ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 06/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1390909

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**OLYFOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1842766,** οι εγκεκριμένες από την **10/09/2018 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OLYFOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«OLYFOR Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3729701000** για τη χρήση **01/01/2017 έως 31/12/2017.**
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ «OLYFOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» της 10ης Σεπτεμβρίου 2018.

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην οδό Ιθάκης αρ. 19 μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της εταιρίας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν μέτοχοι και εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και έτσι η Γ.Σ. κατέστη καθολική και επίσης επειδή κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων, δεν απαιτήθηκε η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Προσωρινός Πρόεδρος της συνέλευσης αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Τσιβιλής, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα κ. Τριανταφυλλιά Καρακιουλάφη του Πέτρου. Στη συνέχεια προβαίνει στην ανάγνωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10-09-2018

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΗΦΟΙ
Γεώργιος Τσιβιλής του Νικολάου	Αυτοπροσώπως	15.000	15.000
Πολυτίμη Ραϊκοπούλου του Ευάγγελου	Αυτοπροσώπως	5.000	5.000
ΣΥΝΟΛΟ		20.000	20.000

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρίστανται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα. Διαπιστώνεται έτσι ότι παρίστανται όλοι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές καλύπτουν το σύνολο (ποσοστό 100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επειδή στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε το σύνολο των μετοχών και ψήφων αυτή κατέστη Καθολική Γενική Συνέλευση και επειδή δεν προβλήθηκε ένσταση ή αντίρρηση από τους μετόχους

επικυρώθηκε ο πίνακας και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα οριστικό της πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Τσιβιλή, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νοντα Σύμβουλο και ως γραμματέα την κ. Τριανταφυλλιά Καρακιουλάφη του Πέτρου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την ημερησία διάταξη που περιέχει τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης Εταιρικής Χρήσης 01-01-2017 έως 31-12-2017 καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση αυτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου.
3. Έγκριση Διανομής Αποτελεσμάτων χρήσης
4. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2018
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
6. Συζήτηση διαφόρων ανακοινώσεων και προτάσεων που θα υποβληθούν

και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, αποφασίζει την αποδοχή της ημερησίας διάταξης, ως η πρόταση και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017 καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση αυτή.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος τις οικονομικές καταστάσεις δηλαδή τον ισολογισμό της χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017 με τα αποτελέσματα χρήσεως και τη διάθεση των κερδών καθώς και το προσάρτημα.Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στη γραμματέα κ. Τριανταφυλλιά Καρακιουλάφη να αναγνώσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«OLYFOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι:

Σας παρουσιάζουμε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις για την 17η χρήση, ήτοι από 01/01/2017 μέχρι και την 31-12-2017, μέσα από τις οποίες δίνεται ανάγλυφη και σαφής η πραγματική εικόνα της όσον αφορά στα πεπραγμένα από τη Διοίκησή της και στις προοπτικές της.

Πριν όμως ασχοληθείτε με την ανάγνωση και τη μελέτη των καταστάσεων αυτών, ώστε απόλυτα ενήμεροι να προβείτε στις εκτιμήσεις, στις κρίσεις και στις αποφάσεις σας πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιτρέψτε μας να σας δώσουμε μέσα απ' αυτήν την έκθεση μερικές επιπλέον πληροφορίες για το παρόν και το μέλλον της.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 17ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2017 ΜΕΧΡΙ 31/12/2017

Για το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας (όπως άλλωστε και για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες), τα τελευταία τρία χρόνια σηματοδοτήθηκε ως η περίοδος εμφάνισης των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία. Οι κύριοι παράγοντες που κυριάρχησαν κατά την θεωρούμενη περίοδο στο πεδίο δραστηριοποίησης των Συμβούλων ήταν: α) η έλλειψη προκηρύξεων νέων έργων και β) η μείωση του ρυθμού πληρωμών των υποχρεώσεων του δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτής της δυσμενούς συγκυρίας, τα αποτελέσματα χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 της εταιρίας μας δεν θεωρούνται ικανοποιητικά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας για την 14η χρήση:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Η εταιρεία δεν έχει στη κυριότητά της ακίνητα

1. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης κατέλειπε κέρδος 53.423,75€.
2. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 91.772,54 €, έναντι 60.386,03€ της προηγούμενης χρήσης.

.

Στη συνέχεια Κυρίες και Κύριοι μέτοχοι, αναλύονται ορισμένοι λογαριασμοί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και η διάθεση κερδών, όπως αυτά αναφέρονται στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Ανάλυση λογαριασμών του Ισολογισμού.

Α) Ενεργητικό

Το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε 368.789,59 €

Β) Παθητικό

Τα ίδια κεφάλαια (καταβλημένο – αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο) ανήλθαν στο ποσό των 176.628,51€.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των 192.161,08 €.

Τέλος, οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 3.534,38 €

Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων

Τα καθαρά αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης ήταν αρνητικά:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	43.559,58
(-):Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-88.795,41
Ζημίες εις νέο	-45.235,83

Κατά τα λοιπα σας παραπέμπουμε στις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά σαφείς και απολύτως επεξηγηματικές.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τέλος, κ.κ. μέτοχοι, αφού σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας, σας γνωρίζουμε ότι παρά την παρατεταμένη ύφεση και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον επιχειρηματικό χώρο κατά την παρελθούσα περίοδο, η εταιρία μας κατόρθωσε να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, να υλοποιήσει με επιτυχία τα έργα που ανέλαβε και – κυρίως- να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τις δυναμικές για τη βελτίωση της θέσης της κατά την επόμενη περίοδο.

Παρακαλώ να προβείτε σε έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και να λάβετε αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

αποφασίζει ομόφωνα & εγκρίνει

την έκθεση του Δ.Σ. και τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση (01.01.2014 - 31.12.2014) χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογίστριας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Τσιβιλής καλεί τους παριστάμενους μετόχους να απαλλάξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τη λογίστρια από κάθε ευθύνη για την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση (01.01.2014 - 31.12.2014).

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν και μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι,

αποφασίζει ομόφωνα

και α π α λ ά σ σ ε ι τα μέλη του Δ.Σ. και τη λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση (01.01.2017 - 31.12.2017), σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22α κ.ν. 2190/20.
Ειδικότερα, κατά την ονομαστική ψηφοφορία, υπέρ της απαλλαγής ψήφισαν όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι (20.000 ψήφοι), εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Θέμα 3: Έγκριση Διανομής Αποτελεσμάτων χρήσης

Στο θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση έχουσα υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει και αποφασίζει την διανομή των αποτελεσμάτων της χρήσης (ζημία) της εταιρίας ως ακολούθως:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	53.423,75
(-):Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-88.795,41
(-):Φόρος εισοδήματος	-8.864,17
(-): Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	-1.000,00

Ζημίες εις νέο	-45.235,83

Ο Πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους μετόχους να εγκρίνουν την διάθεση κερδών για την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017. Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι

αποφασίζει ομόφωνα

τα ακόλουθα:

Εγκρίνει την ως άνω διάθεση κερδών για την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση, 01.01.2017 - 31.12.2017, χωρίς καμία τροποποίηση.

Θέμα 4: Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει το σώμα ότι κατά την ελεγχόμενη εταιρική χρήση δεν καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, με βάση κάποια ιδιαίτερη σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σε αυτή τη χρήση τα μέλη του Δ.Σ. θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρία ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός. Για το λόγο αυτό, μετά από πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την έγκριση της για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και υπηρεσιών μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ., με βάση τις επικρατούσες κάθε φορά συναλλακτικές συνήθειες, και μέχρι ποσού ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000,00€) ετησίως για κάθε μέλος.

Θέμα 5: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι σήμερα λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει η Γ.Σ. να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία για την προσεχή τριετία και το αργότερο μέχρι τη σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 που θα λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την 10/09/2021. Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος προτείνει την εκλογή των ακόλουθων μελών:

1. Γεώργιο Τσιβιλή
2. Πολυτίμη Ραϊκοπούλου

3. Μαρία Ραϊκοπούλου

Στο θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και αποφασίζει παμψηφεί την εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. για την εκλογή των παραπάνω μελών, που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για μια τριετία και μέχρι τη σύγκλιση της τακτικής συνέλευσης της χρήσης από το 01/01/2020 έως 31/12/2020 που θα λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την 10/09/2021, και συγκεκριμένα τους:

1. **Γεώργιο Τσιβιλή** Νικολάου και της Χρυσής, που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής, το έτος 1959 και κατοικεί στο Ψυχικό οδός Τρεμπεσίνας αρ. 15, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Χ 003205/30-10-2001 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, Ελληνικής υπηκοότητας,
2. **Πολυτίμη Ραϊκοπούλου** του Ευαγγέλου και της Μαρίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κατοικεί στο Ψυχικό οδός Τρεμπεσίνας αρ. 15, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 035674/20-5-2011/ Τ.Α Αμπελοκήπων, Ελληνικής υπηκοότητας,
3. **Μαρία Ραϊκοπούλου** του Σταύρου και της Πολυτίμης, που γεννήθηκε στην Μεσσήνη Μεσσηνίας το έτος 1941, κατοικεί στην Ν. Ιωνία, οδός Τραλλέων αρ. 26, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 598306/ 27-04-2009 Τ.Α. Νέας Ιωνίας, Ελληνικής υπηκοότητας

Θέμα 6: Συζήτηση διαφόρων ανακοινώσεων και προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί το σώμα να θέσει υπόψη της Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, ανακοίνωση ή πρόταση που αφορά την ελεγχόμενη εταιρική χρήση ή την τρέχουσα και χρήζει αποφάσεων ή εισηγήσεων από τη μέχρι τώρα διοίκηση.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και επειδή δεν υπήρξε άλλη πρόταση για συζήτηση, ο Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση περί ώρα 13:00 και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Τσιβιλής Τριανταφυλλιά Καρακιουλάφη

Οι Μέτοχοι:

Γεώργιος Τσιβιλής

Πολυτίμη Ραϊκοπούλου

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών

των Γενικών Συνελεύσεων

Χαλάνδρι, 10-09-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Τσιβιλής

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ «OLYFOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» της 10ης Σεπτεμβρίου 2018.

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην οδό Ιθάκης αρ. 19 μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της εταιρίας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν μέτοχοι και εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και έτσι η Γ.Σ. κατέστη καθολική και επίσης επειδή κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων, δεν απαιτήθηκε η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Προσωρινός Πρόεδρος της συνέλευσης αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Τσιβιλής, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα κ. Τριανταφυλλιά Καρακιουλάφη του Πέτρου. Στη συνέχεια προβαίνει στην ανάγνωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10-09-2018

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΗΦΟΙ
Γεώργιος Τσιβιλής του Νικολάου	Αυτοπροσώπως	15.000	15.000
Πολυτίμη Ραϊκοπούλου του Ευάγγελου	Αυτοπροσώπως	5.000	5.000
ΣΥΝΟΛΟ		20.000	20.000

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρίστανται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα. Διαπιστώνεται έτσι ότι παρίστανται όλοι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές καλύπτουν το σύνολο (ποσοστό 100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επειδή στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε το σύνολο των μετοχών και ψήφων αυτή κατέστη Καθολική Γενική Συνέλευση και επειδή δεν προβλήθηκε ένσταση ή αντίρρηση από τους μετόχους

επικυρώθηκε ο πίνακας και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα οριστικό της πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Τσιβιλή, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νοντα Σύμβουλο και ως γραμματέα την κ. Τριανταφυλλιά Καρακιουλάφη του Πέτρου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την ημερησία διάταξη που περιέχει τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης Εταιρικής Χρήσης 01-01-2017 έως 31-12-2017 καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση αυτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου.
3. Έγκριση Διανομής Αποτελεσμάτων χρήσης
4. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2018
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
6. Συζήτηση διαφόρων ανακοινώσεων και προτάσεων που θα υποβληθούν

και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, αποφασίζει την αποδοχή της ημερησίας διάταξης, ως η πρόταση και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017 καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση αυτή.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος τις οικονομικές καταστάσεις δηλαδή τον ισολογισμό της χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017 με τα αποτελέσματα χρήσεως και τη διάθεση των κερδών καθώς και το προσάρτημα.Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στη γραμματέα κ. Τριανταφυλλιά Καρακιουλάφη να αναγνώσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«OLYFOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι:

Σας παρουσιάζουμε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις για την 17η χρήση, ήτοι από 01/01/2017 μέχρι και την 31-12-2017, μέσα από τις οποίες δίνεται ανάγλυφη και σαφής η πραγματική εικόνα της όσον αφορά στα πεπραγμένα από τη Διοίκησή της και στις προοπτικές της.

Πριν όμως ασχοληθείτε με την ανάγνωση και τη μελέτη των καταστάσεων αυτών, ώστε απόλυτα ενήμεροι να προβείτε στις εκτιμήσεις, στις κρίσεις και στις αποφάσεις σας πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιτρέψτε μας να σας δώσουμε μέσα απ' αυτήν την έκθεση μερικές επιπλέον πληροφορίες για το παρόν και το μέλλον της.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 17ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2017 ΜΕΧΡΙ 31/12/2017

Για το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας (όπως άλλωστε και για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες), τα τελευταία τρία χρόνια σηματοδοτήθηκε ως η περίοδος εμφάνισης των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία. Οι κύριοι παράγοντες που κυριάρχησαν κατά την θεωρούμενη περίοδο στο πεδίο δραστηριοποίησης των Συμβούλων ήταν: α) η έλλειψη προκηρύξεων νέων έργων και β) η μείωση του ρυθμού πληρωμών των υποχρεώσεων του δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτής της δυσμενούς συγκυρίας, τα αποτελέσματα χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 της εταιρίας μας δεν θεωρούνται ικανοποιητικά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας για την 14η χρήση:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Η εταιρεία δεν έχει στη κυριότητά της ακίνητα

1. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης κατέλειπε κέρδος 53.423,75€.
2. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 91.772,54 €, έναντι 60.386,03€ της προηγούμενης χρήσης.

.

Στη συνέχεια Κυρίες και Κύριοι μέτοχοι, αναλύονται ορισμένοι λογαριασμοί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και η διάθεση κερδών, όπως αυτά αναφέρονται στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Ανάλυση λογαριασμών του Ισολογισμού.

Α) Ενεργητικό

Το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε 368.789,59 €

Β) Παθητικό

Τα ίδια κεφάλαια (καταβλημένο – αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο) ανήλθαν στο ποσό των 176.628,51€.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των 192.161,08 €.

Τέλος, οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 3.534,38 €

Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων

Τα καθαρά αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης ήταν αρνητικά:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	43.559,58
(-):Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-88.795,41
Ζημίες εις νέο	-45.235,83

Κατά τα λοιπα σας παραπέμπουμε στις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά σαφείς και απολύτως επεξηγηματικές.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τέλος, κ.κ. μέτοχοι, αφού σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας, σας γνωρίζουμε ότι παρά την παρατεταμένη ύφεση και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον επιχειρηματικό χώρο κατά την παρελθούσα περίοδο, η εταιρία μας κατόρθωσε να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, να υλοποιήσει με επιτυχία τα έργα που ανέλαβε και – κυρίως- να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τις δυναμικές για τη βελτίωση της θέσης της κατά την επόμενη περίοδο.

Παρακαλώ να προβείτε σε έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και να λάβετε αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

αποφασίζει ομόφωνα & εγκρίνει

την έκθεση του Δ.Σ. και τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση (01.01.2014 - 31.12.2014) χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογίστριας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Τσιβιλής καλεί τους παριστάμενους μετόχους να απαλλάξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τη λογίστρια από κάθε ευθύνη για την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση (01.01.2014 - 31.12.2014).

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν και μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι,

αποφασίζει ομόφωνα

και α π α λ ά σ σ ε ι τα μέλη του Δ.Σ. και τη λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση (01.01.2017 - 31.12.2017), σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22α κ.ν. 2190/20.
Ειδικότερα, κατά την ονομαστική ψηφοφορία, υπέρ της απαλλαγής ψήφισαν όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι (20.000 ψήφοι), εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Θέμα 3: Έγκριση Διανομής Αποτελεσμάτων χρήσης

Στο θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση έχουσα υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει και αποφασίζει την διανομή των αποτελεσμάτων της χρήσης (ζημία) της εταιρίας ως ακολούθως:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	53.423,75
(-):Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-88.795,41
(-):Φόρος εισοδήματος	-8.864,17
(-): Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	-1.000,00

Ζημίες εις νέο	-45.235,83

Ο Πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους μετόχους να εγκρίνουν την διάθεση κερδών για την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017. Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι

αποφασίζει ομόφωνα

τα ακόλουθα:

Εγκρίνει την ως άνω διάθεση κερδών για την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση, 01.01.2017 - 31.12.2017, χωρίς καμία τροποποίηση.

Θέμα 4: Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει το σώμα ότι κατά την ελεγχόμενη εταιρική χρήση δεν καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, με βάση κάποια ιδιαίτερη σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σε αυτή τη χρήση τα μέλη του Δ.Σ. θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρία ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός. Για το λόγο αυτό, μετά από πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την έγκριση της για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και υπηρεσιών μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ., με βάση τις επικρατούσες κάθε φορά συναλλακτικές συνήθειες, και μέχρι ποσού ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000,00€) ετησίως για κάθε μέλος.

Θέμα 5: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι σήμερα λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει η Γ.Σ. να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία για την προσεχή τριετία και το αργότερο μέχρι τη σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 που θα λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την 10/09/2021. Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος προτείνει την εκλογή των ακόλουθων μελών:

1. Γεώργιο Τσιβιλή
2. Πολυτίμη Ραϊκοπούλου

3. Μαρία Ραϊκοπούλου

Στο θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και αποφασίζει παμψηφεί την εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. για την εκλογή των παραπάνω μελών, που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για μια τριετία και μέχρι τη σύγκλιση της τακτικής συνέλευσης της χρήσης από το 01/01/2020 έως 31/12/2020 που θα λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την 10/09/2021, και συγκεκριμένα τους:

1. **Γεώργιο Τσιβιλή** Νικολάου και της Χρυσής, που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής, το έτος 1959 και κατοικεί στο Ψυχικό οδός Τρεμπεσίνας αρ. 15, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Χ 003205/30-10-2001 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, Ελληνικής υπηκοότητας,
2. **Πολυτίμη Ραϊκοπούλου** του Ευαγγέλου και της Μαρίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κατοικεί στο Ψυχικό οδός Τρεμπεσίνας αρ. 15, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 035674/20-5-2011/ Τ.Α Αμπελοκήπων, Ελληνικής υπηκοότητας,
3. **Μαρία Ραϊκοπούλου** του Σταύρου και της Πολυτίμης, που γεννήθηκε στην Μεσσήνη Μεσσηνίας το έτος 1941, κατοικεί στην Ν. Ιωνία, οδός Τραλλέων αρ. 26, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 598306/ 27-04-2009 Τ.Α. Νέας Ιωνίας, Ελληνικής υπηκοότητας

Θέμα 6: Συζήτηση διαφόρων ανακοινώσεων και προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί το σώμα να θέσει υπόψη της Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, ανακοίνωση ή πρόταση που αφορά την ελεγχόμενη εταιρική χρήση ή την τρέχουσα και χρήζει αποφάσεων ή εισηγήσεων από τη μέχρι τώρα διοίκηση.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και επειδή δεν υπήρξε άλλη πρόταση για συζήτηση, ο Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση περί ώρα 13:00 και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Τσιβιλής Τριανταφυλλιά Καρακιουλάφη

Οι Μέτοχοι:

Γεώργιος Τσιβιλής

Πολυτίμη Ραϊκοπούλου

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών

των Γενικών Συνελεύσεων

Χαλάνδρι, 10-09-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Τσιβιλής