**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 05/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1534457

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:**

Την **05/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1718475,** οι εγκεκριμένες από την 10/03/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «I.T.S. ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58586904000** για τη χρήση 01/07/2017 έως 30/06/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

**Κοινοποίηση:**

1. **INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ
## Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
## « INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES A.E. »
## ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 058586904000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16η μμ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στα γραφεία της στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41 Πυλαία ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου Κας Καζακίδου Άννας προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑ 1ον** Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων καθώς και των οικονομικών καταστάσεων.
**ΘΕΜΑ 2ον** Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης των Μετόχων και των θεμάτων αυτής.

Στη συνέλευση Παρέστησαν.
1) Καζακίδου Άννα, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Καζακίδου Χρυσούλα, Αντιπρόεδρος.
3) Παναγιώτου Ιωάννης, Μέλος

## ΘΕΜΑ 1ον

Η πρόεδρος κα. Καζακίδου διάβασε την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση Μετόχων .

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017-2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES A.E.

Κύριοι Μέτοχοι, σύμφωνα με τον Νόμο 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρίας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα κατά την χρήση της εταιρίας από 1/7/2017-30/6/2018. Ο τζίρος της εταιρίας έφθασε στα 522.671,31 euro, τα δε καθαρά αποτελέσματα σε κέρδη 16.164,76 euro. Τα έσοδα της εταιρίας προέρχονται από πωλήσεις εμπορευμάτων κατά 246.363,25 euro και από παροχή υπηρεσιών κατά 276.308,06 euro. Το ποσοστό του μικτού κέρδους επί του κόστους ανήλθε σε 42,74% ενώ επί των πωλήσεων σε 29,94%

Όσον αφορά κύριοι ΜΕΤΟΧΟΙ τα επί μέρους κόστη, σας αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής : 1) Ο λογαριασμός 60, δηλαδή οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 169.768,69 euro. 2) Οι αμοιβές τρίτων ανήλθαν στο ποσό των 19.059,12 euro 3) Οι παροχές τρίτων ανήλθαν σε 43.196,76 euro.4) Ο λογαριασμός 63, Φόροι-τέλη έφθασε στο ποσό των 5.770,89 euro. 5) Τα διάφορα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 22.427,94 euro.6) Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 6.457,00 euro και 7) οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 7.778,88 euro.
Κύριοι Μέτοχοι,
όσον αφορά την διάθεση των Αποτελεσμάτων, ο Πίνακας διάθεσης έχει ως εξής :

| | |
|---|---|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ | 16.164,76 |
| (+) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ | 440.895,55 |
| (-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ | ------ |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 457.060,31 |
| ΜΕΙΟΝ : 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ | 0,00 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | 457.060,31 |

Η διάθεση τους δίνεται ως εξής :

| | |
|---|---|
| **1**. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ | 0,00 |
| **2**. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ | 0,00 |
| **7**. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. | 0,00 |
| **8**.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 457.060,31 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 457.060,31 |

Κύριοι Μέτοχοι, με τα παραπάνω εκτεθέντα και σε συνδυασμό με το προσάρτημα Ισολογισμού της 30/06/2018 σας παρακαλούμε όπως α) Εγκρίνατε τον Ισολογισμό της 30/06/2018 τα αποτελέσματα χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών που σας υποβάλλαμε.

Θεσσαλονίκη 30/11/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 2$^{ον}$**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως η Τακτική Συνέλευση των Μετόχων να συνέλθει στις 10 Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10$^{η}$ προ μεσημβρίας στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Το κείμενο της Πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES A.E**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10$^{η}$ προ μεσημβρίας, στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Μαρίνα Αντύπα 41 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

**ΘΕΜΑ 1$^{ον}$** Υποβολή της Έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017-2018.
**ΘΕΜΑ 2$^{ον}$** Έγκριση του Ισολογισμού της 30/06/18 και του Λογαριασμού Αποτ/των Χρήσης.

**ΘΕΜΑ 3ον** Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018-2019 εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος.

**ΘΕΜΑ 4ον** Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2017-2018.

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους επί απόδειξη στα γραφεία της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Θεσσαλονίκη 30/11/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος — Η Αντιπρόεδρος

Καζακίδου Άννα — Καζακίδου Χρυσούλα

*Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων*

**INFORMATION & TELECOMUNICATION SYSTEMS A.E.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

**15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 058586904000**

| | | 30/6/2018 | | 30/6/2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | 266.854,89 | | 266.152,02 | |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 204.859,14 | | 197.080,26 | |
| Απομειωμένα | 0,00 | 61.995,75 | 0,00 | 69.071,76 |
| Αποθέματα | | 29.842,90 | | 29.771,57 |
| Απαιτήσεις | | 263.711,96 | | 528.475,60 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 1.369,61 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 259.048,90 | | 236.846,84 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | **615.969,12** | | **864.165,77** |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 370.290,30 | | 610.161,27 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 0,00 | | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 245.678,82 | | 254.004,50 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | **615.969,12** | | **864.165,77** |

*Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες*

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄**

**30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)**

| | 30/6/2018 | | 30/6/2017 |
|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 522.671,31 | | 538.922,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 36,00 | | 34,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | -71,33 | | 12.723,71 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 232.156,32 | | 245.019,75 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 169.768,69 | | 152.605,29 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | 7.778,88 | | 9.625,46 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 90.490,71 | | 111.024,48 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 37,72 | | -4.228,57 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 6.457,00 | | 6.651,69 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 16.164,76 | | -2.922,95 |
| Φόροι | 0,00 | | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | **16.164,76** | | **-2.922,95** |

*Θεσσαλονίκη 1/11/2018*

| *η Πρόεδρος του Δ.Σ.* | *η Αντιπρόεδρος τοι* | *ο επί του Λογιστηρίου* |
|---|---|---|
| **ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ** | **ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** | **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** |
| **ΑΔΤ ΑΕ 187870** | **ΑΔΤ ΑΒ 926381** | **ΑΡ.ΑΔ. 23880 Α' ΤΑΞΗΣ** |

# Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

| Γνωστοποίηση | Επεξηγηματικές πληροφορίες | Διάταξη Ν.4308/2014 |
|---|---|---|
| α) Επωνυμία της οντότητας | INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟ | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| β) Νομικός τύπος της οντότητας | Α.Ε. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| γ) Περίοδος αναφοράς | 01/07/2017 - 30/06/2018 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας | ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - ΠΥΛΑΙΑ | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα | Αρ. ΓΕΜΗ:58586904000 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση | Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| η) Κατηγορία της οντότητας | Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό | (βλ.πιν.1) | Άρθρο 29 παρ. 16 |
| ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ | Άρθρο 29 παρ. 16 |
| ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων | (βλ.πιν.2) | Άρθρο 29 παρ. 25 |
| ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα | Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6. | Άρθρο 29 παρ. 34 |

**Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)**

| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις | Ποσό | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|
| | | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ |
| **Σύνολο** | 0,00 | |

*Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.*

**Πίνακας 2: Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων**

| Ημερομηνία | Χορήγηση | Επιστροφή | Διαγραφή | Αποποίηση | Επιτόκιο | Όροι χορήγησης | Δεσμεύσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | | | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ |
| **Σύνολα** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

*Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.*

ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΔΤ ΑΕ 187870

ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΔΤ ΑΒ 926381

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ.ΑΔ.23880 Α' ΤΑΞΗΣ