ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα,21/03/2017

Αριθ.Πρωτ.:481679

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **964193** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9318501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ _____).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25978/16 / 25/01/2017).

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: «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 74
   Τ.Κ.: , ΑΘΗΝΑ

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

INTALE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

2η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 931850100

		2015		23/5/2013-31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		73.898,48		151.602,72
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		7.931,06		12.084,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-36.988,15		-83.565,23
Παροχές σε εργαζόμενους		-415.856,46		-270.321,95
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		-10.748,65		-13.557,84
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-304.115,09		-372.519,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη		55.650,37		15.295,51
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-19.257,85		-37.926,16
Αποτέλεσμα προ φόρων		-649.486,29		-598.908,69
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-649.486,29		-598.908,69

ΑΘΗΝΑ 29/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 58845

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

INTALE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 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)	**INTALE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΕΡΜΟΥ 74-ΑΘΗΝΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Ενεργή συνεχίζει την δραστηριότητα της**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοκοικονικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν έγινε**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Σύνταξη συνοποτικού ισολογισμού και συνοπτικής κατάταστασης αποτελεσμάτων**
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.

ΑΘΗΝΑ 29/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡ ΑΔ 58845

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 29ης Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

Και το διακριτικό τίτλο : «INTALE Α.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTALE Α.Ε.» (εφεξής: η **«Εταιρεία»**) και συγκεκριμένα στην Οδό Ερμού αρ. 74 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

1. Φώτιος Κουτουβέλης του Ιωάννη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ορέστης – Ευάγγελος Τζανετής του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος
3. Νικόλαος Αντωνίου του Αθανασίου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, παρισταμένων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως με τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, προσάρτημα, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων)της 2ης εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
2. Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ., επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 2ης εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2015 έως 31.12.2015, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 43^{α} παρ του Ν. 2190/1920).
3. Λήψη απόφασης για τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διανείμει σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της2ης εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2015 έως 31.12.2015 που κατήρτισε το Λογιστήριο και οι οποίες θα δημοσιευθούν κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

β) Αναλύσεις όλων των ανωτέρω υπό (α) Οικονομικών Καταστάσεων.

γ) Σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Μετά τις επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, που έδωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και την ανάγνωση όλων των αναλύσεων και τη διαπίστωση ότι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 43^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920 και του Ν. 4308/2014, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 2ης εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2015 έως 31.12.2015(Ισολογισμός, προσάρτημα, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων).Η δημοσίευση δε των ανωτέρω να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 232 του Νόμου 4072/2012 παρ 1.

Τέλος επί του θέματος αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 42^{α} παρ 5 του κωδ. Νόμου 2190/1920, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις να υπογραφούν από τους κατωτέρω τους οποίους και εξουσιοδοτεί προς τούτο.

Ήτοι:

- κ. Φώτιο Κουτουβέλη του Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- κ. Ορέστη-Ευάγγελο Τζανετή, Αντιπρόεδρο
- κ. Νικόλαο Μαρκάκη του Δημητρίου, Λογιστή
- κ. Ευτύχιο Τσαουσίδη, οικονομικό διευθυντή.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Επί του σχεδίου της εκθέσεως του Δ.Σ., που στην αρχή της συνεδρίασης διένειμε στα μέλη ο Πρόεδρος, αφού έγινε συζήτηση και τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ορισμένα από τα αναγραφόμενα σε αυτό, καταρτίσθηκε το τελικό κείμενο έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει την 10.8.2016, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

«***ΕΚΘΕΣΗ***

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ»

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων*.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας έχει την τιμή να υποβάλλει την ακόλουθη έκθεση που αφορά την 2η εταιρική χρήση που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να δοθεί στους κ.κ. Μετόχους μια, κατά το δυνατόν, πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας κατά την παρελθούσα χρήση, καθώς και των προοπτικών που διαφαίνονται για το μέλλον.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας έκλεισε την εταιρική της χρήση την 31.12.2015.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κατά την 2η εταιρική χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών €73.898,48 με μεταβολές αποθεμάτων (αύξηση) 7.931,06 και αγορές εμπορευμάτων 36.988,15.Οι παροχές σε εργαζόμενους ανήλθαν σε €415.856,46 και οι αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων σε €10.748,65. Τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν σε €304.115,09 ενώ τα λοιπά έσοδα και κέρδη σε 55.650,37 και οι τόκοι και τα συναφή κονδύλια σε €19.257,85. Έτσι, το αποτέλεσμα προ φόρων καθώς και το αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους ήταν ζημία €649.486,29.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 31.12.2015

Τα πάγια στοιχεία της εταιρείας ήταν € 115.881,07, το ποσό των αποσβεσμένων παγίων ήταν €23.496,48, επομένως η αναπόσβεστη αξία των παγίων ήταν €92.384,59.

Τα αποθέματα ανήλθαν σε 23.220,06 και οι απαιτήσεις σε €55.714,35.

Οι προκαταβολές ήταν 4.986,99 και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία σε €155.158,02 και, επομένως, το σύνολο του ενεργητικού σε €331.457,82.

Τα κεφάλαια και αποθεματικά της εταιρείας ήταν € -93.712,65, και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €425.170,47 και, επομένως, το σύνολο της καθαρής θέσης και των υποχρεώσεων σε €331.457,82.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλες τις δυνατότητες για την καλή λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι προσπάθειες όλων θα συνεχισθούν με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στο μέλλον.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι παρόλο που οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της είναι σημαντικά μεγαλύτερες των απαιτήσεων και διαθεσίμων της και, επομένως, το κεφάλαιο κίνησης εμφανίζεται αρνητικό , όπως και τα ίδια κεφάλαια της ,δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για την πορεία της εταιρείας, καθώς υπάρχει σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγ. Χρήση και κυρίως η έμπρακτη στήριξη των μετόχων η οποία αποφέρει αυξημένες ταμειακές εισροές για την εταιρεία.

Τελειώνοντας, παρακαλούμε τους κ.κ. Μετόχους για την έγκριση του Ισολογισμού της 2ης εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 και των Οικονομικών Καταστάσεων που υποβάλλουμε.

ΑΘΗΝΑ, 29.4.2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος *Το μέλος του Δ.Σ.*»

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 2ης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2015 έως 31.12.2015, απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης, εκλογή νέου Δ.Σ. κλπ προτείνει δε ως ημερομηνία σύγκλησης την 10.8.2016.

Το Δ.Σ. γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 10.8.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού, αρ. 74, καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα ημερησίας διατάξεως*:*

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ερμού αρ. 74 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10.8.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού αρ. 74, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. *Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 2ης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2015 έως 31.12.2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.*
2. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως της υπολόγου 2ης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2015 έως 31.12.2015.*
3. *Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και χρηματικών παροχών εταιρικής χρήσης 2015 και προέγκριση αμοιβών αποζημιώσεων και χρηματικών παροχών εταιρικής χρήσης 2016 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.*
4. *Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.*
5. *Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.*
6. *Λήψη απόφασης και παροχή εγκρίσεων για λοιπά θέματα.*

Αθήνα, 29.4.2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ*»*

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη μη δημοσίευση της πρόσκλησης και την κοινοποίηση αυτής στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία.

Μετά από αυτά, αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τις παραπάνω αποφάσεις και έλυσε τη συνεδρίασή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Φώτιος Κουτουβέλης	Ορέστης-Ευάγγελος Τζανετής

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Νικόλαος Αντωνίου

INTALE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
2η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9318501000

		2015		23/5/2013-31/12/2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	115.881,07		64.047,10	
Μείον: Αποσβεσμένα	23.496,48	92.384,59	14.458,22	49.588,88
Απομειωμένα				
Αποθέματα		23.220,06		15.289,00
Απαιτήσεις		55.708,16		101.197,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.986,99		0,00
Λοιπά		155.158,02		95.760,52
Σύνολο ενεργητικού		*331.457,82*		*261.835,74*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-93.712,65		-574.908,69
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		815.315,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		425.170,47		21.429,43
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*331.457,82*		*261.835,74*

ΑΘΗΝΑ 29/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡ ΑΔ. 58845

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ