Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.01.24 14:43:52 EET
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: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,24/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3203508

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SISTEMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SISTEMA ATEBE** και αριθμό ΓΕΜΗ **003497801000**.

Την **24/01/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3996528,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « SISTEMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SISTEMA ATEBE» και αριθμό ΓΕΜΗ **003497801000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

SISTEMA ATEBE
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 43509/01ΑΤ/Β/99/252 -ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.3497801000

Υπόδειγμα Β.5

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης **2019**		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης **2018**	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		86.605,86		86.605,86
Μείον: Αποσβεσμένα	76.651,57		76.651,57	
Απομειωμένα		9.954,29		9.954,29
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		355.283,46		355.215,77
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		27,00		27,00
Λοιπά		95.435,97		97.078,05
Σύνολο ενεργητικού		**460.700,72**		**462.275,11**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαιο και αποθέματα		100.241,22		101.280,94
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		360.459,50		360.994,17
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**460.700,72**		**462.275,11**

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Υπόδειγμα Β..6

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης **2019**	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης **2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	9.555,99
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα , προιόντα, υμικατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	-1.244,13
Λοιπα έξοδα και ζημιές	0,00	-8.977,71
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**0,00**	**-665,85**
Φόροι	-1.000,00	-1.071,25
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1.000,00**	**-1.737,10**

Αθήνα 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ- 397606	Α.Δ.Τ. Θ 247754	Α.Δ.Τ. ΑΝ537136

SISTEMA ATEBE
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 43509/01ΑΤ/Β/99/252 -ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.3497801000

Υπόδειγμα Β.5

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης **2019**		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης **2018**	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		86.605,86		86.605,86
Μείον: Αποσβεσμένα	76.651,57		76.651,57	
Απομειωμένα		9.954,29		9.954,29
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		355.283,46		355.215,77
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		27,00		27,00
Λοιπά		95.435,97		97.078,05
Σύνολο ενεργητικού		**460.700,72**		**462.275,11**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαιο και αποθέματα		100.241,22		101.280,94
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		360.459,50		360.994,17
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**460.700,72**		**462.275,11**

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Υπόδειγμα Β..6

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης **2019**	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης **2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	9.555,99
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα , προιόντα, υμικατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	-1.244,13
Λοιπα έξοδα και ζημιές	0,00	-8.977,71
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**0,00**	**-665,85**
Φόροι	-1.000,00	-1.071,25
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1.000,00**	**-1.737,10**

Αθήνα 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ- 397606	Α.Δ.Τ. Θ 247754	Α.Δ.Τ. ΑΝ537136

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2019-31/12/2019

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Αρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Της επιχείρησης SISTEMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣ.-ΕΜΠΟΡ.-ΒΙΟΜΗΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νόμισμα: Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις οικονομικές καταστάσεις δεν έγιναν

Επωνυμία	
(Παρ.3(α) άρθρου 29)	**SISTEMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	Ανωνυμη εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ) άρθρου 29)	1-1-2019έως 31-12-2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	Λ.ΚΗΦΗΣΙΑΣ 191 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ.15124 ΑΤΤΙΚΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Αρ,Μητρώου:3497801000
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)	Πολύ Μικρή (παρ.2 (α) 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)	Συνταχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατασταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα
Αλλές Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόση των οικονομικών καταστάσεων	Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 120.000,00 ευρώ και τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 101.280,94 ευρώ

Αθήνα 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ- 397606	Α.Δ.Τ. Θ 247754	Α.Δ.Τ. ΑΝ537136

SISTEMA ATEBE
ΑΝΩΝΥΜΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 191, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΜΑΕ: 43509/01ΑΤ/Β/99/252
Γ.Ε.Μ.Η 3497801000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SISTEMA ATEBE ΤΗΣ 30 / 06 / 2020

Στο Μαρούσι σήμερα την 30/06/2020 ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 στα επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 191 γραφεία της Εταιρίας, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό συμβούλιο αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του.
Της συνεδριάσεως προήδρευσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρία Κυπριτζόγλου.
Σ΄αυτή παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

1. ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (ΑΔΤ ΑΚ 397606, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, (ΑΔΤ Θ 247754), Αντιπρόεδρος.
3. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, (ΑΔΤ Τ 387268), Μέλος.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Υποβολή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2019 και έγκριση αυτού.
2. Σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.
3. Έγκριση Εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

1. Επί του 1ου θέματος. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού.

   Με την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. , Μαρία Κυπριτζόγλου ανακοίνωσε ότι περατώθηκε η σχετική διαδικασία και συντάχθηκε μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ο Ισολογισμός της 31.12.2019 και κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. για συζήτηση και υποβολή παρατηρήσεων επί αυτού.

   Ο εν λόγω Ισολογισμός με την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/19 -31/12/19 έχει όπως είναι καταχωρημένος στα βιβλία απογραφών και ισολογισμών της εταιρίας και περιλαμβάνει περίοδο 01/01-2019-31/12/2019
   Στη συνέχεια γίνεται διεξοδική συζήτηση πάνω στα διάφορα κονδύλια του ισολογισμού στην οποία λαμβάνουν μέρος όλα τα μέλη του Δ.Σ. και η Πρόεδρος δίδει αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Μετά τούτα το Δ.Σ. με ομοφωνία των παρόντων:

α) Εγκρίνουν απολύτως τον Ισολογισμό της 31/12/2019 με την σχετική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 ως και τη προκύπτουσα ζημία 1000 ευρώ

β) Ορίζουν όπως τον Ισολογισμό υπογράψουν η Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ. Μαρία Κυπριτζόγλου , η Αντιπρόεδρος χρυσάνθη Κυπριτζόγλου και ο επί του λογιστηρίου Αναστάσιος Μπλάτσιος.
Η ζημία αποφασίζεται να συμψηφισθει με τα κέρδη των προηγούμενων χρήσεων.

Επί του 2ου θέματος. Σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου το Δ.Σ. με ομοφωνία των μελών αποφάσισε τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10/09/2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ

και ώρα 17:00 , στην έδρα της Εταιρίας και με τα εξής θέματα ημερήσιας διατάξεως.

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/1/19-31/12/2019 μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της Εταιρίας για την ανωτέρω χρήση.

Επί του 1ου θέματος. Έγκριση εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου της κ Μαρία Κυπριτζόγλου. εγκρίνει με ομοφωνία την ακόλουθη έκθεση επί του Ισολογισμού της 31/12/2019 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"SISTEMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλλει την υπό την κρίση τους, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό τον Ισολογισμό της 31.12.2019 με την συνοδευόμενη έκθεση των πεπραγμένων κατά την δωδεκάμηνη χρήση 01/01/2019- 31/12/2019

Επί του ως άνω Ισολογισμού θεωρούμε σκόπιμο να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα:

Κατά την περίοδο 1/1/2019- 31/12/2019 παρουσίασε ζημιές συνολικού ύψους 1000 ευρώ.

Κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού και του λογ/σμού Αποτελεσμάτων χρήσεως ακολουθήθηκαν οι παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές.

Η παραπάνω ζημιά ευρώ προτείνεται να συμφηφισθεί με τα κέρδη των επομένων χρήσεων .

Με την παραπάνω πρόταση συμφώνησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Έπειτα από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλούμε:

α) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2019 και τα αποτελέσματα χρήσεως.

β) Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά την ως άνω χρήση και

γ) Να εγκρίνετε τις ζημιές να συμψηφισθούν με τα κέρδη επομένων χρήσεων.

Ακολούθως επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα και ώρα 13:00μμ προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος

Μαρία Κυπριτζόγλου

Τα μέλη

Μιχάλης Καπελέρης

Χρυσάνθη Κυπριτζόγλου

Ακριβές αντίγραφο εξαγχθέν εκ του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. αυθημερόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

.

ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ