ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/02/2018

Αθήνα,07/11/2016

Αριθ.Πρωτ.:585801

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **928021** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **17/08/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8251201000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16231/16 / 04/11/2016).

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: «PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση:
   Τ.Κ.: , ΑΛΙΜΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

1η ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8251201000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		13.940,35		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	13.929,27		0,00	0,00
Απομειωμένα	13.929,27	11,08	0,00	0,00
Αποθέματα		55.215,84		0,00
Απαιτήσεις		33.079,51		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		50.507,85		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***138.814,28***		***0,00***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		89.165,27		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		49.649,01		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***138.814,28***		***0,00***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ Χ-528475	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΕ-056195	ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΚ-521119

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

1η ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8251201000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	444.093,84	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-55.215,84	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-126.078,80	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-13.929,27	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-248.005,73	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-631,43	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	232,77	0,00
Φόροι	1.067,50	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-834,73	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ Χ-528475	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΕ-056195	ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΚ-521119

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

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)	**PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2014 έως 31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 550 - Τ.Κ. 17564 - ΑΛΙΜΟΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή οντότητα (παρ. 2α του άρθρου 1)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπήρξε παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β.6. αντίστοιχα**
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 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ Χ-528475	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΕ-056195	ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΚ-621119

Λ. Βουλιαγμένης 550, Άλιμος, 17456 , Ελλάδα
ΤΗΛ.: 210-9902272/ FAX: 210-9902273
Αρ. ΓΕΜΗ: 008.251.201.000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»

Της 29ης Αυγούστου 2016

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα την 29 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα επί της οδού Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 550 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και τον διακριτικό τίτλο **«PROTONYX DATA SERVICES»,** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση : α) της έκθεσης διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2015 και β) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής,

ΘΕΜΑ 2ο: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Παρίστανται όλα τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

1. **Αντώνιος Χαϊδεμένος** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος
2. **Θεόδωρος Τσαβλίρης** του Ελευθερίου, Αντιπρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος

και

3. **Ανέστης Καραυγουστής** του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 1ο

α) Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου υπέβαλλε στο Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2015, η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTONYX DATASERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 - 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών έφθασε στο ποσό των € 444.093,84.
Τα αποτελέσματα της χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη της τάξεως των € 232,77.
Τα οργανικά έσοδα, έξοδα και τα έκτακτα αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση που έκλεισε 31/12/2015, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες :

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

		Χρήση 2014 - 2015
1	Πωλήσεις Εμπορευμάτων	42.263,67
2	Πωλήσεις Υπηρεσιών	401.830,17
	ΣΥΝΟΛΟ	**444.093,84**

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

		Χρήση 2014 - 2015
1	Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων	55.215,84
2	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	126.078,80
3	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	136.270,16
4	Παροχές τρίτων	11.050,32
5	Φόροι – Τέλη	234,80
6	Διάφορα έξοδα	100.450,45
7	Τόκοι και έξοδα	631,43
8	Αποσβέσεις	13.929,27
	ΣΥΝΟΛΟ	**443.861,07**

2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ

89.165,237. Η αναφερόμενη μείωση κεφαλαίων προέρχεται από ζημιές είς νέον της ιδίας χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προβλέπεται για τη χρήση 2016 να βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι βελτιώσεις θα προκύψουν από την αύξηση όγκου και αξίας των πωλήσεων και την καλύτερη διαχείριση των αγορών.
Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται δεδομένου ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εμπορικές ή και λοιπές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, με άμεση εξόφλησή τους.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας. Αναμένει την αύξηση των πωλήσεων της.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Δεν υπάρχουν.

7. Ακίνητα της εταιρίας
Δεν διαθέτει η εταιρεία ακίνητα.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία δεν διαθέτει.

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

10. Μέσος όρος προσωπικού
2015 2014
1 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	**2014 - 2015**
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	**1**

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014 – 2015 και τον ισολογισμό.

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

1η ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8251201000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		13.940,35		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	13.929,27		0,00	0,00
Απομειωμένα	13.929,27	11,08	0,00	0,00
Αποθέματα		55.215,84		0,00
Απαιτήσεις		33.079,51		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		50.507,85		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***138.814,28***		***0,00***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		89.165,27		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		49.649,01		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***138.814,28***		***0,00***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ Χ-528475	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΕ-056195	ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΚ-521119

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

1η ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8251201000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	444.093,84	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-55.215,84	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-126.078,80	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-13.929,27	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-248.005,73	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-631,43	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	232,77	0,00
Φόροι	1.067,50	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-834,73	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ Χ-528475	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΕ-056195	ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΚ-521119

PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

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)	**PROTONYX DATA SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2014 έως 31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 550 - Τ.Κ. 17564 - ΑΛΙΜΟΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή οντότητα (παρ. 2α του άρθρου 1)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπήρξε παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β.6. αντίστοιχα**
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 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ Χ-528475	ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΕ-056195	ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΚ-621119

Το Διοικ. Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2015, τα οποία θα υποβληθούν για έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2^{ο}

Το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τις 23.9.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Πλαστήρα αρ. 55, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2015.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2015.

4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ

5. Διάφορες ανακοινώσεις

Επίσης το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για τη Συνέλευση αυτή στις εφημερίδες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, γιατί όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή, χωρίς να προβάλλουν αντίρρηση, έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση, υπογραφόμενου του παρόντος πρακτικού ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΡΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

PROTONYX DATA SERVICES A.E.

Αντώνιος Χαϊδεμένος