ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,08/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:150248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **553441** 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 «EXIS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ **4260001000.**

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «EXIS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 98
Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " EXIS IT Ε.Π.Ε. "

Την 02.09.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7η μ.μ στα γραφεία της ως άνω εταιρείας στην Αθήνα, στα επί της Λεωφ. Βας. Σοφίας 98 γραφεία όπου και η έδρα της συνεκλήθη Συνεδρίαση των Διαχειριστών μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή κου Τάσκαρη Αναστάσιου .

Στη συνέλευση παρέστησαν οι Διαχειριστές :

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Συνεπώς υπήρξε πλήρης απαρτία των Διαχειριστών.

Η Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει τον κ Μπενέκο Γεώργιο στη θέση του Προέδρου ο οποίος αμέσως μετά παίρνει το λόγο και μπαίνει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι:

1) Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των Εταίρων.
2) Έκθεση της Διαχείρισης επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014.

Ο Πρόεδρος προτείνει σύγκληση της Γ.Σ. για την 30/09/2015 και ώρα 11π.μ στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο κάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 μετά της επ' αυτών εκθέσεως της Διαχείρισης.
2. Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος υποβάλει και την έκθεση της Διαχείρισης προς την Γ.Σ. που έχει ως εξής:

Κύριοι Εταίροι,
Η χρήση της εταιρείας μας που έληξε την 31.12.2014, εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η αγορά, μπορούμε να ισχυριστούμε βάσιμα ότι αποδείχτηκε αρκετά επιτυχημένη. Σε αυτά τα πλαίσια, βλέπουμε ότι ο κύκλος εργασιών μας αυξήθηκε σημαντικά από 527.673,31 € το 2013 σε 671.900,52 το 2014 (+27,33%), το δε αποτέλεσμα της χρήσης, από κέρδη 1.458,00 € το 2013 αυξήθηκε σε 11.342,27 € το 2014 (+677,93%). Η Διαχείριση της εταιρείας συνεχίζει και φέτος, εντός του 2015 και παρ' όλη την αντίξοη οικονομική κατάσταση την προσπάθεια της ώστε να διατηρήσει την εταιρεία σε κερδοφορία και να συγκρατήσει τον κύκλο εργασιών στα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Η Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τα προταθέντα και αποφασίζει όπως η Γ.Σ. συνέλθει την 30/09/2015 στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο πάνω θέματα.

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

EXIS ΕΠΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 - 31.12.2014

	Κλειόμενη Χρήση 2014			Προηγούμενη Χρήση 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	129.644,88	127.032,67	2.612,21	116.331,76	115.378,50	953,26
	129.644,88	127.032,67	2.612,21	116.331,76	115.378,50	953,26
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Εξόδων ερευνών & αναπτύξεως	292.200,96	292.200,96	0,00	292.200,96	290.542,01	1.658,95
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	59.834,40	57.595,69	2.238,71	59.834,40	57.595,69	2.238,71
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	352.035,36	349.796,65	2.238,71	352.035,36	348.137,70	3.897,66
III. Συμμετοχές & Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.471,01			19.369,28
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			5.709,72			23.266,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			279.247,66			415.294,74
3β. Επιταγές εισπρακτέες (σφραγισμένες)			30.000,00			30.000,00
4. Γραμμάτια εισπρακτέα			13.550,04			13.550,04
11. Χρεώστες Διάφοροι			37.099,41			35.823,95
Σύνολο Απαιτήσεων			359.897,11			494.668,73
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			50.168,91			24.732,99
3. Καταθέσεις όψεως			21.807,40			4.073,56
Σύνολο Διαθεσίμων			71.976,31			28.806,55
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			431.873,42			523.475,28
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.207,31
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)			**440.195,35**			**548.902,79**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			1,00

	Κλειόμενη χρήση 2014	Προηγούμενη χρήση 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	45.000,00	45.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	8.030,00	7.641,87
3. Ειδικά Αποθεματικά	23.525,00	23.525,00
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	48.598,73	48.598,73
Σύνολα Αποθεματικών Κεφαλαίων	80.153,73	79.765,60
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.957,42	-370,88
	5.957,42	-370,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I + IV)	131.111,15	124.394,72
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ/σεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	5.500,00	7.376,68
2. Λοιπές προβλέψεις	3.647,41	3.647,41
Σύνολο Προβλέψεων	9.147,41	11.024,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Τράπεζες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	103.723,96	189.192,38
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)		0,00
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώ	162.324,09	204.928,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.272,92	13.294,52
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.615,82	6.069,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού	299.936,79	413.483,98
Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α + Γ)	**440.195,35**	**548.902,79**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικ/χοι Αλλότριων περ/κών στοιχείων	0,00	1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος Εργασιών		671.900,52		527.673,31
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		664.941,70		526.176,41
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		6.958,82		1.496,90
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		4.576,68		0,00
Σύνολο		11.535,50		1.496,90
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		0,00		0,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		11.535,50		1.496,90
Πλέον:				
2. Έσοδα Χρεωγράφων		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		373,98		32,68
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		11.909,48		1.529,58
Β. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		567,21		71,58
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα		11.342,27		1.458,00
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ/κό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων		11.342,27		1.458,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) 31ης Δεκ. 2014 (01.01 - 31.12.2014)

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	11.342,27	1.458,00
Πλέον 1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης Χρήσεως	-370,88	923,78
Σύνολο Αποτελεσμάτων χρήσεως	10.971,39	2.381,78
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	3.625,84	1.752,66
3. Φόροι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	1.000,00	1.000,00
Αποτελέσματα προς διάθεση	6.345,55	-370,88
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	388,13	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
7. Κέρδη εις νέο	5.957,42	-370,88
	6.345,55	-370,88

Οι Διαχειριστές

Γεώργιος Μπενέκος
ΑΔΤ ΑΚ109830

Αναστάσιος Τάσκαρης
ΑΔΤ Χ184050

Αθήνα 30 Απριλίου 2015

Για το Λογιστήριο
Γεώργιος Σαλίχος
ΑΔΤ ΑΚ 081654

EXIS ΕΠΕ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2014

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσης πλέον βελτιώσεων-προσθηκών μείον αξία απόσβεσης.
2) Πρόσθετες αποσβέσεις δεν υπάρχουν.
3) Τα εταιρικά μας μερίδια είναι όλα ονομαστικά σε επίπεδο φυσικού προσώπου.
4) Δεν υπάρχουν ενσωματωμένα δικαιώματα σε τίτλους.
5) Δεν υπάρχουν συμμετοχές μας σε ποσοστά άνω του 10%.
6) Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις μας που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.
7) Οι καθαρές μας πωλήσεις ανήλθαν σε 671.900,52 ευρώ.
8) Μέσος όρος προσωπικού:

Κατηγορίες προσωπικού:	Υπάλληλοι	6
	Εργατοτεχνίτες	0

Μισθοί	98.769,18
Ημερομίσθια	0,00
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	17.319,84

9) Στους Διαχειριστές κατεβλήθησαν αποδοχές για υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα απ' αυτές που υποχρεούνται ύψους 0 ευρώ.
10) Μεταβολές παγίων στοιχείων

	Αξία κτήσης	*Αγορές χρήσης*	*Σύνολο*	*Αποσβέσεις*	*Σύνολο αποσβέσεων*	*Αναπόσβεστη αξία*
Έξοδα εγκατάστασης	116.331,76	13.313,12	129.644,88	11.654,17	127.032,67	2.612,21
Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	292.200,96	0,00	292.200,96	0,00	290.542,01	1.658,95
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	59.834,40	0,00	59.834,40	0,00	57.595,69	2.238,71
Σύνολα	**468.367,12**	**13.313,12**	**481.680,24**	**11.654,17**	**476.829,32**	**4.850,92**

11) Δεν έγιναν συμπτύξεις του Ισολογισμού που να αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς & καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.
12) Δεν εμφανίζεται υπεραξία επιχείρησης.
13) Δεν έγιναν προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου.
14) Δεν αποκτήθηκαν δικές μας μετοχές.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ