Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 8068207
Fax: 210 8060208
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,10/06/2019
Αριθ.Πρωτ.:1566037

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1761557**, οι εγκεκριμένες από την 08/03/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CITIS SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8572601000** 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Των Μετόχων της ΑΕ,

με την επωνυμία «CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLURTIONS AEBE»

Αρ. ΓΕΜΗ : 0008572601000

Της 8ης/3/2019

Στο Μαρούσι σήμερα την 8η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 2190/1920. Στη Συνέλευση, προεδρεύει, προσωρινώς ο κ. Σουξές Παναγιώτης , ο οποίος, προσέλαβε ως γραμματέα τον Τζανέτο Πέτρο. Στη συνέλευση, παρίστανται αυτοπροσώπως οι εξής μέτοχοι, με τον αντίστοιχο αριθμό μμετοχών ψήφων, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	**ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡ. ΨΗΦΩΝ**	**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**
1 European Recycling & Waste LTD	3800 (95%)	3800	Δια του πληρεξουσίου αυτής κ. Τζανέτου Πέτρου
2 Μανώλη Κουτλή του Ευστάθιου	200 (5%)	200	Ο ΙΔΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ	**4000 (100%)**	**4000**	

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Στην συνέχεια έγινε έλεγχος στα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών και διαπιστώθηκε ότι αυτά προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμά στα γραφεία της εταιρίας. Έτσι, διαπιστώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% των μμετοχών και ψήφων. Μετά από αυτό η Τακτική Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον κατάλογο αυτόν και στη συνέχεια εκλέγει με παμψηφία οριστικό πρόεδρό της τον Σουξέ Παναγιώτη και γραμματέα τον Τζανέτο Πέτρο. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος προέδρου κ. Σουξέ Παναγιώτη, επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/7/2017-30/6/2018 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ..

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2017-30/6/2018 .

<u>ΘΕΜΑ 1ο</u>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/7/2017-30/6/2018 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») με την επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόν.

Εν συνεχεία ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως, η οποία έχει ως εξής:

<u>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Επί του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

01/7/2017-30/6/2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της. Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για τη χρήση όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν. 2190/20 και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 21.586.417,36€ και τα κέρδη προ φόρων στα 44.219,60€. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται για την χρήση στα 1.076.294,82€.

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας**

Τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν κερδοφόρα για την χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών, αποσβέσεων κλπ.

2. **Οικονομική θέση της εταιρίας.**

Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι αρκετά καλή λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της οι οποίες καλύπτονται κατά το δοκούν με συνετή διαχείριση της ρευστότητας της εταιρίας.

3. **Έρευνα και ανάπτυξη.**

Η εταιρία δεν δραστηριοποιήθηκε σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης

4. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα.**

Η εταιρία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

5. **Ακίνητα.**

Η εταιρία δεν έχει υπό την κατοχή της ακίνητα.

6. **Υποκαταστήματα.**

Δεν υπάρχουν.

7. **Σημαντικά γεγονότα χρήσης από τη λήξη της χρήσης έως και την ημερομηνία υποβολής της παρούσας.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Κύριοι Εταίροι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως.

Κύριοι μέτοχοι,

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Μαρούσι 28/2/2019

Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

Τζανέτος Χ. Πέτρος

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ' ενός της εκθέσεως του Δ.Σ. αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

<u>ΘΕΜΑ 2ο</u>: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2017-30/6/2018 .

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως

Μετά την εξέταση των θεμάτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Μαρούσι 8/3/2019

Ο Πρόεδρος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/7/2017-30/6/2018) CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED AP.ΓΕΜΗ: 008572601000

	Σημείωση	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα			
Μηχανολογικός εξοπλισμός			0,01
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		0,01	1.843,05
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Μεταφορικά μέσα		13.886,21	16775,41
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο		*13.886,22*	*18.618,47*
Άυλα πάγια στοιχεία			
Έξοδα Ίδρυσης		83.783,84	87910,299
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις		225.951,40	230077,86
Λοιπά άυλα		-	-
Σύνολο		*309.735,24*	*317.988,16*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		6.600,00	6.600,00
Λοιπά			
Σύνολο			*6.600,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**323.621,46**	**343.206,63**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα		1727075,83	1051536,61
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
Σύνολο		*1.727.075,83*	*1.051.536,61*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		38.200,00	39.353,34
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		120.372,65	211.674,68
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα		-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		590.320,15	701.815,23
Σύνολο		*748.892,80*	*952.843,25*
Σύνολο κυκλοφορούντων		**2.475.968,63**	**2.004.379,86**
Σύνολο ενεργητικού		**2.799.590,09**	**2.347.586,49**

	Σημείωση	2019	2018
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			-
Κεφάλαιο		400.000,00	400.000,00
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών		600.000,00	600.000,00
Ίδιοι τίτλοι			
Σύνολο		*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
Σύνολο		-	-
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.829,10	1.829,10
Αφορολόγητα αποθεματικά			0
Αποτελέσματα εις νέο		76.294,82	40.953,21
Σύνολο		*76.294,82*	*42.782,31*
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		**1.076.294,82**	**1.042.782,31**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
Σύνολο			
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		*160.042,31*	*144.942,71*
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο		*160.042,31*	*144.942,71*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		1.350.020,15	1.029.960,30
Φόρος εισοδήματος		-	-
Λοιποί φόροι και τέλη		-	-
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		57.920,35	45.444,53
Λοιπές υποχρεώσεις		155.312,46	84.456,64
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		-	-
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		*1.563.252,96*	*1.159.861,47*
Σύνολο υποχρεώσεων			
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**2.799.590,09**	**2.347.586,49**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΦΜ: 128610638

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΜ:034089366

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΟΥΞΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΜ:073124683

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTERGATED SA) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 008572601000		
Σημείωση	**2018**	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	21.586.417,36 €	16.026.630,30 €
Κόστος πωλήσεων	21.480.127,94 €	15.355.722,71 €
Μικτό αποτέλεσμα	**106.289,42 €**	**670.907,59 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00 €	
	106.289,42 €	**670.907,59 €**
Έξοδα διοίκησης	38.319,26 €	421.351,90 €
Έξοδα διάθεσης	20.633,45 €	226.881,82 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00 €	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**47.336,71 €**	**22.673,87 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00 €	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.117,11 €	4.552,60 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**44.219,60 €**	**18.121,27 €**
Φόροι εισοδήματος	26.747,37 €	12.160,37 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**17.472,23 €**	**5.960,90 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΦΜ: 128610638

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΜ:034089366

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΟΥΞΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΜ:073124683

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

30/6/2018

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**«CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLURTIONS AEBE»**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕΒΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/07/2017-30/6/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	.008572601000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**5**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Σημειώσεις	