Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:554366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **934673** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «3G FACILITIES - SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «3G FACILITIES - SERVICES Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9530101000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 538/17 / 08/02/2017).

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: «3G FACILITIES - SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
   Δ/νση: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 6
   Τ.Κ.: 16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31/8/2016 ΤΗΣ Α.Ε.
«3G FACILITIES –SERVICES A.E.»

Στην Αθήνα σήμερα 31 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 6 , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «3G FACILITIES-SERVICES AE», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της .

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι :

1. Μπουρίκα Γεωργία , Πρόεδρος
2. Ρικας Κων/νος , Μέλος
3. Στεφάνου Μαίρη , Μέλος

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 -31/12/2015 (Ισολογισμού , Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως , και Προσάρτημα.)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα , τις οικονομικές καταστάσεις , Ισολογισμό , Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως , και Προσάρτημα , συνημμένες στο παρόν πρακτικό για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2ο

Υποβολή έκθεσης Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « 3G FACILITIES-SERVICES AE.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Κύριοι μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α}παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ 409/86 υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας .
   Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης δωδεκάμηνης χρήσεως ανήλθε σε 95050.12 € και τα κέρδη σε 5457.72 €
2. Οικονομική θέση της εταιρείας .
   Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας , παρά το σφοδρό ανταγωνισμό κρίνεται ως άκρως ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού .
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας .
   Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση ευελπιστούμε ότι θα είναι τουλάχιστον ίδια με την προηγούμενη Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα .
   Α . ΜΕΤΟΧΕΣ
   Δεν υπάρχουν

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
   Δεν υπάρχει .
5. Ακίνητα της εταιρείας . Δεν υπάρχουν
6. Σημαντικά κέρδη της εταιρείας .
   Για την τρέχουσα χρήση τα κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσόν των 5503.31 ΕΥΡΩ.

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα .
   Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης 31/12/2015 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης , δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ .
8. Όλη η πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά .

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση διανομής αποτελεσμάτων

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο , αναφέρει στα λοιπά μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου , ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό , η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1 - 31/12/2015 παρουσίασε κέρδη που ανέρχονται σε 5457.72 και προτείνει την διάθεσή τους ως εξής :

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015
Καθαρά Αποτελέσματα (Κερδη) Χρήσεως	5457.72 €
(-) Υπόλοιπο Αποτελ. (Ζημιές) Προηγ.Χρήσεως	-3729.81 €
(+) Διαφορές φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεως	(0,00) €
	Σύνολο 1727.91 €
Φόρος εισοδήματος	-1595.96 €
Μείον + Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. Κόστος φόροι	-1000,00 €
Αποτελέσματα ζημιές εις νέον	- 868.05 €

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 – 31/12/2015 (Ισολογισμό , Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως , και Προσάρτημα), όπως αναφέρονται πιο πάνω .

ΘΕΜΑ 4ο

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα , αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 6 στο Δήμο Αργυρούπολης και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , που έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «3G FACILITIES-SERVICES AE»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 009530101000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας «3GAE», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25/9/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00΄π.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 6 στο Δήμο Αργυρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2015 και των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1-31/12/2015.

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 ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να *φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους* ή 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

Στη συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να φροντίσει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων κατά την κρίση του, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη αρμόδια Υπηρεσία.

ΘΕΜΑ 5^{ο}

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις

Τέλος ομόφωνα αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , ο Πρόεδρος , ένα Μέλος και ο Λογιστής . Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακουλούθως .

1. Μπουρίκα Γεωργία , Πρόεδρος
2. Ρίκας Κων/νος , Μέλος
3. Στεφάνου Μαίρη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2015 3G FACILITIES SERVICES ΑΕ.ΑΡ.ΓΕΜΗ 009530101000

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	95.050,12	56628,18
Κόστος πωλήσεων	-68.746,00	-19442,00
Μικτό αποτέλεσμα	26.304,12	33186,18
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	-20.768,70	-13184,16
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-45,59	-1418,89
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	15,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	5.489,83	18598,13
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,38	0,05
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-32,49	-59,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.457,72	18538,51
Φόροι εισοδήματος	-2.595,96	-1121,42
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.861,76	17417,09

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΔΤ Χ556898

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ/0014516
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 53 - ΑΘΗΝΑ 105 63
ΤΗΛ. 210-3233903 - Κιν.: 6945 460082
ΑΦΜ: 031673749 - ΔΟΥ: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΒΑΣ.

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2015 ΑΡ.ΓΕΜΗ 009530101000				
Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		120,00		120,00
Μείον: Αποσβεσμένα	120,00	-	120,00	
Απομειωμένα		-		
Αποθέματα		-		
Απαιτήσεις		78.994,48		32361,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		-		
Λοιπά		37.675,22		43.128,93
Σύνολο ενεργητικού		*116.669,70*		*75.490,17*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		59.131,95		56270,19
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		57.537,75		19.219,98
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*116.669,70*		*75.490,17*

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0014516
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 53 - ΑΘΗΝΑ 105 63
ΤΗΛ. 210 3233903 - Κιν.: 6945 460082
ΑΦΜ: 021673749 - ΔΟΥ: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΒΑΣ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	**: 3G FACILITIES-SERVICES AE**
Διακριτικός τίτλος	**:**
ΑΦΜ	**: 997645083**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015
(Βάσει των διατάξεων του ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Διάταξη ν.4308/2014	Απάντηση
Νομικός τύπος (Παρ. 3 (β) άρθρου 29)	Ανώνυμος Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015 - 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ6, ΤΚ: 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 009530101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Όχι
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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Εχει συνταχθεί ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων.

Σημειώσεις

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 29/08/2016

Η Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΔΤ: Χ556898

Ο λογιστής

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0014516
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 53 - ΑΘΗΝΑ 105 63
ΤΗΛ. 210 3233903 - Κιν.: 6945 460082
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α' / ΑΔΤ: Χ010548