ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017
Αθήνα,02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:465154

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927712** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΠΙ. ΕΣ.ΣΙ.ΑΙ (EPS-CI) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6053801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57697/01ΑΤ/Β/04/403).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23408 / 25/10/2016).

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: «Ι. ΠΙ. ΕΣ.ΣΙ.ΑΙ (EPS-CI) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση:
   Τ.Κ.: ,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ι ΠΙ ΕΣ ΣΙ ΑΙ (EPS-CI) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
της 30ης Μαΐου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 30ην του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συγκεντρώθηκαν στην οδό Λ. Αμαλίας 34 Αθήνα στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **Ι ΠΙ ΕΣ ΣΙ ΑΙ (EPS-CI) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι

1) Ζούζουλας Κ. Στυλιανός, πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος .
2) Γκόγκου Κ. Μαρία, αντιπρόεδρος.
3) Βογοπούλου Θ. Γεωργία Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως κάτωθι :

1) Προσδιορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής.
2) Έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων .

Επί του πρώτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί την 20ην Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λ. Αμαλίας 34 Αθήνα 10558, με τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της χρήσεως έτους 2015 και του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού.
2. Έγκριση της προτεινομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομής των Καθαρών Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
4. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών και μισθών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απασχολουμένων στην Εταιρεία με σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, για την χρήση 2016 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού συμβουλίου .
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2015 αποφασίζεται να δημοσιευθούν εις το Φ.Ε.Κ. και στην προβλεπόμενη από το ΓΕΜΗ ιστοσελίδα της εταιρείας με το όνομα www.epaymentconsultants.com . Η πρόσκληση δεν δημοσιεύεται καθ' όσον υπάρχει βεβαιότης απαρτίας εκατό τοις εκατό των μετόχων της εταιρίας.

Επί του δευτέρου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την συνταχθείσα σε σχέδιο από 30/5/2016 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 11:30 π.μ. και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

Αθήνα 30-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ	ΜΑΡΙΑ Κ. ΓΚΟΓΚΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ Θ. ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ι ΠΙ ΕΣ ΣΙ ΑΙ (EPS-CI) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παραγρ. 3 του κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την 11η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Τα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν στο ποσόν των Ευρώ 562.165,00 για τη χρήση 2015 και είναι έσοδα από παροχή υπηρεσιών και παροχή συντήρησης προγραμμάτων.

Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδος εκ ποσού 39.871,02 Ευρώ
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 296933,40 ευρώ.
Η διανομή των κερδών έχει ως εξής

Κέρδος χρήσεως:		39.871,02
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγουμένης χρήσεως		218.604,64
		258.475,66
Μείον Φόρος εισοδήματος	13.828,69	
Σύνολο		244.646,97

Η διανομή θα έχει ως εξής

Τακτικό αποθεματικό	1.302,12
Υπόλοιπο κερδών σε νέον	243.344,85

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρίας ανταποκρίνεται απολύτως στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσεως χωρίς καμία επιφύλαξη.
Η εταιρία δεν έχει ακίνητα, ούτε συμμετοχές σε άλλες εταιρίες.
Χρεόγραφα την 31/12/2015 η εταιρία δεν έχει.
Διαθέσιμα δεν υπάρχουν πέραν των εμφανιζομένων στο ενεργητικό του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 ήτοι λογαριασμός ταμείου 4.523,16 Ευρώ και λογ/μοί όψεως & προθεσμίας 235.791,58 ευρώ.
Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31/12/2015.
Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Από την λήξη της κλεισμένης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και όλη η πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Μετά από αυτά, κύριοι Μέτοχοι, παρακαλούμε όπως :
Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 που έληξε και απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως.

Αθήνα 30-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ	ΜΑΡΙΑ Κ. ΓΚΟΓΚΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ Θ. ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ι ΠΙ ΕΣ ΣΙ ΑΙ (EPS-CI) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9129701000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**2015**	**2014**
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	2.274,23	3.133,87
Σύνολο	2.274,23	3.133,87
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	255.318,63	236.193,50
Σύνολο	255.318,63	236.193,50
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	257.592,86	239.327,37
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές		
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	60.000,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	240.314,74	384.222,93
Σύνολο	300.314,74	384.222,93
Σύνολο κυκλοφορούντων	300.314,74	384.222,93
Σύνολο Ενεργητικού	**557.907,60**	**623.550,30**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένο κεφάλαιο		
Κεφάλαιο	40.000,00	100.000,00
Σύνολο	40.000,00	100.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	16.024,07	11.744,19
Αποτελέσματα εις νέο	244.646,97	222.884,52
Σύνολο	260.671,04	234.628,71
Σύνολο καθαρής θέσης	300.671,04	334.628,71
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	72.346,56	72.346,56
Σύνολο	72.346,56	72.346,56
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	131.030,10	112.652,51
Φόρος εισοδήματος	13.828,69	32.038,06
Λοιποί φόροι τέλη	18.943,70	44.257,74
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	21.000,36	24.842,48
Λοιπές υποχρεώσεις	87,15	2.784,24
Σύνολο	184.890,00	216.575,03
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	**557.907,60**	**623.550,30**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9129701000

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	562.165,00	662.860,00
Κόστος πωλήσεων	231.183,35	233.417,56
Μικτό αποτέλεσμα	330.981,65	429.442,44
Έξοδα διοίκησης	296.933,40	314.457,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	29,06
Λοιπά έσοδα και κέρδη	962,49	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	35.010,74	114.955,63
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.860,28	5.992,62
Αποτέλεσμα προ φόρων	39.871,02	120.948,25
Φόρος εισοδήματος	13.828,69	33.038,06
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**26.042,33**	**87.910,19**

Αθήνα 26/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ Λ-372801

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ-535304
Α.Μ.Ο.Ε 0031341 Α" ΤΑΞΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ Κ. ΓΚΟΓΚΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ-535305

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ Θ. ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ Π-212434