



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-

244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-

475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 20/11/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2272134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΤΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΙΤΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1219901000**.

Την **20/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2386628**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΤΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΝΙΤΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **1219901000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

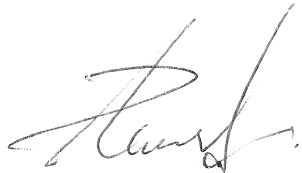
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity>

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

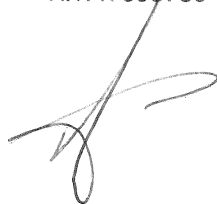
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά <u>Κλειομένης Χρήσεως 2019</u>	Ποσά <u>Προηγούμενης Χρήσεως 2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	137.461,03	159.219,44
Κόστος πωλήσεων	-37.786,45	-38.247,36
Μικτό αποτέλεσμα	99.674,58	120.972,08
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	-45.648,18	-39.461,83
Έξοδα διάθεσης	-16.470,87	-34.952,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-381,72	-255,58
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.594,29	3.597,86
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	40.768,10	49.899,95
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Αποτελέσματα προ φόρων	40.768,10	49.899,95
Φόροι εισοδήματος	-9.784,34	-14.470,99
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	30.983,76	35.428,96

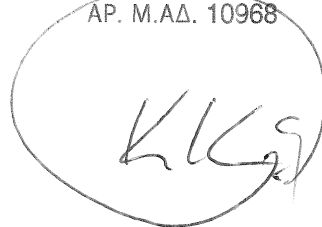
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
Α.Τ. ΑΖ 051629



ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΤΣΙΚΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α.Τ. Κ 098789



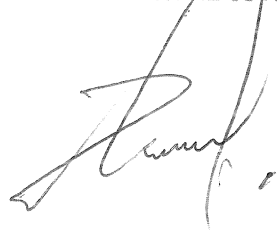
Ο ΥΠ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΤΧ ΑΗ 031587
ΑΡ. Μ.ΑΔ. 10968



ΝΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
	Αξία Κτήσεως		Αξία Κτήσεως	
A.Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
I.Ενσώματα πάγια				
1.Ακίνητα	3.866,98		5.781,71	
2.Μηχανολογικός εξοπλισμός	8.301,54		8.960,47	
3.Λοιπός εξοπλισμός	3.982,24		4.987,15	
ΣΥΝΟΛΟ I.Ενσώματα πάγια	16.150,76		19.729,33	
II.Άυλα πάγια στοιχεία				
3.Λοιπά άυλα	0,02		0,02	
ΣΥΝΟΛΟ II.Άυλα πάγια στοιχεία	0,02		0,02	
IV.Χρηματοοικονομικά περιουσιακά				
1.Δάνεια και απατήσεις	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ A.Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά	16.150,78		19.729,35	
B.Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
I.Αποθέματα				
2.Εμπορεύματα	19.262,56		16.614,84	
ΣΥΝΟΛΟ I.Αποθέματα	19.262,56		16.614,84	
II.Χρηματοοικονομικά στοιχεία και				
1.Εμπορικές απατήσεις	47.106,56		55.143,17	
3.Λοιπές απατήσεις	16.500,19		18.158,19	
6.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	230.001,90		185.206,10	
ΣΥΝΟΛΟ II.Χρηματοοικονομικά στοιχεία και	293.608,65		258.507,46	
ΣΥΝΟΛΟ B.Κυκλοφορούντα περιουσιακά	312.871,21		275.122,30	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	329.021,99		294.851,65	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
 Α.Τ. ΑΖ 051629

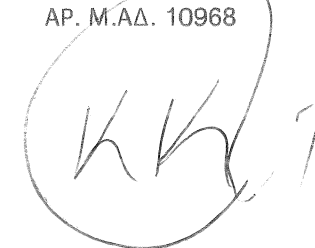


ΤΟ ΜΕΛΟΣ
 ΚΟΤΣΙΚΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 Α.Τ. Κ 098789



ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως
A.Καθαρή θέση		
I.Καταβλημένα κεφάλαια		
1.Κεφάλαιο	88.050,00	88.050,00
ΣΥΝΟΛΟ I.Καταβλημένα κεφάλαια	88.050,00	88.050,00
III.Αποθεματικά και αποτέλεσμα εις νέο		
1.Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	30.103,29	30.103,29
ΣΥΝΟΛΟ III.Αποθεματικά και αποτέλεσμα εις νέο	30.103,29	30.103,29
ΣΥΝΟΛΟ A.Καθαρή θέση	118.153,29	118.153,29
Γ.Υποχρεώσεις		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Εμπορικές υποχρεώσεις	4.949,73	674,49
4.Φόρος εισοδήματος	2.780,87	3.954,99
5.Λοιποί φόροι και τέλη	13.320,24	13.360,22
6.Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.304,60	2.179,16
7.Λοιπές υποχρεώσεις	187.513,26	156.529,50
ΣΥΝΟΛΟ II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	210.868,70	176.698,36
ΣΥΝΟΛΟ Γ.Υποχρεώσεις	210.868,70	176.698,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	329.021,99	294.851,65

Ο ΥΠ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΑΤΧ ΑΗ 031587
 ΑΡ. Μ.ΑΔ. 10968



**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της εταιρείας ΝΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. με ΑΦΜ. 094392605 αφορά περίοδο χρήσης
από 01/01/2019 έως 31/12/2019 - με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 1219901000**

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **Α.Ε.** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΝΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.** ΑΦΜ. **094392605** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1219901000** επί της οδού **Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 4 17234 ΔΑΦΝΗ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1** ή **Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από **01/01/2019** έως **31/12/2019**.

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΝΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 094392605, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 1219901000 ποσά σε €

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
Α.Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
I.Ενσώματα πάγια		
1.Ακίνητα	3.866,98	5.781,71
2.Μηχανολογικός εξοπλισμός	8.301,54	8.960,47
3.Λοιπός εξοπλισμός	3.982,24	4.987,15
ΣΥΝΟΛΟ I.Ενσώματα πάγια	16.150,76	19.729,33
II.Άυλα πάγια στοιχεία		
3.Λοιπά άυλα	0,02	0,02
ΣΥΝΟΛΟ II.Άυλα πάγια στοιχεία	0,02	0,02
IV.Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
1.Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Α.Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	16.150,78	19.729,35
Β.Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
I.Αποθέματα		
2.Εμπορεύματα	19.262,56	16.614,84
ΣΥΝΟΛΟ I.Αποθέματα	19.262,56	16.614,84
II.Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
1.Εμπορικές απαιτήσεις	47.106,56	55.143,17
3.Λοιπές απαιτήσεις	16.500,19	18.158,19
6.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	230.001,90	185.206,10
ΣΥΝΟΛΟ II.Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	293.608,65	258.507,46
ΣΥΝΟΛΟ Β.Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	312.871,21	275.122,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	329.021,99	294.851,65

<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
Α.Καθαρή θέση		
I.Καταβλημένα κεφάλαια		
1.Κεφάλαιο	88.050,00	88.050,00
ΣΥΝΟΛΟ I.Καταβλημένα κεφάλαια	88.050,00	88.050,00
III.Αποθεματικά και αποτέλεσμα εις νέο		
1.Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	30.103,29	30.103,29
ΣΥΝΟΛΟ III.Αποθεματικά και αποτέλεσμα εις νέο	30.103,29	30.103,29
ΣΥΝΟΛΟ Α.Καθαρή θέση	118.153,29	118.153,29
Γ.Υποχρεώσεις		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Εμπορικές υποχρεώσεις	4.949,73	674,49
4.Φόρος εισοδήματος	2.780,87	3.954,99
5.Λοιποί φόροι και τέλη	13.320,24	13.360,22

6.Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.304,60	2.179,16
7.Λοιπές υποχρεώσεις	187.513,26	156.529,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	210.868,70	176.698,36
ΣΥΝΟΛΟ Γ.Υποχρεώσεις	210.868,70	176.698,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	329.021,99	294.851,65

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

Εταιρεία : ΝΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 094392605, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 1219901000 ποσά σε €

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	137.461,03	159.219,44
Κόστος πωλήσεων	-37.786,45	-38.247,36
Μικτό αποτέλεσμα	99.674,58	120.972,08
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	-45.648,18	-39.461,83
Έξοδα διάθεσης	-16.470,87	-34.952,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-381,72	-255,58
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.594,29	3.597,86
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	40.768,10	49.899,95
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Αποτελέσματα προ φόρων	40.768,10	49.899,95
Φόροι εισοδήματος	-9.784,34	-14.470,99
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	30.983,76	35.428,96

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

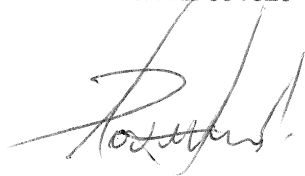
Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Επωνυμία (Παρ. 3 (α) άρθρου 29)	ΝΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3 (β) άρθρου 29)	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3 (γ) άρθρου 29)	01/01/2019 - 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3 (δ) άρθρου 29)	Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 4 17234 ΔΑΦΝΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3 (ε) άρθρου 29)	1219901000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο 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)	ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του Ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 4 17234 ΔΑΦΝΗ, 06/11/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
Α.Τ. ΑΖ 051629



ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΤΣΙΚΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α.Τ. Κ 098789



Ο ΥΠ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΤΧ ΑΗ 031587
ΑΡ. Μ.ΑΔ. 10968



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡ.86

Στην Αθήνα σήμερα 20η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12^η πρωινή συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό συμβούλιο της Ανωνύμου εταιρείας, με την Επωνυμία ΝΙΤΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με δ.τ. ΝΙΤΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1219901000 στην έδρα αυτής που βρίσκεται στην Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ αρ.4 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου για τον καθορισμό της Ημερήσιας διάταξης της 27^{ης} τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της προσκλήσεως των σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν άπαντες οι αποτελούντες το Δ.Σ.

- 1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- 2.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
- 3.ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. μετά γενομένη συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12^η πρωινή, άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσίευσης της Προσκλήσεως στο ΔΕΛΤΙΟ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες, ειδοποιημένων από τώρα των μετόχων, 1)Αλέξανδρος Τούντας 2)Αναστασία Τούντα, 3)Καλλιόπη Χριστοφή, όπως παραστούν όλοι στην τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Ομοίως το Δ.Σ. προβαίνει εις τον καθορισμό της Ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της και της προσκλήσεως των Μετόχων ως κάτωθι.:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Περί προσκλήσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΤΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ σε Τακτική Γ.Σ.

ΝΙΤΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2020,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12^η πρωινή εις τα ενταύθα και επί της οδού Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΑΡ.4 ΔΑΦΝΗ γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα αυτής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/19στις οποίες περιλαμβάνονται ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, η ανάλυση του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ μετά από ανάγνωση και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας.
 - 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019(1.01.2019-31.12.2019).
- Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν εις την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ,όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ 20/8/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ,λύεται η συνεδρίαση.

Μετά συνετάγει το παρόν και υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.-Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛ.ΤΟΥΝΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝ.ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΛ.ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.