



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-

244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-

475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 23/09/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2099957

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CBI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CBI HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3486901000**.

Την **23/09/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2241123**, οι εγκεκριμένες από την 10/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CBI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CBI HELLAS ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **3486901000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

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 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 163

Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία: " CBI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " και τον διακριτικό τίτλο: " CBI HELLAS Α.Ε "

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44005/01/Β/99/525 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 3486901000

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Αυγούστου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα ενδεκάτη (11η) π.μ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία " CBI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " και τον διακριτικό τίτλο " CBI HELLAS Α.Ε " στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Σαρωνικού 29 Ηλιούπολη, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου σε νόμιμη συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διατάξεως.

Α. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2019 των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα των αποτελεσμάτων και προσαρτήματος και εγκρίσεως τούτων (οικονομικών καταστάσεων). Εξουσιοδότηση προσώπων προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.

Β. Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ληξιάσης Διαχειριστικής περιόδου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Γ. Σύνταξη προσκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

1. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΚΟΥΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αντιπρόεδρος και
3. ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΕΛΑΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Η κα. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων έτσι πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και με ακρίβεια και κάθε διευκρίνιση εάν ζητηθεί θα δοθεί ακριβώς από τον γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε να επιτευχθεί πλήρη συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τελειώνοντας η κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2019 και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχει γραφεί στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως.

Το αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδος 12.533,14 ευρώ και μεταφέρεται εις νέο .

Το ανωτέρω αποτέλεσμα φαίνεται στον πίνακα Αποτελεσμάτων τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί.

Λαμβάνει γνώση του προσαρτήματος και το εγκρίνει παμψηφεί .

Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όπως υπογραφούν από τους κ.κ.

Α)ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β)ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΝΙΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ)ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Λογιστής

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Συντάσσεται η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/60, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 216.838,03 ευρώ, η δε εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 είναι η 20η της εταιρείας .

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, η τρέχουσα χρήση είναι κερδοφόρος και ο κύκλος εργασιών της επόμενης χρήσης θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. Αποτέλεσμα χρήσης της εταιρείας

Η εταιρεία παρουσίασε στην χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 κέρδος ύψους 12.533,14 ευρώ.

5. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως (1/1/2019 - 31/12/2019) μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

ΑΘΗΝΑ 20/8/2020

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΝΙΑ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2020 και συντάσσει την πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ως κάτωθι:

Περί προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « CBI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " και τον διακριτικό τίτλο: " CBI HELLAS Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44005/01/Β/99/525 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 3486901000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 10^η π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Ηλιούπολης οδός Σαρωνικού 29 προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή της εκθέσεως του διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ληξιάσης διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019 - 31/12/2019 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2019, και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση του Ισολογισμού των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και του οικονομικού αποτελέσματος της Εταιρικής χρήσεως 1/1/2019 - 31/12/2019 της Εταιρείας και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του συντάξας του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της περιόδου 1/1/2019 - 31/12/2019 από πάσης ευθύνης.
4. Διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΝΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

CBI HELLAS AE		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019		
ΑΡ.ΓΕΜΗ 3486901000		
20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	575.831,87	575.360,10
Μείον: Αποσβεσμένα	294.860,56	273.361,92
Απομειωμένα	-	-
Αποθέματα	18.402,88	18.402,88
Απαιτήσεις	232.641,64	226.686,58
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	-	-
Λοιπά	54.969,51	42.505,18
Σύνολο ενεργητικού	586.985,34	589.592,82
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	440.103,65	428.030,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	146.881,69	161.562,42
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	586.985,34	589.592,82
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019		
20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	216.838,03	143.726,30
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.200,00	8.400,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-	-
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	133.207,58	89.289,76
Παροχές σε εργαζόμενους	13.925,16	22.986,94
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	21.498,64	24.288,29
Λοιπά έξοδα και ζημιές	42.673,33	43.728,13
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	200,18	238,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	12.533,14	28.405,27
Φόροι	459,89	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>12.073,25</u>	<u>28.405,27</u>
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ-ΑΒ147473 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΝΙΑ ΑΔΤ ΑΕ147475 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ-Χ724657 ΑΑ-11120		