Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:66186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BOB MOBILE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **10/12/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **895195** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BOB MOBILE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6343601000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24719 / 01/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «BOB MOBILE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ»
   Δ/νση: ΓΡΑΜΜΟΥ 33 Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **«BOB MOBILE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ»**	MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE 31st OF MARCH 2015 OF SOCIETE ANONYME " **BOB MOBILE HELLAS SA** "
Σήμερα την 31η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 ώρα Ελλάδος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **«BOB MOBILE HELLAS ΑΕ»**, εφεξής η "**Εταιρεία**"), εδρεύουσας στην οδό Γράμμου 33, Βριλήσσια Αττικής,	Today on Tuesday, 31st of March 2015, at 16:00 Greek Time, the members of the Board of Directors of the company under the trade name **"BOB MOBILE HELLAS SA"**, (the "**Company**"), located at 33 Grammou street, Vrilissia Attikis,
1. κ. Lodewijk Lucien Voncken του Johannes Voncken (**Πρόεδρος**)	1. Mr Lodewijk Lucien Voncken son of Johannes Voncken (**Chairman**)
2. κ. Διονύσιος Κόμη του Δημητρίου (**Διευθύνων Σύμβουλος**)	2. Mr Dionysios Komis, son of Dimitrios (**Managing Director**)
3. κ. Bernardus Bos του Bernardus Bos (**Αντιπρόεδρος**)	3. Mr Bernardus Bos, son of Bernardus Bos (**ViceChairman**)
4. κ. Bogdan George Ursateanu του Mihai Ursateanu (**Μέλος**)	4. Mr. Bogdan George Ursateanu son of Mihai Ursateanu (**Member**)
συνήλθαν σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:	convened at a meeting to discuss and resolve on the following items of the agenda:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**AGENDA ITEMS**
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή του Ισολογισμού και του Προσαρτήματος του, καθώς και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2014 και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.	1. Approval of the annual financial statements, namely the Balance Sheet and its appendix, profit and loss account, table of profits and losses results of the financial year which commenced on 1.1.2014 and ended on 31.12.2014, along with the Board of Directors' report.

2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014.	2. Appointment of the persons who shall execute the annual financial statements of the financial year which ended on the 31.12.2014.
3. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσης Κόμης, αφού διαπίστωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα καθώς παρίστανται όλα τα μέλη του, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.	3. Convocation of the Ordinary General Meeting of Shareholders and determination of the items of the agenda. The Managing Director, Mr. Dionisis Komis, having ascertained that the Board was validly met, since all the members are present, puts forward the following items on the agenda.
1° ΘΕΜΑ Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή του Ισολογισμού και του Προσαρτήματος του, καθώς και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2014 και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.	**1st ITEM Approval of the annual financial statements, namely the Balance Sheet and its appendix, profit and loss account and the table of profits and losses results of the financial year which commenced on 1.01.2014 and ended on 31.12.2014, along with the report of the Board of Directors.**
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.01.2014 έως 31.12.2014, δηλαδή τον Ισολογισμό, το Προσάρτημά του και τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων όπως είναι καταγεγραμμένες στα βιβλία της εταιρείας καθώς και την επ' αυτών έκθεση του	In relation to the first item of the agenda, the Managing Director of the Company, submitted to the Board of Directors the financial statements of the financial year 1.01.2014 to 31.12.2014, namely the Balance Sheet, its Appendix, the profit and loss account and the table of profits and losses results, as they are reported on the books of the Company, as well as the Board of Directors' report thereon.

Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισμό και το Προσάρτημά του, καθώς και τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων που έχει ως εξής:

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	70.802,34
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	783,67
Σύνολο	71.586,01
Μείον:	
1. Φόρος Εισοδήματος	18.957,76
Κέρδη προς διάθεση	52.628,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
2. Πρώτο μέρισμα	51.700,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	928,25
	52.628,25

και την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση προς την εταιρική χρήση, από 1.1.2014 έως 31.12.2014 προς υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε την έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει ως ακολούθως:

Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η διαχειριστική χρήση 1.1.14-31.12.14 ήταν η δέκατη χρήση για την Εταιρεία μας. Σε αυτή τη χρήση ο τζίρος διαμορφώθηκε χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δηλαδή από € 237.131,15 που ήταν

Following that, the Board of Directors unanimously approved the financial statements, namely the Balance Sheet, its Appendix, the profit and loss account and the table of profits and losses results as follows:

Net results (profits)of the year	70.802,34
Profit balance Results carried forward	783,67
Total	71.586,01
Less:	
1. Income tax	18.957,76
Profit for distribution	52.628,25
Distribution of profits is as follows:	
2. First dividend	51.700,00
8. Profit carried forward	928,25
	52.628,25

as well as the Board of Directors' report thereon for the financial year 1.1.2014 to 31.12.2014 - to be submitted to the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company.

After the approval of the financial statements, the Chairman of the Board read the report of the Board to General Assembly as follows:

Board report

Shareholders,

The fiscal year 1.1.14-31.12.14 was the tenth year of our Company. In this year the annual turnover was decreased considerably compared that of the previous year. This means the annual turnover in 2013 was at €

το 2013 κατήλθε σε € 140.998,39 το 2014.	237.131,15 while it stands at € 140.998,39 in 2014.
Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε από € 15.746,48 σε € 24.150,00 ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν από € 65.595,29 σε €53.792,60. Λόγω της μεγάλης μείωσης των εσόδων τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας μειώθηκαν από € 157.566,17 σε € 70.802,34.	The cost of sales is increased from € 15.746,48 to € 24.150,00 while the operating costs are decreased from € 65.595,29 to € 53.792,60. Due to the decrease of the revenues, the company's net results before tax have been decreased from € 157.566,17 to € 70.802,34.
Συνεπώς κ.κ. μέτοχοι μετά την εξέταση όλων των αναφερθέντων παρακαλούμε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις ήτοι (Ισολογισμό, Απότ/τα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.	Consequently, after the examination of the abovementioned issues we would like you shareholders to approve the financial statements (i.e. the Balance Sheet, the Income Statement, the Income Appropriation Account and the Appendix) and hold us harmless from any liability for the fiscal year 2014.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομοφώνως και ομοψήφως ενέκρινε την ανωτέρω έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε τον Διευθύνων Σύμβουλο Διονύσιο Κόμη να την υπογράψει για λογαριασμό του Δ.Σ..	Following an interactive discussion, the Board of Directors approved unanimously the above report that is addressed to the General Shareholders Meeting and authorized the Managing Director, Mr. Dionisis Komis, to sign it on its behalf.
2° ΘΕΜΑ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014.	**2nd ITEM: Appointment of the persons who will execute the annual financial statements of the accounting period which) ended on the 31.12.2014.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, αποφασίζει ομόφωνα όπως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης, από 1.1.2014 έως 31.12.2014 υπογράψουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού	Following Managing Director's proposal, the Board of Directors of the Company, unanimously decides that the annual financial statements of the Company of the financial year from 1.1.2014 to 31.12.2014 shall be executed by the President of the

Συμβουλίου, κ. Lodewijk Lucien Voncken, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Διονύσης Κόμης και ο υπεύθυνος λογιστής - εξωτερικός συνεργάτης κ. Νικόλαος Σκιαδαρέσης.	Board of Directors, i.e. Mr Lodewijk Lucien Voncken, the Managing Director of the Company, i.e. Mr. Dionisis Komis and the accountant in charge – external collaborator, i.e. Mr. Nikolaos Skiadaresis.
ΘΕΜΑ 3: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, παμψηφεί και ομόφωνα, αποφασίζει να συγκαλέσει τους μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης και διατυπώνεται η ακόλουθη πρόσκληση:	**ITEM 3: Convocation of the Ordinary General Meeting of Shareholders and determination of the items of the agenda** Regarding the third item of the agenda, the Board of Directors unanimously decides to call the shareholders of the Company to the Ordinary General Meeting on Tuesday, 30th of June 2015 at 12:00 hours at the Company's offices to discuss and resolve on the following items of the agenda and the following invitation is formed:
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «BOB MOBILE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» Αρ. ΜΑΕ 58713/01ΑΤ/Β/05/226.	"INVITATION Of the Ordinary General Assembly of the shareholders of the company "BOB MOBILE HELLAS SA" SA Registry Number 58713/01AT/B/05/226.
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «BOB MOBILE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015,	According to the Law and to the Articles of Association of the company, the Board of Directors invites the shareholders of the Societe Anonym " BOB MOBILE HELLAS SA " to participate in the Ordinary General Assembly to take place on Tuesday, the 30th of June, at 12:00 hours, at the registered

ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:	office of the company in order to discuss and decide on the following items of the daily agenda:
1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή του Ισολογισμού, του Προσαρτήματος του, του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.	1. Approval of the financial statements, namely the Balance Sheet, its Appendix, the profit and loss account and the table of profits and losses results, of the financial year from 1.01.2014 to 31.12.2014 as well as the Board of Directors' report thereon.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2014-31.12.2014.	2. Release of the Board members from any liability for the fiscal year 1.1.2014-31.12.2014.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.	3. Appointment of statutory and deputy auditors for the following financial year of 01.01.2015 to 31.12.2015.
4. Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και έγκριση για τις αμοιβές 2014.	4. Approval of the Board of Directors' fees for the fiscal year 2015 as well as for the following fiscal year 2014.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.	5. Other issues and announcements.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο	All the shareholders have the right to participate in the General Assembly either in person or by proxy. In order to participate in the above General Assembly the shareholders must deposit their shares with the Company's Treasury, or to submit to the Company a proof of deposit of the shares with the Deposits and Loans Fund or with

ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.	any other bank institution in Greece at least five (5) days prior to the date set for the above General Assembly, as well as any documents of representation and must comply in general with the provisions of the Law and the Articles of Association of the company.
Βριλήσσια, 31 Μαρτίου 2015.	Vrilissia, 31st of March 2015.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, εξουσιοδοτεί τον κ Κόμη να φροντίσει για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, της πρόσκλησης των μετόχων ή για οτιδήποτε προβλέπεται σε αντικατάσταση της δημοσίευσης σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία. Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.	Following the aforementioned, the Board of Directors unanimously authorizes Mr Komis to procure for the publication of the financial statements, of the shareholders' invitation or whatever is provided instead of a publication according to the Articles of Association of the Company, and to submit the required documents to the competent Authority. As there is no other item to be discussed, the meeting is terminated and the present is signed as following.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Lodewijk Lucien Voncken	THE CHAIRMAN Lodewijk Lucien Voncken

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Bernadus Bos	THE VICE-PRESIDENT Bernadus Bos
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Dionisios Komis	THE MANAGING DIRECTOR Dionisios Komis
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Bogdan George Ursateanu	THE MEMBER Bogdan George Ursateanu

Ακριβές αντίγραφο

BOB MOBILE HELLAS A.E
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΟΥ 33, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 152 35
ΑΦΜ: 999080296 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6003545 FAX: 210 6005295

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Διονύσιος Κόμης

BOB MOBILE HELLAS A.E.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 006343601000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58713/01ΑΤ/Β/05/226

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014

(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένες με το άρθρο 2 του Ν.3873/2010)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

§1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως	Δεν χρειάστηκε να γίνουν

§2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας τους.	**(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία** αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση λογισμού προβλέψεως λόγω υποτιμήσεως της αξίας. **(3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα :** Δεν υφίστανται **(4) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο:** Δεν υφίστανται **(5) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα:** Δεν υφίστανται **(6) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα:** Δεν υφίστανται **(7) Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα:** Δεν υφίστανται
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν έγινε
(ζ) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 να υφίσταται υποχρέωση αποτιμήσεως στην αξία εύλογη αξία.
(η) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.	Δεν υπάρχουν: α) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και β) πάγια περιουσιακά στοιχεία, η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία.

§3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Ενδεχόμενη πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν υπήρχε λόγος να σχηματισθεί
(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
(ε) Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων " Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

§4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της , σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.	Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994: Όταν η Α.Ε. συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η Α.Ε. είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§5. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Ονομ/κή Αριθ.	αξία	Συνολική αξία
- Κοινές μετοχές	235.000	1€	235.000

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν
§7. Λογαριασμοί τάξεως	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
- Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως	

§8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες - Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
§9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως	Ο διευθύνων σύμβουλος Κόμης Διονύσιος έλαβε ως αμοιβές Δ.Σ. το ποσό των 3.643,76 € εκ των οποίων καταβλήθηκε χαρτόσημο αμοιβών Δ.Σ. 43,76 €. Επίσης η ετήσια αμοιβή του ως ελεύθερου επαγγελματία ανήλθε στα 15.000,00 πλέον ΦΠΑ.
§.10 Λοιπές πληροφορίες (α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. (β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν

Βριλήσσια, 31 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Δ/νων Σύμβουλος	Ο Λογιστής
LODEWIJK LUCIEN VONCKEN ΑΡ.ΔΙΑΒ. NT 1D5PH41	BOB MOBILE HELLAS A.E ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗ 3Β ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 152 35 ΑΦΜ: 998080296 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 210 6093545 FAX: 210 6005295 ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 414317	ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 602186 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

BOB MOBILE HELLAS A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58713/01ΑΤ/Β/08/226 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 006343601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	264.248,91	264.248,91	0,00	264.248,91	264.248,91	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	846,47	846,35	0,12	846,47	846,35	0,12
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ' II+Γ' III)			0,12			0,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			78.267,26			118.552,60
11. Χρωστες διάφοροι			295.421,27			736.810,89
			373.706,52			635.363,49
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			70.745,66			10.652,78
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			444.454,18			866.016,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			444.454,30			866.016,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(235.000 μετοχές * 1 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	235.000,00	235.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	80.000,00	80.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	928,25	783,67
Σύναλο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	315.928,25	433.283,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	52.080,56	359.705,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.657,22	54.623,65
10. Μερίσματα πληρωτέα	51.700,00	117.509,80
11. Πιστωτές διάφοροι	188,25	3.857,81
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ' II)	128.526,05	419.226,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	444.454,30	866.016,39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014**		**Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2013**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		140.998,39		237.131,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων		24.150,00		15.746,48
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		116.848,39		221.384,67
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.850,97		58.595,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.941,73	53.792,60	7.000,00	65.595,29
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		63.055,79		155.789,38
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8.561,60		17.316,35	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	553,45	8.029,15	14.269,40	3.047,05
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		71.083,94		158.837,33
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		437,75
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-281,60		-1.708,91
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		70.802,34		157.566,17
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λαϊκό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		70.802,34		157.566,17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	70.802,34	157.566,17
Υπόλοιπα αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	783,67	2.302,20
Σύναλο	71.586,01	159.868,45
Μείον: 1. Φόρος Εισαλήμστος	18.957,76	41.584,78
Κέρδη προς διάθεση	52.628,25	118.283,67
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο μέρισμα	51.700,00	117.500,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	928,25	783,67
	52.628,25	118.283,67

Βριλήσσια, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

LODEWIJK LUCIEN VONCKEN
ΑΡ. ΔΙΑΒ. N°1DSPH41

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΜΗΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 414317

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΧΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 692186
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ