Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.10.10 14:59:03 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 ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,10/10/2022

Αριθ. Πρωτ.:2732501

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SYSTEMATICS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6112501000**.

Την **10/10/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3103283,** οι εγκεκριμένες από την 01/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SYSTEMATICS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **6112501000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/01/2021.

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

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 006112501000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

	2021	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.068.502,79**	1.019.702,61
Κόστος πωλήσεων	**691.735,07**	523.382,20
Μικτό αποτέλεσμα	***376.767,72***	*496.320,41*
Λοιπά συνήθη έσοδα	**7.419,36**	6.986,53
Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	**7.702,08**	3.312,92
Σύνολο	***391.889,16***	*506.619,86*
Εξοδα διοίκησης	**150.926,13**	141.532,78
Έξοδα διάθεσης	**217.972,61**	275.746,58
Λοιπά έξοδα και ζημίες	**20,00**	81,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	**55,57**	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδη από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	**88.558,45**	2.345,72
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	***111.584,44***	*91.605,22*
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	**31,44**	51,51
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	**6.423,20**	6.827,25
Αποτελέσμα προ φόρων	***105.192,68***	*84.829,48*
Φόροι εισοδήματος	**7.447,16**	20.420,28
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**97.745,52**	64.409,20

ΑΘΗΝΑ 30/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.ΚΑΠΠΑΣ	**ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ**	**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΛΙΟΥΓΚΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ661828	**Α.Δ.Τ. ΑΗ621075**	**Α.Δ.Τ ΑΗ.609371- Α.ΑΔ.ΟΕΕ Α'ΤΑΞΗΣ ΝΟ 0100678**

SYSTEMATICS
IT SOLUTIONS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021- 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 006112501000

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2021	2020
	Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
	Ενσώματα Πάγια		
1	Ακίνητα	**245.978,25**	249.645,22
2	Μηχανολογικός εξοπλισμός	**0,01**	0,01
3	Λοιπός εξοπλισμός	**92.806,87**	88.290,64
4	Επενδύσεις σε ακίνητα		
5	Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
6	Λοιπά ενσώματα στοιχεία	**0,06**	0,06
	Σύνολο Ενσώματων Παγίων	***338.785,19***	*337.935,93*
	Άυλα Πάγια Στοιχεία		
1	Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
2	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
3	Δάνεια και απαιτήσεις	**250,00**	250,00
	Σύνολο	***250,00***	*250,00*
	Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων	***339.035,19***	*338.185,93*
	Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
	Αποθέματα		
1	Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
2	Εμπορεύματα	**76.210,37**	170.639,01
3	Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	**0,00**	0,00
4	Προκαταβολές για αποθέματα	**0,00**	0,00
5	Λοιπά αποθέματα	**0,00**	0,00
	Σύνολο αποθεμάτων	***76.210,37***	*170.639,01*
	Χρηματοοικονομικα Στοιχεία και Προκαταβολές		
1	Εμπορικές απαιτήσεις	**184.949,70**	274.705,49
2	Δουλευμένα έσοδα περιόδου	**0,00**	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	**5.776,19**	12.768,25
4	Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	**0,00**	0,00
5	Προπληρωμένα έξοδα	**0,00**	0,00
6	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**382.157,29**	342.254,50
	Σύνολο Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Προκαταβολών	***572.883,18***	*629.728,24*
	Σύνολο Κυκλοφορούντων	***649.093,55***	*800.367,25*
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**988.128,74**	1.138.553,18

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2021	2020
	Καθαρή Θέση		
	Καταβλημένα Κεφάλαια		
1	Κεφάλαιο	**100.000,00**	100.000,00
	Σύνολο	***100.000,00***	*100.000,00*
	Σύνολο Καταβλημένων Κεφαλαίων	***100.000,00***	*100.000,00*
	Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο		
1	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	**24.100,32**	19.213,04
2	Αφορολόγητα αποθεματικά	**0,00**	0,00
3	Αποτελέσματα εις νέο	**334.218,22**	241.359,98
	Σύνολο Αποθεματικών και Αποτελεσμάτων εις νέο	***358.318,54***	*260.573,02*
	Συναλλαγματικές διαφορές	**0,00**	0,00
	Σύνολο Καθαρής Θέσης	***458.318,54***	*360.573,02*
	Προβλέψεις		
1	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	**0,00**	0,00
2	Λοιπές προβλέψεις	**0,00**	0,00
	Σύνολο Προβλέψεων	***0,00***	*0,00*
	Υποχρεώσεις		
	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1	Δάνεια	**145.437,57**	158.983,78
2	Κρατικές επιχορηγήσεις	**31.812,53**	734,18
3	Λοιπές υποχρεώσεις	**0,00**	0,00
	Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	***177.250,10***	*159.717,96*
	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1	Μερίσματα πληρωτέα	**0,00**	106.137,60
2	Τραπεζικά δάνεια	**102.398,14**	6.582,31
3	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	**0,00**	0,00
4	Εμπορικές υποχρεώσεις	**232.987,10**	381.971,50
5	Φόρος εισοδήματος	**7.093,24**	26.510,91
6	Λοιποί φόροι και τέλη	**1.917,81**	9.267,53
7	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	**8.163,81**	8.460,73
8	Λοιπές υποχρεώσεις	**0,00**	79.331,62
9	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**0,00**	0,00
10	Έσοδα επομένων χρήσεων	**0,00**	0,00
	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	***352.560,10***	*618.262,20*
	Σύνολο Υποχρεώσεων	***529.810,20***	*777.980,16*
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**988.128,74**	1.138.553,18

ΑΘΗΝΑ 30/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.ΚΑΠΠΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΛΙΟΥΓΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ661828	Α.Δ.Τ. ΑΗ621075	Α.Δ.Τ ΑΗ.609371- Α.ΑΔ.ΟΕΕ Α'ΤΑΞΗΣ ΝΟ 0100678

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01.01.2021 έως 31.12.2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Λεωφόρος Μεσογείων 455 -Αγία Παρασκευή**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Αρ. ΓΕΜΗ: 006112501000**
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)	Μικρή
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 τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι παράγοντες.
Λογιστικές Πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η εφαρμοζόμενη Λογιστική πολιτική υπηρετεί τον κανόνα της εμφάνισης των λογαριασμών χωρίς παρεκκλίσεις.
Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει παρέκκλιση λόγω εύλογης παρουσίασης
Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Το ποσό των 145.437,57 € το οποίο εμφανίζεται στον ισολογισμό στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, αφορά στην απόκτηση του ακινήτου της εταιρίας στον λογαριασμό ακίνητα του ενεργητικού.

Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2020	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2021	
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	**162.239,00**	**0,00**	**0,00**	**162.239,00**	
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	**103.955,92**	**0,00**	**0,00**	**103.955,92**	
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	**46,21**	**0,00**	**0,00**	**46,21**	
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	**37.594,84**	**0,00**	**0,00**	**37.594,84**	
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	**194.929,44**	**50.229,38**	**0,00**	**245.158,82**	
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**45.303,81**	**0,00**	**0,00**	**45.303,81**	
ΣΥΝΟΛΑ	**544.069,22**	**50.229,38**	**0,00**	**594.298,60**	

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2020	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2021	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.239,00**
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	**16.549,70**	**3.666,97**	**0,00**	**20.216,67**	**83.739,25**
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	**46,20**	**0,00**	**0,00**	**46,20**	**0,01**
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	**25.024,79**	**1.864,78**	**0,00**	**26.889,57**	**10.705,27**
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	**119.208,85**	**43.848,37**	**0,00**	**163.057,22**	**82.101,60**
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**45.303,75**	**0,00**	**0,00**	**45.303,75**	**0,06**
ΣΥΝΟΛΑ	**206.133,29**	**49.380,12**	**0,00**	**255.513,41**	**338.785,19**

Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση
Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	Το ποσό των 145.437,57 € το οποίο αφορα σε δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας, μας χορηγήθηκε από την alphabank για την απόκτηση του ακινήτου της εταιρίας. Η τράπεζα για τον λόγο αυτό έχει εγγράψει προσημείωση επί του συγκεκριμένου ακινήτου.
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	Από το ποσό της προηγούμενης παραγράφου (145.437,57 €), το ποσό που καθίσταται απαιτητό μετά από 5 χρόνια από την ημερομηνία του ισολογισμού είναι το ποσό των 70.701,77 €.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση
Έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση
Τοκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	α) Μέσος όρος απασχολούμενων = 5 β) Μέσος όρος απασχολούμενων ανά κατηγορία = 5 - Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα = 5 - Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα = 0 γ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: € 110.633,52 - Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: • Μισθοί: € 77.970,06 • Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα: € 30.827,83 • Παρεπόμενες Παροχές & έξοδα Προσωπικού: € 1.835,63
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση

ΑΘΗΝΑ 17/09/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.ΚΑΠΠΑΣ **Α.Δ.Τ. ΑΒ661828**	**ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ** **Α.Δ.Τ. ΑΗ621075**	**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΛΙΟΥΓΚΟΣ** **Α.Δ.Τ ΑΗ.609371- Α.ΑΔ.ΟΕΕ Α'ΤΑΞΗΣ ΝΟ 0100678**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 455 –ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ. 15343
ΑΡ.ΜΑΕ: 58014/01ΑΤ/Β/05/20- ΑΡ.ΓΕΜΗ: 6112501000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. No. 09/2022

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την 17η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Μεσογείων 455 Αγία Παρασκευή, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να πάρουν αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της 16ης χρήσης για την περίοδο (01/01/2021 – 31/12/2021) και την υποβολή τους προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται : Αθανάσιος Κάππας του Κωνσταντίνου, Ανδρέας Μανδηλάρης του Δημητρίου, και Δημητρούλα Κάππα του Γεωργίου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία αφού παρίστανται και τα τρία μέλη του Δ.Σ.
Στη συνέχεια άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Της συνεδρίασης προεδρεύει ο πρόεδρος κ.Αθανάσιος Κάππας.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2021 – 31/12/2021)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για την περίοδο (01/01/2021-31/12/2021).
Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής :
Ο κύκλος εργασιών έφθασε στα 1.068.502,79 € , άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 7.419,36 €, επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 7.702,08 €. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 376.767,72 € και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διοικητικής λειτουργίας, Διάθεσης,

Χρηματοοικονομικών, και έκτακτων αποτελεσμάτων , προέκυψαν Καθαρά Κέρδη 105.192,68 €.

Ακολουθούμενες Βασικές Λογιστικές Αρχές.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές αρχές των Ε.Λ.Π.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως. (Ιστορικό κόστος).
Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Ν 4110/2013.

Τα αποθέματα των εμπορευμάτων έχουν αποτιμηθεί με τη μέθοδο F.I.F.O.

Υπάρχουν υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης είναι μεγαλύτερη του έτους και αφορούν σε τραπεζικό δάνειο για αγορά ακινήτου ποσού 145.437,57 €.
Δεν έγιναν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της δέκατης έκτης χρήσης, κρίνουμε ότι ήταν απόλυτα θετικά, λαμβάνοντας υπ' όψιν την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε σε όλα τα επίπεδα λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Παρόλα αυτά και σε αυτή την δέκατη έκτη χρήση υπήρξε σημαντικά θετικό αποτέλεσμα.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ποσοστό 35,26 % επί των πωλήσεων.
Το καθαρό κέρδος διαμορφώθηκε σε ποσοστό 9,84 % επί των πωλήσεων.

Μετά τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι σας προτείνουμε :

Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης (01/01/2021-31/12/2021).
Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Επί του 2ου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκλιση της δέκατης έκτης (16ης) Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το **Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Λεωφ.Μεσογείων 455 Αγία Παρασκευή, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την δέκατη έκτη χρήση (01/01/2021 - 31/12/2021) με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέκατη

   έκτη (16η) εταιρική χρήση.

3. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Έγκριση της απόφασης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10/05/2022, η οποία αφορούσε σε καταβολή μερίσματος στους Μετόχους της εταιρίας από το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» .

5. Διάφορα άλλα θέματα.

Η πρόσκληση των μετόχων θα έχει ως εξής:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 4548/2018 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. Ε** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το **Σάββατο 1 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Λεωφ. Μεσογείων 455 Αγία Παρασκευή , για να αποφασίσουν στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την δέκατη έκτη χρήση (01/01/2021 - 31/12/2021) με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέκατη έκτη ($16^{η}$) εταιρική χρήση.

3. Καθορισμός Αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Έγκριση της απόφασης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10/05/2022, η οποία αφορούσε σε καταβολή μερίσματος στους Μετόχους της εταιρίας από το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» .

5. Διάφορα άλλα θέματα.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο , όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας από όπου θα παραλάβουν την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους, ορίζοντας και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους.

Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε πρέπει να καταθέσουν την σχετική Απόδειξη Καταθέσεως που θα τους χορηγηθεί , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Αθήνα 17/09/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να μην τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με τη σύγκλιση της πιο πάνω Γενικής Συνέλευσης γιατί, εξ' όσων γνωρίζει, σ' αυτήν θα παραστεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**	**Το Μέλος**
Α. Κ. ΚΑΠΠΑΣ	**Α.Δ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ**	**Δ. Γ. ΚΑΠΠΑ**