Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.10.22 14:24:48 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

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

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,22/10/2021

Αριθ. Πρωτ.:2471565

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **3πι Συστήματα Πληροφορικής - Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **3πι Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58662004000**.

Την **22/10/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2657017,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «3πι Συστήματα Πληροφορικής - Ανώνυμος Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «3πι Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **58662004000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 67, Τ.Κ. 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310 953768, FAX: 2310 953788
Α.Φ.Μ.: 999533474 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αρ.ΓΕΜΗ 058662004000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την 30η Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας (Κ.Καραμανλή 67, ΤΚ 54642) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ», που μετετράπη με το υπ' αριθμόν 13.821/15.07.2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Βασιλικής Φισεκίδου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 22686/23.07.2014 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (ΚΑΚ) 244501 στην Θεσσαλονίκη, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Α.Ε., ληφθείσα στην συνεδρίασή του, της 31/05/2021. Η σύγκληση αυτή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώθηκε δια της τοιχοκολλήσεως σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας της σχετικής και από 31/05/21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του.

Στην σημερινή Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Σ. Ευαγγελόπουλος, ο οποίος ορίζει τον κ. Αναστάσιο Παπακυριακίδη του Αποστόλου ως γραμματέα και ψηφολέκτη.

Σημειώνεται ότι όλοι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση της ημερομηνίας και της ώρας συγκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, γιατί όλοι παρίστανται ανεπιφύλακτα και αδιαμαρτύρητα στην σημερινή συνεδρίαση αυτής, εκπροσωπώντας το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε., το οποίο διαιρείται σε 126.000 μετοχές αξίας εξ ενός Ευρώ (€ 1,00) η καθεμία, ενώ οι μετοχές αυτές καταμερίζονται μεταξύ των όλων σήμερα παρόντων μετόχων σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι-ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

α/α	Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία μετόχου	Αριθμός μετοχών & ψήφων	Ποσοστό % του Μ.Κ.
1.	Στέφανος Ευαγγελόπουλος του Βασιλείου και της Αναστασίας, μηχανικός λογισμικού, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το έτος 1973, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης στην οδό Πολυτεχνείου αριθμός 75, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 162.857/11.4.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΙΒ΄ Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 078976475 της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης	125.500	99,60%
2.	Ευαγγελοπούλου Ελένη του Βασιλείου , με ΑΦΜ 038511284 και ΑΔΤ ΑΕ 164385/8-12-2006	500	0,40%
	Σύνολο:	126.000	100%

Όμοιος πίνακας με τον παραπάνω τοιχοκολλήθηκε και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν την ώρα της Συνέλευσης.

Αφού έγινε ο έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετόχων και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση για την συμμετοχή κάποιου στην Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία στην πρώτη τακτική ετήσια συνεδρίασή της και μπορεί σύμφωνα με τον Νόμο να

προχωρήσει, έστω και αν δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες η από 31/05/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δ.Σ., στην εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. **Υποβολή και έγκριση του από 31-12-2020 Ισολογισμού της Εταιρείας και της σχετικής αναλύσεως του «Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης» και Διάθεσης Κερδών.**
2. **Εγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 1.1.2020-31.12.2020**
3. **Έγκριση διάθεσης των ετησίων κερδών της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 και διανομή μερίσματος.**
4. **Ενέργειες του Δ.Σ. από την 01-01-2020 έως και την 31-12-2020 και λοιπά θέματα λειτουργίας της Α.Ε.**

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ανέθεσε παμψηφεί καθήκοντα οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης στον κ. Στέφανος Ευαγγελόπουλος και στον κ. Αναστάσιο Παπακυριακίδη του Αποστόλου τα καθήκοντα του γραμματέα και ψηφολέκτη. Αμέσως δε μετά, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Ευαγγελόπουλος ανέφερε ότι συντάχθηκαν από την εταιρία μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρίας οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 , η εκθεση διαχείρισης του ΔΣ , αντίγραφα των οποίων εχουν διανεμηθεί στους μετόχους.Υστερα από αυτά ο Πρόεδρος της Τ.Γ.Σ. υποβάλει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής σην Γ.Σ. για εγκριση.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. μετα από διεξοδική συζήτηση επι των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 αποφασίζει ,ομόφωνα και παμψηφεί χωρίς να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση ,την εγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την εκθεη του ΔΣ.

Θέμα 2ο: Επι του θέματος αυτού η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την συνολική διαχείρηση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατα την χρήση 1.1.2020-31.12.2020 .

Θέμα3ο: Επί του θέματος αυτού αναγιγνώσκεται από τον κ. πρόεδρο της ΓΣ η προτεινομενη από το ΔΣ της εταιρείας διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2020 η οποία προβλέπει τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5 % από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και την διανομή ποσου 100.000,00 ευρώ καθώς και από τα κέρδη προηγουμένων χρησεων. Γενομένης συζήτησης η ΓΣ αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης ως εξής :

1.Τακτικό αποθεματικό 4.000,00

2.Διανομή στους μετόχους 100.000,00 € εκ των οποίων 76.000,00€ από τα κέρδη του 2020 και 24.000,00 από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

3.Μεταφορά στο υπόλοιπο κερδών εις νέον 234.358,72 €.

<u>Θέμα 4ο</u>: Ο Πρόεδρος ενημέρωσε εν περιλήψει για τις ως σήμερα δραστηριότητες της ΑΕ, τα θέματα που συζητήθηκαν στα Διοικητικά Συμβούλια, την δυναμική της εταιρείας και τις προοπτικές της καθώς ενεκρίθησαν και όλες οι συναφθείσες συμβάσεις.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αναθέτει στον Πρόεδρο της ΓΣ, κ. Στέφανο Ευαγγελόπουλο, την φροντίδα υποβολής του παρόντος πρακτικού και των λοιπών δικαιολογητικών σε κάθε απαιτούμενη από τον Νόμο δημοσιότητα. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση και επικύρωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν πρωτότυπο και υπογράφεται ως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στέφανος Ευαγγελόπουλος	Αναστάσιος Παπακυριακιδης

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές αντίγραφο από το οικείο
Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας

Θεσσαλονίκη, 30-6-2021

3Π ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 58662004000

		2020		2019
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		336.536,15		313.001,24
Μείον: Αποσβεσμένα	311.233,92		286.420,36	
Απομειωμένα	0,00	25.302,23	0,00	26.580,88
Αποθέματα		2.000,00		2.000,00
Απαιτήσεις		225.681,92		536.980,45
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		340.122,94		244.765,61
Σύνολο ενεργητικού		***593.107,09***		***810.326,94***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		528.051,63		572.050,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		65.055,46		238.276,54
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***593.107,09***		***810.326,94***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 162857

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 164385

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20527
Α΄ΤΑΞΗΣ

3Π ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 58662004000

	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	494.751,12	491.771,23
Λοιπά συνήθη έσοδα	43.493,17	68.862,40
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	25.321,24	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	197.423,57	-189.980,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	24.813,56	-13.638,97
Λοιπά έξοδα και ζημιές	181.789,11	-260.005,95
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.695,58	-1.548,21
Αποτέλεσμα προ φόρων	107.201,23	95.460,50
Φόροι	-26.404,84	-24.110,52
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**80.796,39**	**71.349,98**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 162857

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 164385

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20527
Α΄ΤΑΞΗΣ

3Π ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΕΜΗ 058662004000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**3Π ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΕΜΗ 058662004000**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2020 - 31/12/2020**
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 67 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή (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**
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)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάση των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα.**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒ 162857 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΜΕΛΟΣ ΑΕ164385

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ658194 ΛΟΓΙΣΤΗΣ