Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 18:18:22 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,30/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3784400

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **009063001000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5555299,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA» και αριθμό ΓΕΜΗ **009063001000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	
ΑΦΜ 997798235	
ΑΡ.Μ.Α.Ε.68691/01ΑΤ/Β/09/349	
ΑΡ.ΓΕΜΗ:'009063001000	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2024 - 31.12.2024
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27 Τ.Κ.:15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Α.Φ.Μ. 997798235 / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ '009063001000
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 (άρθρο 1 παρ.2α)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308 / 2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και 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)	Συντάχτηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 & Β6 αντίστοιχα
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

GOLAN ROEI
ΑΡ. ΔΙΑΒ:31351191

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

DAVID KLUSACEK
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 38544095

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

forvis mazars

Forvis Mazars Business Process Solutions
Accounting Office License: 4074

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
Λογιστής Ά Τάξης :Α': 0048879

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2024 - 31/12/2024) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:'009063001000

	2024	2023
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	21.048,05	25.246,15
Μείον: Αποσβεσμένα	(21.048,04)	(21.048,04)
Απαιτήσεις	1.044.667,43	253.404,03
Λοιπά	212.870,36	589.008,31
Σύνολο ενεργητικού	**1.257.537,80**	**846.610,45**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	387.779,30	238.311,54
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	217.738,44	204.012,42
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	652.020,06	404.286,49
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.257.537,80**	**846.610,45**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
GOLAN ROEI	KLUSASEC DAVID	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ:31351191	ΑΡ. ΔΙΑΒ. 38544095	Λογιστής Ά Τάξης :Α': 0048879

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2024 - 31/12/2024) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:'009063001000

	2024	**2023**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.597.831,92	1.778.676,78
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	(1.571.043,08)	(1.401.987,61)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	(1.669,40)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(901.977,37)	(314.134,77)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	23.606,84	5.301,01
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.049,45	9.292,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**149.467,76**	**75.478,71**
Φόροι	(175.908,20)	(67.985,85)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(26.440,44)**	**7.492,86**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
GOLAN ROEI	KLUSASEC DAVID	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ:31351191	ΑΡ. ΔΙΑΒ. 38544095	Λογιστής Ά Τάξης :Α': 0048879

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CP SOFTWARE TECHNOLOGIES HELLAS A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009063001000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
01.01.2024 – 31.12.2024

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλει προς έγκρισή σας τον Ισολογισμό της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2024, συνοδευόμενο από τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ο Ισολογισμός, αντίγραφα του οποίου σας έχουν νομίμως διανεμηθεί, έχει καταρτισθεί με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του κωδικοποιημένου Ν. 4548/2018 καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας. Απεικονίζει πιστά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ»), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στον Ν. 4308/2014, με βάση τα οποία η Εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές οντότητες. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς και της συνοδευτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. **Αποτίμηση και Αποσβέσεις Παγίων** – Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος).
2. **Αποτίμηση Αποθεμάτων** – Η Εταιρεία δεν διατηρεί αποθέματα.
3. **Παροχές λόγω Συνταξιοδότησης ή Απόλυσης Προσωπικού** – Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ή απόλυσης.

Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισμού

1. Το σύνολο του Ενεργητικού και Παθητικού ανέρχεται σε **€ 1.257.537,80**.
2. Η καθαρή λογιστική αξία των παγίων στοιχείων ανέρχεται σε **€ 0,01**.
3. Οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε **€ 1.044.667,43**.
4. Οι δοθείσες εγγυήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ανέρχονται σε **€ 84.806,21**.
5. Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται σε **€ 52.932,83**.
6. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών ανέρχονται σε **€ 75.131,32**.
7. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **€ 60.000,00**, τα τακτικά αποθεματικά σε **€ 9.773,86** και τα κέρδη εις νέον σε **€ 142.097,24**.
8. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ανέρχονται σε **€ 217.738,44**.

Ανάλυση Υποχρεώσεων της Εταιρείας

1. Εμπορικές υποχρεώσεις: **€ 2.304,12**
2. Φόροι και τέλη: **€ 201.218,35**
3. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις: **€ 54.245,39**
4. Δεδουλευμένα έξοδα: **€ 508.826,08**
5. Λοιπές υποχρεώσεις: **€ 61.334,32**

Ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως

1. Κύκλος εργασιών: **€ 2.597.831,92**
2. Κόστος πωληθέντων : **€ 1.571.043,08**
3. Έξοδα διοίκησης: **€ 901.977,37**
4. Ανόργανα έσοδα: **€ 23.606,84**
5. Ανόργανα έξοδα: **€ 0,00**
6. Πιστωτικοί τόκοι: **€ 2.154,64**
7. Χρεωστικοί τόκοι: **€ 1.105,19**
8. Τρέχων φόρος εισοδήματος: **€ 175.908,20**
9. Ζημίες μετά από φόρους: **€ 26.440,44**

Συμπέρασμα

Συνοψίζοντας, Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, τα ανωτέρω αποτυπώνουν τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

Παρακαλείσθε όπως, με την ψήφο σας, εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομοφώνως την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει ομοφώνως τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσεως 01.01.2024 – 31.12.2024.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

ΑΘΗΝΑ,
29.08.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
GOLAN ROEI	DAVID KLUSACEC	ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΖΟΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ:31351191	ΑΡ. ΔΙΑΒ: 38544095	ΑΔΤ: ΑΟ 609596

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α	**M I N U T E S**
Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA»**, που εδρεύει στην Ελλάδα, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 27, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 997798235 και αριθμό ΓΕΜΗ 009063001000, της 29/08/2025.	Minutes of the Board of Directors of the Société Anonyme under the trade name **"CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SOCIETE ANONYME"** and the distinctive title **"CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA"**, with registered seat in Greece, at No. 27, Andrea Papandreou Str., Marousi, Attika, P.C. 15124, with Tax Identification Number 997798235 and GEMI registration number 009063001000, dated on 29/08/2025.
Σήμερα, την 29η Αυγούστου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA»** (εφεξής η **«Εταιρεία»**), συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 90 παρ. 4 Ν. 4548/2018), κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών του, προκειμένου λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.	Today, on 29th August 2025, day of the week Friday at 11:30 A.M., the Board of Directors of the Société Anonyme under the trade name **"CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SOCIETE ANONYME"** and the distinctive title **"CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA"** (hereinafter the **"Company"**), convened through a teleconference (article 90 paragraph 4 of Law 4548/2018), upon the consent of its members, in order to take decisions on the following Agenda items.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:	The following persons attended:
1. Roei Golan, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,	1. Roei Golan, Chairman of the Company's Board of Directors,
2. David Klusacek, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και	2. David Klusacek, Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, and
3. Μιχαήλ Μπόζος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	3. Michail Bozos, Member of the Company's Board of Directors.
Παρόντων απάντων των μελών του Δ.Σ., διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.	After quorum of the Board is ascertained, given that all members are present, the discussion commences on the items of the Agenda.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**ITEMS OF THE AGENDA**
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:	**FIRST ITEM:**
Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.	Approval of the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.	**SECOND ITEM:** Appointment of the persons who will sign the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου - Υποβολή του Ισολογισμού της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.	**THIRD ITEM:** Board of Director's Management Report - Submission of the Company's Balance Sheet for the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.	**FOURTH ITEM:** Convention of the Ordinary General Assembly.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**DISCUSSION OF AGENDA ITEMS**
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024. Με πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και της σύμφωνης γνώμης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα ότι εγκρίνεται ο λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ». Στη συνέχεια, αποφασίζεται, όπως η πιο πάνω απόφαση τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συνέλθει την 10η Σεπτεμβρίου 2025.	**FIRST ITEM: Approval of the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.** On suggestion of the Chairman of the Board of Directors of the Company and the consent of the members of the Company's Board of Directors, it was unanimously decided that the account "STATEMENT OF PROFIT OR LOSS" is approved. It is then decided that the above decision shall be submitted for approval to the Ordinary General Meeting of Shareholders, which will be held on 10th September 2025.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομοφώνως όπως, τον ισολογισμό της κλεισθείσας την 31η Δεκεμβρίου 2024 εταιρικής χρήσης υπογράψουν: α) ο κ. Roei Golan, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, β) ο κ. David Klusacek, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,	**SECOND ITEM: Appointment of the persons who will sign the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024**. On the recommendation of the Chairman of the Board of Directors, it is unanimously decided that the balance sheet of the fiscal year closed on December 31, 2024, shall be signed by: a) Mr. Roei Golan, Chairman of the Company's Board of Directors, b) Mr. David Klusacek, Vice-Chairman of the Company's Board of Directors,

γ) η κατά νόμο υπεύθυνη λογιστική εταιρεία με την επωνυμία «FORVIS MAZARS BUSINESS PROCESS SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», πιστοποιημένη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με αρ. άδειας 4074, και ειδικότερα ο διορισθείς για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάτοχος αδείας Α΄ τάξης, κ. Γεώργιος Κατσαούνης με αρ. αδείας Α΄ τάξης 48879.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου - Υποβολή του Ισολογισμού της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται, ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο και αναγιγνώσκει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, η οποία θα τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται την έγκριση του Ισολογισμού της κλεισθείσης χρήσης, ήτοι της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα, εγκρίνει τον Ισολογισμό της Εταιρείας της 31.12.2024.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέλθει την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 27, Τ.Κ. 15124, με τη δυνατότητα να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της παρακάτω ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

c) the legally responsible accounting firm with the trade name "FORVIS MAZARS BUSINESS PROCESS SOLUTIONS SINGLE MEMBER P.C.", certified by the Economic Chamber of Greece, with license number 4074 and specifically the appointed accountant for the preparation of the financial statements, Mr. Georgios Katsaounis with A' class license number 48879.

THIRD ITEM: Board of Director's Management Report - Submission of the Company's Balance Sheet for the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024.

The meeting continues, the Chairman takes the floor and reads the Management Report of the Board of Directors for the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024, to be submitted to the Ordinary General Assembly of the Company.

Subsequently, the Chairman of the Board of Directors recommends the approval of the Balance Sheet for the closed fiscal year, i.e., the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024.

Following an interactive discussion, the Board of Directors unanimously approves the Company's Balance Sheet of 31.12.2024.

FOURTH ITEM: Convention of the Annual General Assembly.

The Board of Directors of the Company decided that the Annual General Meeting of Shareholders shall meet on September 10th, 2025, day of the week Wednesday and time 10.30 A.M., at the Company's seat located in Marousi, Attica, No. 27, Andrea Papandreou Str., P.C. 15124, with the possibility of being held by videoconference with a view to take decisions on the items on the following agenda:

AGENDA ITEMS

1) Submission and approval of annual financial statements for the fiscal year starting from 01.01.2024 and ending on 31.12.2024 and of the Board of Director's Report

2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης, απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπογράφοντος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις λογιστή, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Η συνεδρίαση δύναται να λάβει χωρα και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μετόχων.

Προς το σκοπό αυτό, συντάχθηκε η ακόλουθη πρόσκληση, για την υπογραφή της οποίας τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Roei Golan.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA»**, που εδρεύει στην Ελλάδα, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 27, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 997798235 και αριθμό ΓΕΜΗ 009063001000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 27, Τ.Κ. 15124, με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπογράφοντος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις λογιστή, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

2) Approval of the overall management, release from any liability for compensation of the members of the Board of Directors and the Accountant signing the financial statements, for the fiscal year from 01.01.2024 until 31.12.2024.

The meeting may also take place via teleconference, after the consent of the shareholders.

To this end, the following invitation was drafted, for the signing of which, the Board of Directors authorize the Chairman of Board of Directors Mr. Roei Golan.

“INVITATION

Invitation addressed to the shareholders of the Société Anonyme under the trade name **“CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SOCIETE ANONYME”** and the distinctive title **“CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA”**, with registered offices in Greece, at No. 27, Andrea Papandreou Str., Marousi, Attika, with Tax Identification Number 997798235 and GEMI registration number 009063001000, to the Ordinary General Assembly.

Following the decision of the Board of Directors, the shareholders are invited to the Ordinary General Assembly on 10th of September 2025, day of the week Wednesday at 10.30 a.m. to the Company's seat, located at No. 27, Andrea Papandreou Str., Marousi, Attika, P.C. 15124, with the following Agenda:

AGENDA ITEMS

1) Submission and approval of annual financial statements for the fiscal year starting from 01.01.2024 and ending on 31.12.2024 and of the Board of Director’s Report

2) Approval of the overall management, release from any liability for compensation of the members of the Board of Directors and the Accountant signing the financial statements, for the fiscal year from 01.01.2024 until 31.12.2024.

Η συνεδρίαση δύναται να λάβει χωρα και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μετόχων.	The meeting may also take place via teleconference, after the consent of the shareholders.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας και να προσκομίσουν εντός αυτής της προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, τις αποδείξεις των ως άνω καταθέσεων ως και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.	The shareholders wishing to take part in the General Meeting must deposit their shares to the treasury of the Company or to Deposits and Loans Treasury or at any Bank at least five (5) days before the date of the Meeting and submit to the Company's registered seat the receipts of their deposits as well as any power of attorneys of their representatives within the same deadline.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Roei Golan»	For the Board of Directors The Chairman of Board of Directors Roei Golan"
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν δημοσιεύσεις της ως άνω Πρόσκλησης, δεδομένου ότι η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας δήλωσε ότι θα συμμετέχει στην ως άνω Συνέλευση ακόμη και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.	Finally, the Board of Directors unanimously decides not to publish the above Invitation, since the sole shareholder of the Company declared that will participate in the above Meeting even if the invitation is not published.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.	There being no other item on the Agenda, these minutes are signed as follows.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ROEI GOLAN** (υπογραφή)	**THE CHAIRMAN** **ROEI GOLAN** (signature)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ **DAVID KLUSACEK** (υπογραφή)	**THE VICE-CHAIRMAN** **DAVID KLUSACEK** (signature)
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. **ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΖΟΣ** (υπογραφή)	**THE MEMBER OF THE BOD** **MICHAIL BOZOS** (signature)

CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	
ΑΦΜ 997798235	
ΑΡ.Μ.Α.Ε.68691/01ΑΤ/Β/09/349	
ΑΡ.ΓΕΜΗ:'009063001000	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2024 - 31.12.2024
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27 Τ.Κ.:15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Α.Φ.Μ. 997798235 / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ '009063001000
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 (άρθρο 1 παρ.2α)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308 / 2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και 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)	Συντάχτηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 & Β6 αντίστοιχα
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

GOLAN ROEI
ΑΡ. ΔΙΑΒ:31351191

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

DAVID KLUSACEK
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 38544095

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

forvis mazars

Forvis Mazars Business Process Solutions
Accounting Office License: 4074

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
Λογιστής Ά Τάξης :Α': 0048879

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2024 - 31/12/2024) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:'009063001000

	2024	2023
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	21.048,05	25.246,15
Μείον: Αποσβεσμένα	(21.048,04)	(21.048,04)
Απαιτήσεις	1.044.667,43	253.404,03
Λοιπά	212.870,36	589.008,31
Σύνολο ενεργητικού	**1.257.537,80**	**846.610,45**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	387.779,30	238.311,54
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	217.738,44	204.012,42
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	652.020,06	404.286,49
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.257.537,80**	**846.610,45**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
GOLAN ROEI	KLUSASEC DAVID	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ:31351191	ΑΡ. ΔΙΑΒ. 38544095	Λογιστής Ά Τάξης :Α': 0048879

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2024 - 31/12/2024) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:'009063001000

	2024	**2023**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.597.831,92	1.778.676,78
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	(1.571.043,08)	(1.401.987,61)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	(1.669,40)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(901.977,37)	(314.134,77)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	23.606,84	5.301,01
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.049,45	9.292,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**149.467,76**	**75.478,71**
Φόροι	(175.908,20)	(67.985,85)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(26.440,44)**	**7.492,86**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
GOLAN ROEI	KLUSASEC DAVID	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ:31351191	ΑΡ. ΔΙΑΒ. 38544095	Λογιστής Ά Τάξης :Α': 0048879

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CP SOFTWARE TECHNOLOGIES HELLAS A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009063001000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
01.01.2024 – 31.12.2024

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλει προς έγκρισή σας τον Ισολογισμό της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2024, συνοδευόμενο από τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ο Ισολογισμός, αντίγραφα του οποίου σας έχουν νομίμως διανεμηθεί, έχει καταρτισθεί με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του κωδικοποιημένου Ν. 4548/2018 καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας. Απεικονίζει πιστά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ»), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στον Ν. 4308/2014, με βάση τα οποία η Εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές οντότητες. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς και της συνοδευτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. **Αποτίμηση και Αποσβέσεις Παγίων** – Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος).
2. **Αποτίμηση Αποθεμάτων** – Η Εταιρεία δεν διατηρεί αποθέματα.
3. **Παροχές λόγω Συνταξιοδότησης ή Απόλυσης Προσωπικού** – Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ή απόλυσης.

Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισμού

1. Το σύνολο του Ενεργητικού και Παθητικού ανέρχεται σε **€ 1.257.537,80**.
2. Η καθαρή λογιστική αξία των παγίων στοιχείων ανέρχεται σε **€ 0,01**.
3. Οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε **€ 1.044.667,43**.
4. Οι δοθείσες εγγυήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ανέρχονται σε **€ 84.806,21**.
5. Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται σε **€ 52.932,83**.
6. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών ανέρχονται σε **€ 75.131,32**.
7. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **€ 60.000,00**, τα τακτικά αποθεματικά σε **€ 9.773,86** και τα κέρδη εις νέον σε **€ 142.097,24**.
8. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ανέρχονται σε **€ 217.738,44**.

Ανάλυση Υποχρεώσεων της Εταιρείας

1. Εμπορικές υποχρεώσεις: **€ 2.304,12**
2. Φόροι και τέλη: **€ 201.218,35**
3. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις: **€ 54.245,39**
4. Δεδουλευμένα έξοδα: **€ 508.826,08**
5. Λοιπές υποχρεώσεις: **€ 61.334,32**

Ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως

1. Κύκλος εργασιών: **€ 2.597.831,92**
2. Κόστος πωληθέντων : **€ 1.571.043,08**
3. Έξοδα διοίκησης: **€ 901.977,37**
4. Ανόργανα έσοδα: **€ 23.606,84**
5. Ανόργανα έξοδα: **€ 0,00**
6. Πιστωτικοί τόκοι: **€ 2.154,64**
7. Χρεωστικοί τόκοι: **€ 1.105,19**
8. Τρέχων φόρος εισοδήματος: **€ 175.908,20**
9. Ζημίες μετά από φόρους: **€ 26.440,44**

Συμπέρασμα

Συνοψίζοντας, Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, τα ανωτέρω αποτυπώνουν τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

Παρακαλείσθε όπως, με την ψήφο σας, εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομοφώνως την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει ομοφώνως τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσεως 01.01.2024 – 31.12.2024.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

ΑΘΗΝΑ,
29.08.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
GOLAN ROEI	DAVID KLUSACEC	ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΖΟΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ:31351191	ΑΡ. ΔΙΑΒ: 38544095	ΑΔΤ: ΑΟ 609596

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α	**M I N U T E S**
Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA»**, που εδρεύει στην Ελλάδα, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 27, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 997798235 και αριθμό ΓΕΜΗ 009063001000, της 29/08/2025.	Minutes of the Board of Directors of the Société Anonyme under the trade name **"CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SOCIETE ANONYME"** and the distinctive title **"CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA"**, with registered seat in Greece, at No. 27, Andrea Papandreou Str., Marousi, Attika, P.C. 15124, with Tax Identification Number 997798235 and GEMI registration number 009063001000, dated on 29/08/2025.
Σήμερα, την 29η Αυγούστου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA»** (εφεξής η **«Εταιρεία»**), συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 90 παρ. 4 Ν. 4548/2018), κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών του, προκειμένου λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.	Today, on 29th August 2025, day of the week Friday at 11:30 A.M., the Board of Directors of the Société Anonyme under the trade name **"CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SOCIETE ANONYME"** and the distinctive title **"CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA"** (hereinafter the **"Company"**), convened through a teleconference (article 90 paragraph 4 of Law 4548/2018), upon the consent of its members, in order to take decisions on the following Agenda items.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:	The following persons attended:
1. Roei Golan, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,	1. Roei Golan, Chairman of the Company's Board of Directors,
2. David Klusacek, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και	2. David Klusacek, Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, and
3. Μιχαήλ Μπόζος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	3. Michail Bozos, Member of the Company's Board of Directors.
Παρόντων απάντων των μελών του Δ.Σ., διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.	After quorum of the Board is ascertained, given that all members are present, the discussion commences on the items of the Agenda.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**ITEMS OF THE AGENDA**
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:	**FIRST ITEM:**
Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.	Approval of the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.	**SECOND ITEM:** Appointment of the persons who will sign the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου - Υποβολή του Ισολογισμού της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.	**THIRD ITEM:** Board of Director's Management Report - Submission of the Company's Balance Sheet for the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.	**FOURTH ITEM:** Convention of the Ordinary General Assembly.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**DISCUSSION OF AGENDA ITEMS**
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024. Με πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και της σύμφωνης γνώμης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα ότι εγκρίνεται ο λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ». Στη συνέχεια, αποφασίζεται, όπως η πιο πάνω απόφαση τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συνέλθει την 10η Σεπτεμβρίου 2025.	**FIRST ITEM: Approval of the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.** On suggestion of the Chairman of the Board of Directors of the Company and the consent of the members of the Company's Board of Directors, it was unanimously decided that the account "STATEMENT OF PROFIT OR LOSS" is approved. It is then decided that the above decision shall be submitted for approval to the Ordinary General Meeting of Shareholders, which will be held on 10th September 2025.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομοφώνως όπως, τον ισολογισμό της κλεισθείσας την 31η Δεκεμβρίου 2024 εταιρικής χρήσης υπογράψουν: α) ο κ. Roei Golan, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, β) ο κ. David Klusacek, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,	**SECOND ITEM: Appointment of the persons who will sign the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024**. On the recommendation of the Chairman of the Board of Directors, it is unanimously decided that the balance sheet of the fiscal year closed on December 31, 2024, shall be signed by: a) Mr. Roei Golan, Chairman of the Company's Board of Directors, b) Mr. David Klusacek, Vice-Chairman of the Company's Board of Directors,

γ) η κατά νόμο υπεύθυνη λογιστική εταιρεία με την επωνυμία «FORVIS MAZARS BUSINESS PROCESS SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», πιστοποιημένη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με αρ. άδειας 4074, και ειδικότερα ο διορισθείς για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάτοχος αδείας Α΄ τάξης, κ. Γεώργιος Κατσαούνης με αρ. αδείας Α΄ τάξης 48879.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου - Υποβολή του Ισολογισμού της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται, ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο και αναγιγνώσκει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, η οποία θα τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται την έγκριση του Ισολογισμού της κλεισθείσης χρήσης, ήτοι της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα, εγκρίνει τον Ισολογισμό της Εταιρείας της 31.12.2024.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέλθει την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 27, Τ.Κ. 15124, με τη δυνατότητα να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της παρακάτω ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

c) the legally responsible accounting firm with the trade name "FORVIS MAZARS BUSINESS PROCESS SOLUTIONS SINGLE MEMBER P.C.", certified by the Economic Chamber of Greece, with license number 4074 and specifically the appointed accountant for the preparation of the financial statements, Mr. Georgios Katsaounis with A' class license number 48879.

THIRD ITEM: Board of Director's Management Report - Submission of the Company's Balance Sheet for the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024.

The meeting continues, the Chairman takes the floor and reads the Management Report of the Board of Directors for the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024, to be submitted to the Ordinary General Assembly of the Company.

Subsequently, the Chairman of the Board of Directors recommends the approval of the Balance Sheet for the closed fiscal year, i.e., the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024.

Following an interactive discussion, the Board of Directors unanimously approves the Company's Balance Sheet of 31.12.2024.

FOURTH ITEM: Convention of the Annual General Assembly.

The Board of Directors of the Company decided that the Annual General Meeting of Shareholders shall meet on September 10th, 2025, day of the week Wednesday and time 10.30 A.M., at the Company's seat located in Marousi, Attica, No. 27, Andrea Papandreou Str., P.C. 15124, with the possibility of being held by videoconference with a view to take decisions on the items on the following agenda:

AGENDA ITEMS

1) Submission and approval of annual financial statements for the fiscal year starting from 01.01.2024 and ending on 31.12.2024 and of the Board of Director's Report

2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης, απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπογράφοντος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις λογιστή, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Η συνεδρίαση δύναται να λάβει χωρα και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μετόχων.

Προς το σκοπό αυτό, συντάχθηκε η ακόλουθη πρόσκληση, για την υπογραφή της οποίας τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Roei Golan.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA»**, που εδρεύει στην Ελλάδα, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 27, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 997798235 και αριθμό ΓΕΜΗ 009063001000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 27, Τ.Κ. 15124, με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπογράφοντος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις λογιστή, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

2) Approval of the overall management, release from any liability for compensation of the members of the Board of Directors and the Accountant signing the financial statements, for the fiscal year from 01.01.2024 until 31.12.2024.

The meeting may also take place via teleconference, after the consent of the shareholders.

To this end, the following invitation was drafted, for the signing of which, the Board of Directors authorize the Chairman of Board of Directors Mr. Roei Golan.

“INVITATION

Invitation addressed to the shareholders of the Société Anonyme under the trade name **“CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SOCIETE ANONYME”** and the distinctive title **“CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA”**, with registered offices in Greece, at No. 27, Andrea Papandreou Str., Marousi, Attika, with Tax Identification Number 997798235 and GEMI registration number 009063001000, to the Ordinary General Assembly.

Following the decision of the Board of Directors, the shareholders are invited to the Ordinary General Assembly on 10th of September 2025, day of the week Wednesday at 10.30 a.m. to the Company's seat, located at No. 27, Andrea Papandreou Str., Marousi, Attika, P.C. 15124, with the following Agenda:

AGENDA ITEMS

1) Submission and approval of annual financial statements for the fiscal year starting from 01.01.2024 and ending on 31.12.2024 and of the Board of Director’s Report

2) Approval of the overall management, release from any liability for compensation of the members of the Board of Directors and the Accountant signing the financial statements, for the fiscal year from 01.01.2024 until 31.12.2024.

Η συνεδρίαση δύναται να λάβει χωρα και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μετόχων.	The meeting may also take place via teleconference, after the consent of the shareholders.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας και να προσκομίσουν εντός αυτής της προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, τις αποδείξεις των ως άνω καταθέσεων ως και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.	The shareholders wishing to take part in the General Meeting must deposit their shares to the treasury of the Company or to Deposits and Loans Treasury or at any Bank at least five (5) days before the date of the Meeting and submit to the Company's registered seat the receipts of their deposits as well as any power of attorneys of their representatives within the same deadline.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Roei Golan»	For the Board of Directors The Chairman of Board of Directors Roei Golan"
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν δημοσιεύσεις της ως άνω Πρόσκλησης, δεδομένου ότι η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας δήλωσε ότι θα συμμετέχει στην ως άνω Συνέλευση ακόμη και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.	Finally, the Board of Directors unanimously decides not to publish the above Invitation, since the sole shareholder of the Company declared that will participate in the above Meeting even if the invitation is not published.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.	There being no other item on the Agenda, these minutes are signed as follows.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ROEI GOLAN** (υπογραφή)	**THE CHAIRMAN** **ROEI GOLAN** (signature)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ **DAVID KLUSACEK** (υπογραφή)	**THE VICE-CHAIRMAN** **DAVID KLUSACEK** (signature)
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. **ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΖΟΣ** (υπογραφή)	**THE MEMBER OF THE BOD** **MICHAIL BOZOS** (signature)