ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,07/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:501752

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **787560** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SYNERGYCERT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SYNERGYCERT Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8331301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66506/01/Β/08/445).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18679 / 23/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «SYNERGYCERT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»
   Δ/νση: Β ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ 21
   Τ.Κ.: 11524, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

«SYNERGYCERT Α.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Α.Μ. ΓΕΜΗ 008331301000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	66.535,55		67.075,55	
Μείον: Αποσβεσμένα	58.451,37	8.084,18	54.532,07	12.543,48
Αποθέματα		9.127,00		9.127,00
Απαιτήσεις		63.371,95		61.817,96
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		120.241,87		108.456,57
Σύνολο ενεργητικού		*200.825,00*		*191.945,01*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-102.868,05		-100.778,52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		303.693,05		290.723,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*200.825,00*		*189.945,01*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Α.Μ. ΓΕΜΗ 008331301000

	2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	81.368,25		99.879,10
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	8.803,85		9.848,09
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	3.902,63		4.962,43
Λοιπά έξοδα και ζημιές	77.828,48		98.875,78
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.573,16		7.500,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.489,02		-3.596,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	-104,53		-2.710,44
Φόροι	1.985,00		997,33
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-2.089,53		-3.707,77

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ567831	ΑΖ739777	ΑΗ608739

«SYNERGYCERT Α.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**«SYNERGYCERT ΑΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015 εως 31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Β ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ 21, ΑΘΗΝΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Α.Μ. ΓΕΜΗ 008331301000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ναι**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**οχι**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ567831	ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ739777	ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ608739

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SYNERGYCERT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 008331301000

Σήμερα την 6η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στην Αθήνα οδός Β. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ 21 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «SYNERGYCERT Α.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ», τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου αυτής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κου Γκούντη Ευαγγέλου.

Παρόντες κατά την συνεδρίαση ήταν οι εξής :

1) Γκούντης Ευάγγελος Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
2) Γκούντη Θεοδώρα Μέλος
3) Γκούντης Παναγιώτης Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Έγκριση Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31/12/2015 ως και την διάθεση των αποτελεσμάτων
2.Σύνταξη έκθεσης Δ.Σ. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
3.Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κατέθεσε αντίγραφο του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας από 01/01/2015-31/12/2015 μετ' αναλύσεως των Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών, καθώς και του Προσαρτήματος.
Μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε την έγκριση στο σύνολό του, του Ισολογισμού, του Προσαρτήματος των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον Ισολογισμό μετά του Προσαρτήματος και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και αποφασίζει να τα θέσει προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Β.Λογοθετίδη 21, GR-11524 ΑΘΗΝΑ ►t.[f.]: (+30) 210 6996377[88] – m.: (+30) 6944455151 – email: info@synergycert.gr
V. Logothetidi 21, GR-11524 ATHENS

ΘΕΜΑ 2ο

Συντάσσει την ακόλουθη έκθεση προς την Γενική Συνέλευση την οποία θα παρουσιάσει σε αυτή μετά των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων που επισυνάπτεται στο παρόν και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

SYNERGYCERT A.E. ΑΡΜΑΕ 66506/001/Β/08/0445

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η χρήση που έκλεισε 31.12.2015 δεν ήταν για την εταιρεία περίοδος θετική

Τα έσοδα μας ανήλθαν στο ποσό € 81.368,25

Οι προοπτικές για την χρήση 2016 πιστεύουμε ότι είναι καλύτερες.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 ειναι δυσχερής

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ -102.868,05

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31/12/2015	**31/12/2015**

Β.Λογοθετίδη 21, GR-11524 ΑΘΗΝΑ ►t.[f.]: (+30) 210 6996377[88] - m.: (+30) 6944455151 - email: info@synergycert.gr
V. Logothetidi 21, GR-11524 ATHENS

Κυκλοφορούν ενεργητικό	174.140,82	94,08%	,	176801.53	93,08%
Σύνολο ενεργητικού	184.825,00			189945.01	
Πάγιο ενεργητικό	7.309,05	5,03%		9551,68	5,03%
Σύνολο ενεργητικού	184.825,00			189.945,01	

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

Ίδια κεφάλαια	-102.868,05	-35,29%		-100.778,52	-36,43%
Σύνολο υποχρεώσεων	289.559,74			276.640,52	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	289.559,74	144,54%		276.640,22	145,64%

Β.Λογοθετίδη 21, GR-11524 ΑΘΗΝΑ ►t.[f.]: (+30) 210 6996377[88] - m.: (+30) 6944455151 - email: info@synergycert.gr
V. Logothetidi 21, GR-11524 ATHENS

Σύνολο παθητικού	200.775,00		189.945,01	
Ίδια κεφάλαια	-102.868,05	-49%	-100.778,52	-49%
Σύνολο παθητικού	200.775,00		189.945,01	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	-102.607,38	-1403,09%	-100.778,52	-1055,09%
Πάγιο ενεργητικό	7.309,05		9.551,68	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	174.140,82	60,20%	176.801,53	63,91%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	289.559,74		276.640,22	

Β.Λογοθετίδη 21, GR-11524 ΑΘΗΝΑ ►t.[f.]: (+30) 210 6996377[88] - m.: (+30) 6944455151 - email: info@synergycert.gr
V. Logothetidi 21, GR-11524 ATHENS

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

Κεφάλαιο κινήσεως	-115.418,92	-66,47	-99838,69	-56,47
Κυκλοφορούν ενεργητικό	174.140,82		176.801,53	

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 αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/15		**31/12/14**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-104,53	-0,001%	-2.710,44	-2,71%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	81.368,25		99.879,10	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-104,53	-2,7%	-2710,31	-2,7%

Β.Λογοθετίδη 21, GR-11524 ΑΘΗΝΑ ►t.[f.]: (+30) 210 6996377[88] - m.: (+30) 6944455151 - email: info@synergycert.gr
V. Logothetidi 21, GR-11524 ATHENS

προ φόρων

Σύνολο εσόδων	81.368,25			99879,10	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-104,53	2,69%		-2710,44	2,69%
Ίδια κεφάλαια	-102.868,05			-100.778,52	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	21.023,07	25,83%		21716,05	21,74%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	81.368,25			99879,10	

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται ανοδική.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Β.Λογοθετίδη 21, GR-11524 ΑΘΗΝΑ ►t.[f.]: (+30) 210 6996377[88] - m.: (+30) 6944455151 - email: info@synergycert.gr
V. Logothetidi 21, GR-11524 ATHENS

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν

7. Ακίνητα της εταιρίας

8. Δεν υπάρχουν

9. Υποκαταστήματα εταιρείας

Υπάρχει γραφείο της εταιρείας στο νομό Ιωαννίνων.

10. 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 γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ Χ 567831	ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ Μ 777844

ΘΕΜΑ 3^{Ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα στην οδό Λογοθετίδη 21, με τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση των μετόχων για την τακτική Γενική Συνέλευση έχει ως εξής:

Β.Λογοθετίδη 21, GR-11524 ΑΘΗΝΑ ►t.[f.]: (+30) 210 6996377[88] - m.: (+30) 6944455151 - email: info@synergycert.gr
V. Logothetidi 21, GR-11524 ATHENS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της εταιρείας "SYNERGYCERT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ" προσκαλούνται οι Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πεμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα στην οδό Λογοθετίδη 21, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015, μετά του Προσαρτήματος, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
2. Έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31/12/2015
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της Χρήσης 01/01/2015-31/12/2015
4. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατα 170.000,00 ευρώ
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2016, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων.

Αθήνα, 06/07/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Β.Λογοθετίδη 21, GR-11524 ΑΘΗΝΑ ►t.[f.]: (+30) 210 6996377[88] – m.: (+30) 6944455151 – email: info@synergycert.gr
V. Logothetidi 21, GR-11524 ATHENS

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Β.Λογοθετίδη 21, GR-11524 ΑΘΗΝΑ ►t.[f.]: (+30) 210 6996377[88] - m.: (+30) 6944455151 - email: info@synergycert.gr
V. Logothetidi 21, GR-11524 ATHENS

«SYNERGYCERT Α.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Α.Μ. ΓΕΜΗ 008331301000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	66.535,55		67.075,55	
Μείον: Αποσβεσμένα	58.451,37	8.084,18	54.532,07	12.543,48
Αποθέματα		9.127,00		9.127,00
Απαιτήσεις		63.371,95		61.817,96
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		120.241,87		108.456,57
Σύνολο ενεργητικού		*200.825,00*		*191.945,01*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-102.868,05		-100.778,52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		303.693,05		290.723,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*200.825,00*		*189.945,01*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Α.Μ. ΓΕΜΗ 008331301000

	2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	81.368,25		99.879,10
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	8.803,85		9.848,09
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	3.902,63		4.962,43
Λοιπά έξοδα και ζημιές	77.828,48		98.875,78
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.573,16		7.500,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.489,02		-3.596,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	-104,53		-2.710,44
Φόροι	1.985,00		997,33
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-2.089,53		-3.707,77

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ567831	ΑΖ739777	ΑΗ608739