,76	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**42.691,86**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	42.691,86
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	11.099,88
	31.591,98
Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων	169,74
	31.761,72

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Η Διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	2.500,00
2. Πρώτο μέρισμα	27.000,00
3. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	0,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.261,72
	31.761,72

Αθήνα, 31/03/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΟΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ.Ι Φ093380

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΧΡΙΑΝΗ
Α.Φ.Μ. 046817457

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία "ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ " της 7/09/2015.

Στην Αθήνα όπου η έδρα της εταιρείας και στα γραφεία αυτής, Ι. Δροσοπούλου αρ. 125, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 7/9/15 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20^{η} το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", μετά από πρόσκληση του διαχειριστή και Προέδρου του Βασίλειο Κογκάκη.

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντες οι:

1. Βασίλειος Κογκάκης , του Βασιλείου, Διαχειριστής εταίρος
2. Βασίλειος Χάρτσας , του Σταμάτη, Διαχειριστής εταίρος.

Διαπιστώθηκε απαρτία και είναι συνεπώς δυνατή η λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^{ο}: Υποβολή και έγκριση ισολογισμού

Από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου διενεμήθη στους κ.κ. συνέδρους ο Γενικός Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 (διαχ.έτος 1/1/14 έως 31/12/14), τα αποτελέσματα χρήσεως της περιόδου από 1/01/14 έως 31/12/14 , η επεξηγηματική Έκθεση του Προέδρου του Δ.Σ.

Τα ανωτέρω έχουν ως εξής:

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΤ ΜΠΑΙΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΑΠΟ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014.

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά την χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014. η εταιρεία μας ανέπτυξε ικανοποιητικό κύκλο εργασιών.

Αποτέλεσμα αυτής της πορείας της εταιρείας είναι η πραγματοποίηση κερδών ανερχομένων στο ποσό των 42.621,86 ευρώ .

Αναλυτικότερα, επί των στοιχείων του Ενεργητικού . του Παθητικού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως, αναφέρουμε τα ακόλουθα :

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ

1. Τα υπόλοιπα των πελατών μας ανήλθαν την 31-12-2014 σε 166.528,78 ευρώ.

2. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις μας (εγγυήσεις ενοικίων, προκαταβολές προσωπικού, προκαταβολές φόρου εισοδήματος, επιταγές κλπ.), ανήλθαν την 31-12-2014 σε 126.740,08 ευρώ.
3. Το υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως ανήλθε την 31/12/2014 σε 69.636,80 ευρώ.

ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Τα ίδια κεφάλαια ανήρχοντο την 31-12-2014 σε 268.431,46 ευρώ αναλυόμενα ως κάτωθι :

1. Το κεφάλαιο καταβεβλημένο	36.000,00
2. Τακτικό Αποθεματικό	230.000,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.431,46

Οι υποχρεώσεις μας την 31-12-2014 ανήρχοντο σε 95.292,57 ευρώ, αναλυόμενες ως κάτωθι :

1. Υποχρεώσεις μας προς Προμηθευτές	13.095,48
2. Υποχρεώσεις μας προς Ελλην. Δημόσιο	38.378,03
3. Υποχρεώσεις μας προς Ασφαλιστ. Οργαν.	9.824,90
4. Πιστωτές Διάφοροι	34.292,57

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Το μικτό κέρδος της χρήσεως 2014 ανήλθε σε 106.994,51 ευρώ, και προήλθε από την διαφορά ακαθαρίστων πωλήσεων εμπορευμάτων από 106.994,51 ευρώ , μείον το κόστος των πωλήσεων, από ευρώ 0,00.

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν την 31-12-2014 σε 3.507,99ευρώ
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν την 31-12-2014 σε 60.651,45 ευρώ.
Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα ανήλθαν την 31-12-2014 σε 0,00 ευρώ.
Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν την 31-12-2014 σε 156,00 ευρώ.
Οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα ανήλθαν την 31-12-2014 σε 12,79 ευρώ.
Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων ανήλθαν την 31-12-2014 σε 529,76 ευρώ

Τελικά τα κέρδη της εταιρείας κατά την διαχειριστική περίοδο 01-01-2014 έως 31-12-2014 ανήλθαν σε 42.691,86 ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω αναλύσεως των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσδοκούμε σημαντικότερα κέρδη κατά τη νέα χρήση.

Αθήνα , 07 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΓΚΑΚΗΣ

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλύει τον Ισολογισμό, αναφερόμενος και στην επεξηγηματική έκθεση.

Επακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια της οποίας εγκρίνεται ο Ισολογισμός της 31.12.2014 και τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και η επεξηγηματική έκθεση του Προέδρου του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετοχων.

Θέμα 2ον: ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως απεφάσισε όπως η τακτική γενική συνέλευση των Εταίρων συγκροτηθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας και στην δ/νση των γραφείων αυτής, οδός Ι. Δροσοπούλου αρ.125, Αθήνα.

Θέμα 3ον: ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων τα οποία το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε κατά την ακόλουθη σειρά:

1.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. , έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014. του λογ/μου Αποτελέσματα χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της ως άνω χρήσης

2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επι του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης για την χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδριαση και συντάχθηκε αυτό το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΓΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΤΣΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ