



**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, 23/06/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3653179

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BI-SOFT SYSTEMS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004212901000**.

Την **23/06/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5410173**, οι εγκεκριμένες από την 23/06/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «BI-SOFT SYSTEMS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **004212901000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΜΠΙ-ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 099939942 – ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 6 – 10562 ΑΘΗΝΑ
Αρ.ΓΕΜΗ 004212901000 – ΑΡΜΑΕ 48624/001/Β/01/0215

ΜΠΙ - ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
23η Εταιρική χρήση (01/01/2024 - 31/12/2024)
Αρ.ΓΕΜΗ 004212901000

		2024	2023
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		166.587,61	166.587,61
Μείον	Αποσβεσμένα	138.212,45	138.212,45
	Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		70.090,78	67.742,96
		0,00	0,00
Λοιπά		82.037,65	84.139,89
Σύνολο Ενεργητικού		180.503,59	180.258,01
Καθαρή θέση & υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		79.526,75	79.233,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		100.976,84	101.024,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		180.503,59	180.258,01

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	14.143,13	15.550,75
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	12.088,00	12.128,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και αύλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.320,00	1.320,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	76,89	86,96
Αποτελέσματα προ φόρων	658,24	2.015,79
Φόροι	364,81	663,47
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	293,43	1.352,32

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ANNA ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΜ.512047

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ Χ.611867

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 014547

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.(Ν.4308/2014)
Προσάρτημα(πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31^{ης} Δεκεμβρίου 2024

A/A	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1.	Επωνυμία της οντότητας (Παρ.3 ^α άρθρου 29)	ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
2.	Νομικός τύπος της οντότητας (Παρ.3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3.	Περίοδος αναφοράς (Παρ.3γ άρθρου 29)	01/01/2024-31/12/2024
4.	Διεύθυνση έδρας της οντότητας (Παρ.3δ άρθρου 29)	Λεωχάρους 6- Αθήνα
5.	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι γραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες κατά περίπτωση (Παρ.3ε άρθρου 29)	ΓΕ.ΜΗ με αριθμό γενικού μητρώου 004212901000
6.	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι ? (Παρ.3στ άρθρου 29)	ΝΑΙ
7.	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ? (Παρ.3ζ άρθρου 29)	ΟΧΙ
8.	Κατηγορία της οντότητας (Παρ.3η άρθρου 29)	Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία
9.	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο (Παρ.3θ άρθρου 29)	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλεί ότι : <<Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014>>.
10.	Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ.6 άρθρου 29)	Δεν υπήρξε παρέκκλιση
11.	Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) δεν υπάρχουν.
12.	Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων . ούτε αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους δεσμεύσεις με οποιαδήποτε εγγύηση.
13.	Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν.Κατάρτιση συνοπτικού Ισολογισμού υπόδειγμα Β.5 και συνοπτική κατάσταση Αποτελεσμάτων υπόδειγμα Β.6 (Παρ. 34 άρθρου 29)	Έγινε χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16
14.	Λοιπές πληροφορίες (Παρ.8 άρθρου 30)	Οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2 ^α και 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,16,25, και 34 του άρθρου 29 των ΕΛΠ. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο ονομά του αλλά για λ/σμό της. Μετοχικό Κεφάλαιο(καταβεβλημένο) (426.750μετ. των 0,33 ευρώ)

		140.827,50 €
		ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
		Μετοχικό Κεφάλαιο 140.827,50
		(καταβεβλημένο)
		(426.750 μετ.των 0,33 ευρώ εκάστη)
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ
		Ειδικά αποθεματικά
		Διαφ. Μετατρ. ΜΚ σε ευρώ 94,06
		Ζημίες Χρήσεων <u>-61.394,81</u>
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΚ <u>79.526,75</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πενθερουδάκη Αννα
ΑΔΤ ΑΜ.512047

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμοπούλου Ειρήνη
ΑΔΤ Χ.611867

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Λυμπερόπουλος Χαράλαμπος
ΑΔΤ ΑΒ.014547

ΜΠΙ-ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ 099939942 – ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 6 – 10562 ΑΘΗΝΑ

Αρ.ΓΕΜΗ 004212901000 – ΑΡΜΑΕ 48624/001/Β/01/0215

-1-

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 94 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
« ΜΠΙ ΣΟΦΤ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
της 14^{ης} Μαρτίου 2025**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «**ΜΠΙ ΣΟΦΤ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**BI-SOFT SYSTEMS A.E.**» και ΑΡ.ΜΑΕ. 48624/01/Β/01/215 συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 14^η Μαρτίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Λεωχάρους 6, στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της 23^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2024 έως 31.12.2024).
2. Κατάρτιση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό χρήσης 01.01.2024-31.12.2024 που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Άννα Πενθερουδάκη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Ειρήνη Αδαμοπούλου, Αντιπρόεδρος
- Κυριακή Γαβαλά, Μέλος
- Ιωάννης Σώλος, Μέλος
- Χαράλαμπος Λυμπερόπουλος, Μέλος

Της συνεδρίασεως προήδρευσε η κα. Πενθερουδάκη και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας η κα. Αδαμοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του Καταστατικού και του Νόμου προβλεπόμενη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον

Επί του πρώτου θέματος, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 31.12.2024 και συγκεκριμένα:

- α. Τον Ισολογισμό.
- β. Τον Λογ/σμό Αποτελεσμάτων χρήσεως.
- γ. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Πρόεδρος ανέλυσε πώς προέκυψε το κέρδος της 23^{ης} εταιρικής χρήσης ύψους ευρώ 658,24 και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και τον λ/σμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και προτείνει στη Γενική Συνέλευση όπως η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης γίνει ως ακολούθως:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως(κέρδος)	658,24
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-61.688,24
(+) Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	-61.030,00
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	364,81-
Ζημίες εις Νέον	-61.394,81

Επίσης κατόπιν σχετικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και προσάρτημα του ισολογισμού όπως είχε συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2ον

Επί του δευτέρου θέματος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κα. Άννα Πενθερουδάκη έλαβε το λόγο και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα υποβληθεί στη συνερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23^{ης} Ιουνίου 2025 , για την 23η Εταιρική Χρήση από 01.01.24-31.12.2024. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως ακολούθως :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΜΠΙ ΣΟΦΤ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (1.1.2024 - 31.12.2024)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι ,

Θέτουμε στην κρίση σας το αποτελέσματα χρήσεως της 23ης εταιρικής χρήσης 01/01/2024 έως 31/12/24 τα οποία εμφανίζονται στον υπό έγκριση Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024 και την ανάλυση του λ/σμού Αποτελέσματα χρήσεως . Τα αποτελέσματα της 23ης εταιρικής χρήσης δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά αν και λαμβάνεται υπ' όψιν ότι η οικονομία της χώρας μας βρίσκεται σε ύφεση σε

συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις της αγοράς . Την Οικονομική κατάσταση της εταιρείας εμφανίζει ο τιθέμενος στην κρίση σας Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023 .

Κύριοι Μέτοχοι ,

Με την έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρείας για το έτος 2024.

- Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χρήση 2024 ανήλθε σε 14.143,13 € παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τη χρήση 2023 που ήταν 15.550.75 €.
- Ο κύκλος εργασιών αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης προγραμμάτων που απευθύνεται ως επι το πλείστον σε οδοντιατρικές επιχειρήσεις.
- Η διάθεση κερδών που προτείνεται είναι όπως ακολούθως

καθαρά αποτελέσματα χρήσεως(κέρδος)	658,24
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-61.688,24
(+) Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	-61.030,00
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	364,81
Ζημίες εις Νέον	-61.394,81

-
- Για τη χρήση 2024 η εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα.
- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 140.827,50 € αποτελούμενο από 426.750 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,33 € η μία.
- Στη χρήση 2024 δεν έγινε καμία μεταβολή στις συμμετοχές της εταιρείας.
- Η εταιρεία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά για τις άμεσα προηγούμενες χρήσεις.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό , τα αποτελέσματα χρήσεως και την διάθεση αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/24 έως 31/12/24 .

ΘΕΜΑ 3ον

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις επί της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του καθορισμού των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σε αυτή. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται:

α. Να προσκληθούν οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα επί της οδού Λεωχάρους 6, 4ος όροφος, στην Αθήνα, γραφεία της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

β. Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 23ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 μετά της σχετικής αναλύσεως του λ/σμού αποτελέσματα χρήσεως και της διάθεσης αποτελεσμάτων .
2. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 1/1/24 έως 31/12/24.
3. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπό κρίση διαχείριση από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
4. Προέγκριση συμβάσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 99,100,101 και 109 του Ν.4548/18.

Το ΔΣ αποφασίζει να ειδοποιηθούν οι μέτοχοι προσωπικά με ατομική πρόσκληση και να μη τηρηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 121 & 122 του Ν.4548/18 οι διατυπώσεις δημοσιότητας .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η κα. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ακριβές αντίγραφο από βιβλίο
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Άννα Πενθερουδάκη