Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.05.05 14:11:49 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: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,05/05/2025

Αριθ. Πρωτ.:3613289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **IC SYSTEMS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006921801000**.

Την **05/05/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5366093,** οι εγκεκριμένες από την 11/04/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ», το διακριτικό τίτλο «IC SYSTEMS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **006921801000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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.

I.C.SYSTEMS ΑΕ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/23- 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2023-31/12/2023) ΑΡ.ΓΕΜΗ 006921801000 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2023	2022
Πάγια στοιχεία		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,54	8.551,61
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***0,54***	***8.551,61***
Αυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Προκαταβ. & μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκ.	***0,00***	***0,00***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	56.280,61
Λοιπά και Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Επισφάλειες επί Χρηματ/κών περιουσ.Στοιχείων	56.280,61	0,00
Σύνολο	***56.280,61***	***56.280,61***
Αναβαλλόμενοι φόροι	*0,00*	*0,00*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**56.281,15**	**64.832,22**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	22.367,12	651.252,14
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Έργα σε Εξέλιξη	0,00	0,00
Σύνολο	*22.367,12*	*651.252,14*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	181.793,89	16.836,85
Προκαταβολές σε Προμηθ. για εμπορ/τα & Υπηρεσ.	176.482,76	311.263,16
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	46.947,57	21.381,42
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	8.089,10	8.089,10
Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικ.-Έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	83.321,09	77.352,68
Σύνολο	496.634,41	434.923,21
Σύνολο κυκλοφορούντων	**519.001,53**	**1.086.175,35**
Σύνολο ενεργητικού	**575.282,68**	**1.151.007,57**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2023	2022
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	223.550,00	223.550,00
Υπέρ το άρτιο	121.464,00	121.464,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***345.014,00***	***345.014,00***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακ.ροών	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	31.920,46	6.840,46
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-3.269.922,34	-3.252.026,49
Σύνολο	*-3.238.001,88*	*-3.245.186,03*
Σύνολο καθαρής θέσης	**-2.892.987,88**	**-2.900.172,03**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις απομειώσεων απαιτήσεων-συμμετοχών	0,00	0,00
Σύνολο Προβλέψεων	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	167.219,87	167.219,87
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	482.863,76	565.632,57
Προκαταβολές από Πελάτες	71.318,28	557.483,65
Ετήσιος Φόρος εισοδήματος	2.407,14	6.579,11
Λοιποί φόροι και τέλη	2.136.254,08	2.009.465,85
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	450.555,08	440.547,80
Λοιπές υποχρεώσεις	156.252,35	302.850,75
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητ.-Έσοδα επόμ. χρήσεων	1.400,00	1.400,00
Σύνολο	3.468.270,56	4.051.179,60
Σύνολο υποχρεώσεων	**3.468.270,56**	**4.051.179,60**
Σύνολο καθαρ.θέσης, προβλέψ.& υποχρεώσ.	**575.282,68**	**1.151.007,57**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.177.265,81	519.259,12
Κόστος πωλήσεων	1.753.183,95	191.261,19
Μικτό αποτέλεσμα	424.081,86	327.997,93
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.240,00	3.240,00
Σύνολο	427.321,86	331.237,93
Έξοδα διοίκησης	321.448,30	258.909,30
Έξοδα διάθεσης	80.362,08	56.833,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8.658,52	35.556,54
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη / ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορ. στοιχείων	0,00	0,00
Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία(κυκλοφορ.)	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος εξ'αγοράς οντότητας/τμήματος σε τιμή ευκαιρ	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**16.852,96**	**-20.061,66**
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	8.551,07	0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,01	0,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.791,61	60.629,13
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-15.488,71**	**-80.690,73**
Φορολογικό Αποτέλεσμα	**6.396,07**	**25.359,58**
Καταλογισθ. Φόρος Εισοδήμ.(πλέον Τέλους Επιτηδ)	2.407,14	6.579,11
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους	**-17.895,85**	**-87.269,84**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Α.Δ.Τ: ΑΒ 207106

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Α.Δ.Τ. : ΑΝ 681595

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΟΥΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.ΑΔ.ΟΕΕ: 27084 Α' ΤΑΞΗΣ

I.C.SYSTEMS ΑΕ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/23- 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2023-31/12/2023) ΑΡ.ΓΕΜΗ 006921801000 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2023	2022
Πάγια στοιχεία		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,54	8.551,61
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***0,54***	***8.551,61***
Αυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Προκαταβ. & μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκ.	***0,00***	***0,00***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	56.280,61
Λοιπά και Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Επισφάλειες επί Χρηματ/κών περιουσ.Στοιχείων	56.280,61	0,00
Σύνολο	***56.280,61***	***56.280,61***
Αναβαλλόμενοι φόροι	*0,00*	*0,00*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**56.281,15**	**64.832,22**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	22.367,12	651.252,14
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Έργα σε Εξέλιξη	0,00	0,00
Σύνολο	*22.367,12*	*651.252,14*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	181.793,89	16.836,85
Προκαταβολές σε Προμηθ. για εμπορ/τα & Υπηρεσ.	176.482,76	311.263,16
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	46.947,57	21.381,42
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	8.089,10	8.089,10
Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικ.-Έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	83.321,09	77.352,68
Σύνολο	496.634,41	434.923,21
Σύνολο κυκλοφορούντων	**519.001,53**	**1.086.175,35**
Σύνολο ενεργητικού	**575.282,68**	**1.151.007,57**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2023	2022
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	223.550,00	223.550,00
Υπέρ το άρτιο	121.464,00	121.464,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***345.014,00***	***345.014,00***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακ.ροών	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	31.920,46	6.840,46
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-3.269.922,34	-3.252.026,49
Σύνολο	*-3.238.001,88*	*-3.245.186,03*
Σύνολο καθαρής θέσης	**-2.892.987,88**	**-2.900.172,03**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις απομειώσεων απαιτήσεων-συμμετοχών	0,00	0,00
Σύνολο Προβλέψεων	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	167.219,87	167.219,87
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	482.863,76	565.632,57
Προκαταβολές από Πελάτες	71.318,28	557.483,65
Ετήσιος Φόρος εισοδήματος	2.407,14	6.579,11
Λοιποί φόροι και τέλη	2.136.254,08	2.009.465,85
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	450.555,08	440.547,80
Λοιπές υποχρεώσεις	156.252,35	302.850,75
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητ.-Έσοδα επόμ. χρήσεων	1.400,00	1.400,00
Σύνολο	3.468.270,56	4.051.179,60
Σύνολο υποχρεώσεων	**3.468.270,56**	**4.051.179,60**
Σύνολο καθαρ.θέσης, προβλέψ.& υποχρεώσ.	**575.282,68**	**1.151.007,57**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.177.265,81	519.259,12
Κόστος πωλήσεων	1.753.183,95	191.261,19
Μικτό αποτέλεσμα	424.081,86	327.997,93
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.240,00	3.240,00
Σύνολο	427.321,86	331.237,93
Έξοδα διοίκησης	321.448,30	258.909,30
Έξοδα διάθεσης	80.362,08	56.833,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8.658,52	35.556,54
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη / ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορ. στοιχείων	0,00	0,00
Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία(κυκλοφορ.)	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος εξ'αγοράς οντότητας/τμήματος σε τιμή ευκαιρ	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**16.852,96**	**-20.061,66**
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	8.551,07	0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,01	0,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.791,61	60.629,13
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-15.488,71**	**-80.690,73**
Φορολογικό Αποτέλεσμα	**6.396,07**	**25.359,58**
Καταλογισθ. Φόρος Εισοδήμ.(πλέον Τέλους Επιτηδ)	2.407,14	6.579,11
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους	**-17.895,85**	**-87.269,84**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Α.Δ.Τ: ΑΒ 207106

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Α.Δ.Τ. : ΑΝ 681595

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΟΥΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.ΑΔ.ΟΕΕ: 27084 Α' ΤΑΞΗΣ

I.C. SYSTEMS A.E. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2023 & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2023-31/12/2023 Βάσει του Ν.4308/2014	
Επωνυμία. (Παρ.3(α) άρθου 29).	I.C. SYSTEMS A.E.
Νομικός Τύπος. (Παρ.3(β) άρθου 29).	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς. (Παρ.3(γ) άρθου 29).	01/01/2023-31/12/2023
Διεύθυνση Εδρας. (Παρ.3(δ) άρθου 29).	Λ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 49 – ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο μητρώο. (Παρ.3(ε) άρθου 29).	Γ.Ε.ΜΗ. αρ. 6921801000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα. (Παρ.3(στ) άρθου 29).	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση. (Παρ.3(ζ) άρθου 29).	Η εταρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Κατηγορία οντότητας. (Παρ.3(η) άρθου 29).	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν.4308/2014.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικων καταστασεων. (Παρ.3(θ) άρθου 29).	Οι παρούσες χρηματοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πληρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζομενη δραστηριότητα. (Παρ.4 άρθου 29).	Υπάρχουν συσσωρευμένες ζημίες ύψους 3.269.922,34 €
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ.5 άρθου 29).	Για την παρακολούθηση των επι μέρους στοιχειων των καταστάσεων η οντότητα ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικες πολιτικές: 1.Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος μείον αποσβέσεις και ,όταν κρίνεται ότι είναι μονίμου χαρακτήρα, μείον ζημιές απομείωσης.Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% . Για τις ανωτέρω κατηγορίες παγίων δεν συνέτρεξε περίπτωση υπολογισμού αποσβέσεων λόγω μή ύπαρξής τους. 2.Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μειον αποσβέσεις και ,όταν κρίνεται ότι είναι μονίμου χαρακτήρα, μείον ζημιές απομείωσης.Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή: ι)μηχανολογικός εξοπλισμός 10% ιι)μέσα μεταφοράς ατόμων 16% ιιι)μεταφορικά μέσα 12% ιν)η/υ 20% ν)λοιπός εξοπλισμός 10 %

3.Τα αύλα στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μειον αποσβέσεις και, όταν κρίνεται ότι είναι μονίμου χαρακτήρα,μειον ζημιές απομείωσης. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων διενεργείται ι)εντός του συμβατικά καθοριζόμενου χρόνου χρήσης, όταν υπάρχει. ιι)όταν δεν υπάρχει συμβατικά καθοριζόμενος χρόνος με συντελεστή απόσβεσης 10%.
Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες παγίων δεν συνέτρεξε περίπτωση υπολογισμού ζημίας απομείωσης.

4.Οι επενδύσεις σε θυγατρικές ,συγγενείς και κοινοπραξίες καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, και όταν κρίνεται ότι είναι μονίμου χαρακτήρα ,μείον ζημιές απομείωσης.Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τον χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
Για τις ανωτέρω επενδύσεις και ειδικότερα για την συμμετοχή στην IC Systems Ltd Egypt, αναμένοντας και την έκθεση βιωσιμότητας της εταιρείας, λόγω των πενιχρών και ζημιογόνων μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της, η αξία της συμμετοχής ύψους 56.280,61 € μεταφέρθηκε σε αντίστοιχο λογαριασμό επισφαλειών.

5.Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετ-ρώνται στο κόστος κτήσης και , όταν κρίνεται ότι είναι μονίμου χαρακτήρα , μειον ζημιές απομείωσης.
Για τα ανωτέρω δεν συνέτρεξε περίπτωση υπολογισμού ζημιάς απομείωσης.

6.Κατά την διάθεση των ενσώματων , άυλων , και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών ,αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημιά στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

7.Τα πάσης φύσεως αποθέματα επιμετρώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου η οποία ακολουθείται πάγια.Σε περίπτωση ζημίας που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία , όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης ,αναγνωρίζεται στις ζημιές απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην κατάσταση αποτελεσμάτων.Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων τα σχετικά ποσά
εμφανίζονται στο κονδύλι "απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων΄΄στην κατάσταση αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
Δεν συνέτρεξε περίπτωση υπολογισμού ζημιάς απομείωσης.

8.Οι εμπορικές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μειον τις εκτιμωμενες ζημίες απομείωσης.
Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης απαιτήσεων.

9.Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό

κόστος χρήσης μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δεδουλευμένου και τυχόν ζημιές απομείωσης.Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης προκαταβολών.
10.Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.Μεταγενέστερα επιμετρώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

11.Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στο ονομαστικό ποσό που προκυπτει κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Δέν έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη.

12.Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
Δέν έχουν γίνει ανάλογες προβλέψεις.

13.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

14.Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσικά στοιχεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις την περίοδο που εισπράττονται ή στην
περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκριση τους και υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωριζονται με τα ποσά που εισπραττονται ή εγκρίνονται οριστικά .Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης αποσβένονται με την μεταφορά τους στα αποτλέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντιστοιχο
της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκριση τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
Δέν υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις.

15.Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανινισμό τους.

16.Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον
διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων , συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων ,αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιες της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.

17.Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές

φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

18.Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν α)μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητα τους,β)τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή γ)τα οικονομικά οφέλη από την συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην
οντότητα.Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού ανταλλάγματος της συναλλαγής.Εναλλακτικά όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις οικονομικές καταστάσης τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάση της αρχής του δεδουλευμένου.Τα μερίσματα ή το εισόδημα από συμμετοχή σε άλλη οντότητα , αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο το οποίο αποφασίζει την διανομή τους.
Οι Πωλήσεις χρήσεως 2023 αναλύονται ως εξής:
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων € 1.303.559,83
β) Παροχή υπηρεσιών € 873.705,98
γ) Λοιπά Έσοδα και Κέρδη € 3.240,00

19.Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δεδουλευμένου.

20.Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικες
καταστάσεις με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ι)τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισλολογισμού , ιι)τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσης , μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από διακανοσιμό νομισματικών στοιχείων ή από την μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά την σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ,αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
της περιόδου που προκύπτουν.
Δέν υπάρχουν μετατροπές από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

21.Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φορων.

22.Τα κονδύλια της καθαρής θέσης καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα σταονομαστικά ποσά που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

23.Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με την διόρθωση ι)των λογιστικών αξιών

	των περιουσιακών στοιχείων , των υποχρεώσεων , και της καθαρής θέσης, σωρευτικά για την μεταβολή που προκύπτει κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και τρέχουσας περιόδου, ιι)των εσόδων των κερδών , εξόδων και ζημιών όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 24.Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται οτι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους κατά περίπτωση.Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 25.Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16. (Παρ.6 άρθρου 29).	Δεν προέκυψε ανάγκη παρέκκλισης .
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. (Παρ.7 άρθρου 29).	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
Πίνακας ενσώματων και άυλων περιουσικών στοιχείων. (Παρ.8 άρθρου 29).	Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας παγίων
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία. (Παρ.10 άρθρου 29).	Δεν συνέτρεξε περίπτωση επιμέτρησης στην ευλογη αξία .
Χρέος της οντότητας το οποίο καλύπτεται από εξασφαλίσεις. (Παρ.13 άρθρου 29).	Υφίσταται χρέος με εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Ποσά υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από 5 έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ.14 άρθρου 29).	Δεν υφίστανται τέτοια ποσά.
Χρηματοοικονομικές δεσμέυσεις εγγυήσεις. (Παρ.16 άρθρου 29).	Δεν υφίστανται.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας . (Παρ.17 άρθρου 29).	Δεν υφίστανται .
Ποσά τόκων περιόδου με τα οποία αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ.18 άρθρου 29).	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
Μέσος όρος απασχολόυμενων στην περίοδο.	1.Μέσος όρος προσωπικού 5 άτομα 2.Υπαλληλικό προσωπικό 5 άτομα

(Παρ.23 άρθρου 29).	Ημερομίσθιοι 0 άτομα 3.Αμοιβές Υπαλλήλων 176.340,89 € Αμοιβές ημερομίσθιων 0,00 € Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων 39.184,26 € Εργοδοτικές Εισφορές ημερομισθίων 0,00 €
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29).	Δεν υφίστανται.
Άρθρο 30 παράγραφος 9 Ν.4308/2014.	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23,και 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.
Αθήνα 14/02/2025	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « I.C. SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ» και διακριτικό τίτλο «I.C. SYSTEMS A.E.»
ΤΗΣ 11ης Απριλίου 2025

Σήμερα 11η Απριλίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., στον Πειραιά επί της οδού Καζανόβα αρ.91, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας στην Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι μετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και τυχόν αντιπροσώπων τους, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11.04.2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11.04.2025				
α/α	**Μέτοχος**	**Αντιπρόσωπος**	**Μετοχές -Ψήφοι**	**%**
1.	Ζαχαρίας Ηλιάδης του Ιωάννη		10.000	76,05%
2	168703 Canada inc	Σκουφάρας Ξενοφώντας Δεν παρέστη	3150	23,95%
		ΣΥΝΟΛΟ	**10.000**	**76,05%**

Την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζαχαρίας Ηλιάδης προσέρχεται στο χώρο της συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του προεδρείου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινή Γραμματέα **την κυρία Ρωμανού Κωνσταντίνα .**

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρίστανται νόμιμα οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα, και ειδικότερα :

Ο μέτοχος Ζαχαρίας Ηλιάδης παραστάθηκε δια ζώσης, η μέτοχος εταιρεία 168703 CANADA INC δια του αντιπροσώπου της κυρίου Ξενοφώντα Σκουφάρα δεν κατάφερε να παραστεί ουτε δια ζώσης ούτε και διαδικτυακά (μεσω skype όπως συνηθίζεται) λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
Διαπιστώνεται έτσι, ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι των οποίων οι μετοχές καλύπτουν το ποσοστό του 76,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά από πρόσκληση του Προεδρεύοντος, η προσωρινή Γραμματέας ανέγνωσε τον παραπάνω Πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Μετά την ανάγνωση, ο Προεδρεύων ζήτησε από το σώμα να επικυρώσει τον Πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Ο Προεδρεύων ανακοινώνει στο σώμα ότι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται ποσοστό 76,05% των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Επομένως έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το Καταστατικό για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι παριστάμενοι κατ' αυτή τη στιγμή μέτοχοι, παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν.

Πλέον των 48 ωρών προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. της Εταιρίας συνέταξε και τοιχοκόλλησε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακα των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα και με προσήκοντα τρόπο τις μετοχές τους για να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός και των

διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο οποίος έχει ως ανωτέρω. Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση ε κ λ έ γ ε ι παμψηφεί:
α) Ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Ηλιάδη Ζαχαρία ,
β) Ως Γραμματέα της Γ.Σ. την παριστάμενη Ρωμανού Κωνσταντίνα .

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος, ανέγνωσε το θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής:

.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

- Θέμα 1ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 (ισολογισμός , κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία) σύμφωνα με τον νόμο 4308/14
- Θέμα 2ο: Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού 01.01.2023 – 31.12.2023.
- Θέμα 3ο : Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων κερδών χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023
- Θέμα 4ο: Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης
- Θέμα 5^{ο} : Απαλλαγή των μελών του ΔΣ για τα πεπραγμένα χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023
- Θέμα 6ο: Αλλαγή έδρας εταιρίας.

Κατόπιν αυτού και αφού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ανέπτυξε περιληπτικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, η οποία έχει επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες η γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

- Θέμα 1ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 (ισολογισμός , κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία) σύμφωνα με τον νόμο 4308/14

  Ακολουθεί η ανάγνωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν νόμιμα δημοσιευθεί και οι οποίες έχουν ως εξής:

Στην συνέχεια διεξήχθη επί των συγκεκριμένων θεμάτων ψηφοφορία η οποία ενέκρινε με πλειοψηφία 76,05%.

- Θέμα 2ο: Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού 01.01.2023 – 31.12.2023.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζαχαρίας Ηλιάδης , παρουσίασε προς το σώμα την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2023– 31/12/2023 μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις , όπως αυτές εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17/03/2025 ακριβές αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ακολούθως :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« I.C. SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «I.C. SYSTEMS A.E.»

Συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2025

Πρακτικό 243

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Βασίλειος Ζουές,
2. Κωνσταντίνα Ρωμανού,
3. Ζαχαρίας Ηλιάδης,

Στη Λυκόβρυση Αττικής σήμερα, την 17η Μαρτίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 π.μ., συνήλθε στον Πειραιά επι της οδου Καζανοβα αρ.91 , σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας**,** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ηλιάδη Ζαχαρία.

Παρίστανται οι κ.κ. :

Ηλιάδης Ζαχαρίας	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ρωμανού Κωνσταντίνα	Μέλος
Ζουές Βασίλειος	Μέλος

Γραμματέας η κα Ρωμανού Κωνσταντίνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των **θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης**:

Θέμα 1ο : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 (ισολογισμός , κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, προσάρτημα) σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023
Θέμα 2ο : Καθορισμός τόπου, ημέρας και ώρας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως της.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Χρήστος Χρουσαλάς, ενώ χρέη γραμματέως άσκησε η κα Κωνσταντίνα Ρωμανού.

Θέμα 1ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 (ισολογισμός , κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, προσάρτημα) σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023
Μετά την ενημέρωση από τον Οικονομικό Διευθυντή κο Χρήστο Χρουσαλά, σχετικά με την σύνταξη του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, το Δ. Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό χρήσεως **01.01.2023 – 31.12.2023,** (αντίγραφα του οποίου είχαν ήδη διανεμηθεί στα μέλη), που συντάχθηκε από το Λογιστήριο, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και πρόκειται να τεθεί υπό την κρίση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, και αποφάσισε να υπογραφεί από τους κ.κ. Ζαχαρία Ηλιάδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνα Ρωμανού, Μέλος και Χρήστο Χρουσαλά, Οικονομικό Διευθυντή.
Στην συνέχεια υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων για την 13η εταιρική χρήσεως **01.01.2023– 31.12.2023 η οποία έχει ως ακολούθως :**

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « I.C. SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «I.C. SYSTEMS Α.Ε.»

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ **01.01.2023 – 31.12.2023**

Προς
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την 01η Απρίλιου 2024

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρείας μας, της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023 και σας παρέχουμε επ' αυτού τις κάτωθι επεξηγήσεις:
Ο υπό έγκριση ισολογισμός, αντίγραφα του οποίου σας διανεμήθηκαν, συνεταγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, προσαρμοσμένες προς τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. βάσει του Π.Δ. 409/88, καθώς και σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ και επιπλέον σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014
και το καταστατικό της εταιρείας, απεικονίζει δε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023, καθώς και τα αποτελέσματα τα πραγματοποιθέντα κατά την χρήση 01.01.2023– 31.12.2023.
Όλα τα κονδύλια του ισολογισμού και του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" παρατίθενται σύμφωνα με το Ν.Δ. 4237/82, σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014 όπως ισχύει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας κατά την χρήση 01.01.2023– 31.12.2023, τα οποία δεν κρίνονται ικανοποιητικά δεδομένης και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, καθώς και των μεγάλων καθυστερήσεων στην παραγωγή του κύριου προμηθευτή μας.

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ύψος των 2.177.265,81 ευρώ και συμπεριλαμβάνει παραγγελίες πελατών που είχαν σταλθεί πριν ενάμιση χρόνο αλλά λόγω της καθυστέρησης αποστολής τους τιμολογήθηκαν στην χρήση του 2023.

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των 424.081,86 ευρώ

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν στο ποσό των 321.448,30 ευρώ και 80.362,08 ευρώ, αντίστοιχα και λοιπά έσοδα και κέρδη 3.240 ευρώ οι δε ζημιές της εταιρίας μετά από φόρους ανέρχονται στο ποσό των 17.895,85 ευρώ.

Μετά συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης ***01/01/2023 - 31/12/2023*** *καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γ.Σ. μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκριση τους.*

Θέμα 2ο*: Καθορισμός τόπου, ημέρας και ώρας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως :*

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 1η Απριλιου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00π.μ στον Πειραιά Αττικής επί της οδού Καζανοβα αρ.91, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

- *Θέμα 1ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 (ισολογισμός , κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία) σύμφωνα με τον νόμο 4308/14*
- *Θέμα 2ο: Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού 01.01.2023 – 31.12.2023.*
- *Θέμα 3ο : Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων κερδών χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023*
- *Θέμα 4ο: Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης*
- *Θέμα 5ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ για τα πεπραγμένα χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023*
- *Θέμα 6ο: Αλλαγή έδρας εταιρίας*

Κατόπιν αυτού και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε και συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Λυκόβρυση 17η Μαρτίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία του παριστάμενου μετόχου κατά την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ήτοι 76.05% .

- Θέμα 3ο : Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023

Η εταιρία εμφάνισε ζημιές κατά την χρήση 2023 ύψους 17895,85€.
Στην συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία του παριστάμενου μετόχου κατά την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ήτοι 76.05%

- Θέμα 4ο: Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Στην συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία του παριστάμενου μετόχου κατά την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ήτοι 76.05%

- Θέμα 5ο : Απαλλαγή των μελών του ΔΣ για τα πεπραγμένα χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023
  Στην συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία του παριστάμενου μετόχου κατά την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ήτοι 76.05%

- Θέμα 6ο: Αλλαγή έδρας εταιρίας

Η μείωση των εξόδων της εταιρίας χρήζει άμεσων ενεργειών. Έχουμε προβεί σε συμφωνία ώστε να υπομισθώσουμε ένα χώρο στην περιοχή της Αργυρούπολης και θα συγκληθεί εκ νέου Γενική Συνέλευση για την μεταβολή της έδρας και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.
Στην συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία του παριστάμενου μετόχου κατά την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 76.05% .

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης της ετήσια τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας περί τις 12.00 πμ.

Πειραιάς , 11η Απριλίου 2025

Ο Πρόεδρος **Η Γραμματέας**

Οι Παριστάμενοι Μέτοχοι