Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.01.30 14:30:38 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,30/01/2024

Αριθ. Πρωτ.:3142265

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PILEUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PILEUS IT S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009481101000**.

Την **30/01/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4006596,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PILEUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο «PILEUS IT S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **009481101000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 009481101000**

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

## PILEUS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

| **Περιουσιακά στοιχεία** | **2022** | **2021** |
|---|---|---|
| Πάγια | 276.181,42 | 276.181,42 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 276.167,42 | 274.769,96 |
| Απομειωμένα | | |
| Αποθέματα | 10.710,97 | 10.710,97 |
| Απαιτήσεις | 130.794,27 | 130.794,27 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | 96,98 | 96,98 |
| Λοιπά | 990,13 | 762,19 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | *142.425,55* | *143.775,87* |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | - 727.367,77 | - 677.545,14 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 869.793,32 | 821.321,01 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | *142.425,55* | *143.775,87* |

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ )

| | **2022** | **2021** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | 1.397,46 | 8.040,07 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 48.425,07 | 37.960,55 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | 1.324,99 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | - 49.822,53 | - 44.675,63 |
| Φόροι | | |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | - 49.822,53 | - 44.675,63 |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η:ΤΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 590.000,00 ΕΥΡΩ (59.000,00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 10,00 ΕΥΡΩ,ΕΝΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ -727367,77 ΕΥΡΩ.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η:Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**

**Νέα Σμύρνη 30/06/2023**

| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ** | **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.** | **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ** |
|---|---|---|
| **ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ** | **ΔΙΑΜΑΝΤΗ Μ.ΕΥΘΑΛΙΑ** | **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ** |

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**
**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**
**«PILEUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PILEUS IT S.A.»**
**ΑΡ.Γ.ΕΜΗ. 009481101000**
**Συνεδρίαση της 30.10.2023**

Στη Νέα Σμύρνη Αττικής, σήμερα την 30η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στα επί της οδού Ν. Πλαστήρα αρ. 119, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PILEUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το δ.τ. **«PILEUS IT S.A.»** συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, νομίμως δημοσιευμένης στο διαδικτυακό τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1.** Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2022(1.1.2022- 31.12.2022).

**2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31.12.2022.

**3.** Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

**4.** Ανακοινώσεις-Διάφορα Θέματα

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινά, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Χρήστος Καλογρίτσας και καλεί ως προσωρινό γραμματέα τον δικηγόρο Δημήτρη Λουβερδή , ο οποίος αποδέχεται την πρόταση αυτή. Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση εντός των γραφείων της έδρας της εταιρείας, ο κατωτέρω πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα στο ταμείο της εταιρείας για να συμμετάσχουν στην παρούσα συνεδρίαση και στον οποίο αναγράφονται όλα τα ατομικά τους στοιχεία, η

διεύθυνσή τους και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας ως ακολούθως:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ**

| **ΜΕΤΟΧΟΙ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ** |
|---|---|---|---|
| ΜΙΚΕΛΙΝΑ σύζυγος Χρήστου ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ το γένος Βίτο και Κοντσέτα ΚΡΙΝΚΟΛΙ, οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 105 Νέα Σμύρνη | 29.500 | 29.500 | 50% |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ του Χρήστου και της Μικελίνας οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 105 Νέα Σμύρνη | 29.500 | 29.500 | 50% |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **59.000** | **59.000** | **100%** |

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος αναφέρει ότι από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά δύο (2) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000) μετοχές ήτοι ποσοστό 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Επομένως η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 26 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, καθώς κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως ως οριστική Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τη μέτοχο κα Μικελίνα Καλογρίτσα και τον προσωρινό Γραμματέα κο Λουβερδή

Δημήτριο ως οριστικό Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, επικυρώνει τον ως άνω κατάλογο παριστάμενων μετόχων και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης και τη συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2022 (1.1.2022- 31.12.2022).**

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα, η Πρόεδρος ανέγνωσε τις ετήσιες οικονομικές της δωδεκάτης ($12^{ης}$) εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 - 31.12.2022, όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το από 30.10.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, παμψηφεί επαναλαμβάνοντας την ως άνω έγκρισή της αποφασίζει οι ζημίες της παρούσας δωδεκάτης ($12^{ης}$) εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (49.822,53) ευρώ να μεταφερθούν στο λογαριασμό ζημίες εις νέον.

**ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31.12.2022.**

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου, παμψηφεί αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2022 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης.

**ΘΕΜΑ 3ο : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.**

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε λόγω των άσχημων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η εταιρία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να αποφασιστεί σε μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**ΘΕΜΑ 4ο : Ανακοινώσεις-Διάφορα Θέματα.**

Ύστερα από σχετική εισήγηση της Προέδρου και διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, αναφορικά με την εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη νέα χρήση (01.01.2023 - 31.12.2023) η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της

την εισήγηση της Προέδρου και το γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο βάσει του χαρακτηρισμού της εταιρείας ως πολύ μικρής οντότητας (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 4308/2014 σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 Ν. 4336/2015), παμψηφεί αποφασίζει να μην υποβληθούν σε έλεγχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Μικελίνα Καλογρίτσα Δημήτριος Λουβερδής

**ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**
Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας**
**«PILEUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

**Νέα Σμύρνη, Αυθημερόν**
**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.**
**Καλογρίτσας Ι. Χρήστος**