



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

Αθήνα, 03/11/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2206535

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΜCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜCKINSEY Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **3587801000**.

Την **03/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης** , τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2338111 οι εγκεκριμένες από την 23/10/2020 Γενική Συνέλευση των Εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2338112 η από 23/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020:

- Η ελεγκτική εταιρεία **«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»**, Α.Φ.Μ. 094316657-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 710901000, και (Δ/ση : null null ΤΚ ,), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 107.

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1339.

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.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Συνέλευσης του Εταίρου της Μονοπρόσωπης Εταιρίας
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο
« McKinsey ΜΕΠΕ»

Με αριθ. ΓΕΜΗ 003587801000

Στην Αθήνα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey ΜΕΠΕ» (εφεξής: «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στην οδό Όθωνος 6 στην Πλατεία Συντάγματος, συνήλθε σε συνέλευση των Εταίρων (εφεξής: «Συνέλευση») αυτοκλήτως και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του Νόμου, ο μοναδικός εταίρος της Εταιρίας αυτής, δηλαδή η Εταιρία “CAS Holdings, Inc” που έχει συσταθεί και λειτουργεί κατά τους Νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (εφεξής: «ο Μοναδικός Εταίρος»), δια του πληρεξουσίου της κ. Τσόπελα Γεώργιου του Δημητρίου, με Αριθμό Ταυτότητας Χ517621/2014, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, κατοίκου Ραφήνας Αλεξ. Παναγούλη 13, κατόχου μίας μερίδας συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια (640) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 euro) το καθένα, προκειμένου να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διαχειριστή και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019).
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020).





Δεδομένου ότι στη Συνέλευση είναι παρών ο Μοναδικός Εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκπροσωπούμενος δεόντως, μπορεί να συνέλθει σε Συνέλευση και νομίμως να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν και δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 «περί προσκλήσεως των εταίρων», καθώς δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε σχετική αντίρρηση.

Στη Συνέλευση παρίσταται και προσυπογράφει, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Ν.3190/1955, η Συμβολαιογράφος Αθηνών Μαρία Γαβριέλη, η οποία διατηρεί την επαγγελματική της έδρα στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου, αριθμός 50.

Χρέη Προέδρου της Συνέλευσης εκτελεί ο κ. Γεώργιος Κυριακίδης.

Ο πληρεξούσιος του Μοναδικού Εταίρου αποφασίζει τα εξής αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο πληρεξούσιος του Μοναδικού Εταίρου έλαβε υπόψη του την από 30 Ιουνίου 2020 έκθεση του Διαχειριστή που έχει ως ακολούθως:

Έκθεση του Διαχειριστή της «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μ.Ε.Π.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

**ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ «ΜCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»**

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μοναδικός εταίρος της εταιρίας "McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ" είναι η εταιρία Cas Holdings Inc.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:





ΜεΚ Insee Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Οδός 6, 105 57 Αθήνα

Α.Μ. 099441170 ΔΟΥ: Δ' Αθηνών

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 30.212.948,37 ευρώ έναντι 28.382.661,72 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως και σημείωσε ζημιές προ φόρων 345.435,92 ευρώ ενώ η προηγούμενη χρήση σημείωσε ζημιές προ φόρων ύψους 709.294,44 ευρώ.

Τα μικτά αποτελέσματα της περιόδου ανήλθαν στα 6.521.834,66 ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων, διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων οι ζημιές ανήλθαν σε 345.435,92 ευρώ.

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονται στο ποσό 13.103.953,80 ευρώ έναντι 12.920.237,07 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Αριθμοδείκτες

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής:

Α) Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης	2019	2018
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	93,65%	96,78%
- Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	0,12%	0,38%
- Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων	41,31%	63,66%
- Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού	70,77%	61,10%
- Ίδια κεφάλαια / Σύνολο παθητικού	29,23%	38,90%
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	148,33%	177,09%

Β) Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας	2019	2018
- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων και τόκων / Πωλήσεις υπηρεσιών	-2,41%	-4,37%
- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Ίδια κεφάλαια	-5,49%	-9,37%
- Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις υπηρεσιών	20,75%	16,15%

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητα της.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ





ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2019 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η πανδημία του Covid-19, επιβαρύνει το κλίμα αβεβαιότητας στο σύνολο της χώρας αλλά και παγκοσμίως καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας στο σύνολο της οικονομίας θα είναι ορατές στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρά την υφιστάμενη αβεβαιότητα η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο, λόγω του ότι το πελατολόγιο της αφορά σε εταιρείες του ιδιωτικού κυρίως τομέα με διαπιστωμένη πιστοληπτική ικανότητα. Αυτό αποδεικνύεται και από την είσπραξη των απαιτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Όσον αφορά τους κινδύνους ταμειακών ροών ή ρευστότητας, η Εταιρεία έχει την υποστήριξη της μητρικής εταιρείας ενώ γίνεται κάθε προσπάθεια οι ταμειακές εισροές να καλύπτουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις υποχρεώσεις προς τρίτους.

Σχετικά με τον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω του ότι οι τιμολογήσεις της εταιρείας είναι σε Ευρώ το οποίο είναι και το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δεν υφίσταται καμία έκθεση σε διακυμάνσεις τιμών ξένων νομισμάτων.

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας.

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης κυρίως μέσω ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς αυξητικές τάσεις στα επιτόκια δε θα έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα και η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων.

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2019 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.



Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και το γεγονός ότι ανήκει σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες της Ευρώπης, καθώς και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Οι δραστηριότητες της εταιρίας λόγω της φύσης της (συμβουλευτικές υπηρεσίες) δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που ανακύπτουν περιβαλλοντικά θέματα σχετιζόμενα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε πελάτες μας, η φιλοσοφία της εταιρίας έχει πάντα προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον. Η εταιρεία με υπευθυνότητα απέναντι στο κίνδυνο που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, φροντίζει ώστε οι έμμεσες επιπτώσεις από την καθημερινή λειτουργία της να έχουν όσο το δυνατό λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μια σειρά από ενέργειες συγκλίνουν προς αυτή τη κατεύθυνση, όπως ανακύκλωση, περιορισμός της ενέργειας με αυτόματα συστήματα φωτισμού, περιορισμός ταξιδιών με χρήση της τεχνολογίας όπου αυτό είναι εφικτό, ρυθμίσεις ώστε να εκτυπώνεται λιγότερο χαρτί, αντικατάσταση των πλαστικών μπουκαλιών νερού με ψύκτες κτλ.

Παράλληλα η εταιρεία σε διεθνές επίπεδο έχει αναλάβει δεσμεύσεις σχετικά με την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος της στο περιβάλλον και έχει δημιουργήσει μια κεντρική ομάδα υπεύθυνη για την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί επιμέρους ομάδες, οι οποίες δρουν με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση των υπαλλήλων καθώς και τον συντονισμό των περιβαλλοντολογικών ενεργειών.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ανάγκη της εταιρείας για στελέχωση συμβούλων είναι συνεχής. Τα κριτήρια επιλογής παραμένουν σταθερά και αφορούν τις πανεπιστημιακές αποδόσεις των υποψηφίων, τις αναλυτικές τους δεξιότητες καθώς και την ικανότητα συνεργασίας & επικοινωνίας. Όταν οι αποδόσεις τους αξιολογηθούν ως ικανοποιητικές, καλούνται σε γραπτές εξετάσεις και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτών, σε συνέντευξη. Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν συνολικά ως ικανοποιητικά και επαρκή για την στελέχωση της θέσης, γίνεται πρόταση συνεργασίας προς τον υποψήφιο.

Είναι η πολιτική της εταιρίας μας να ακολουθεί την ως άνω διαδικασία δίνοντας ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διαφοροποίησης των υποψηφίων όσον αφορά φύλλο, θρησκεία, εθνικότητα, μειονεκτικότητα ή άλλων πτυχών.

Ο σεβασμός και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, παραμένει ουσιαστικός παράγοντας της επιτυχούς στελέχωσης όλων των τμημάτων της εταιρίας. Η ατομική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αυτονόητες αξίες.

Σε διεθνές επίπεδο έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην διαφορετικότητα με την ύπαρξη ομάδων (AAM, GLAM, HLN, or MBN) για τον σεβασμό και την προάσπιση των ιδιαιτεροτήτων.

Η εταιρία έχει φροντίσει ώστε το εργασιακό περιβάλλον να είναι ασφαλές και ευχάριστο για όλους τους εργαζομένους. Ιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας φροντίζουν για την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων στον χώρο εργασίας. Συνεπώς καθαρισμού βρίσκεται καθημερινά στα γραφεία μας παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και καθαριότητας σε όλους του χώρους του γραφείου.



Σε όλες της θέσης εργασίας παρέχονται ευκαιρίες εκπαίδευσης συνεχούς ή κατ' επιλογήν. Στις διοικητικές θέσεις παρέχονται ευκαιρίες εκπαίδευσης βάση της ανάγκης του εργαζομένου. Στις θέσεις των συμβούλων υπάρχει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης ανά επίπεδο/θέση. Παράλληλα το πρόγραμμα προαγωγών που ακολουθείτε όλα τα χρόνια παραμένει σταθερό και αφορά στην συνεχή αξιολόγηση με συγκεκριμένα κριτήρια (γνωστά στον υπάλληλο εκ των προτέρων), ανάλογα την θέση. Μια από τις βασικές παροχές της εταιρίας στους νέους υπαλλήλους είναι η υποστήριξή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές. Η εταιρία καλύπτει έξοδα σπουδών και διαμονής στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σημαντικό γεγονός μετά την 31/12/2019, ήταν η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19. Η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανής κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Από τα μέσα Μαρτίου η Ελληνική Κυβέρνηση ξεκίνησε να λαμβάνει μέτρα τόσο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 όσο και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στις πληγείσες επιχειρήσεις και πολίτες (παροχή έκτακτων επιδομάτων και ενισχύσεων, προστασία των εργασιακών σχέσεων, παράταση της προθεσμίας και αναστολή είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών κ.λ.π.).

Η εταιρία μας αμέσως ανταπεξήλθε στο νέα δεδομένα κάνοντας χρήση της τηλεργασίας για όλο το προσωπικό και παρακολουθεί τις εξελίξεις καθημερινά ώστε να προσαρμόζει την πολιτική της αναλόγως.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η σύμβαση για την ένταξη μας στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Aon Hewitt Cyprus υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2018, η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τους σχετικούς φορείς Κύπρου και Ελλάδος ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2020. Μέχρι τέλος του έτους σχεδιάζουμε την πλήρη υλοποίηση του συνταξιοδοτικού μας προγράμματος με την ένταξη των υπαλλήλων μας στο εν λόγω Ταμείο.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Διαχειριστής
Τσόπελας Γεώργιος
Α.Δ.Τ. X517621

Εν συνεχεία, μετά τον έλεγχο της Έκθεσης του Διαχειριστή, ο Μοναδικός Εταίρος αποφασίζει την έγκριση της ως άνω Έκθεσης του Διαχειριστή και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2019 έως 31.12.2019, που προσαρτώνται στο παρόν πρακτικό.



McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Πλ. Ποντος 6, 105 57 Αθήνα

Α.Φ.Μ 099441170 ΔΟΥ: Δ' Αθηνών

ΘΕΜΑ 2°: Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Μοναδικός Εταίρος αποφάσισε την απαλλαγή του Διαχειριστή κ. Τσόπελα Γεώργιου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019.

ΘΕΜΑ 3°: Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος προτείνει τον διορισμό της «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. » με έδρα Χειμάρρας 8B, Μαρούσι, ΤΚ 15125, με ΑΜ ΣΟΕΛ 107 και ΑΦΜ 094316657, ως τον ελεγκτή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Προέδρου και μετά από συζήτηση, ο Μοναδικός Εταίρος αποφασίζει να διοριστεί η «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. » με έδρα Χειμάρρας 8B, Μαρούσι, ΤΚ 15125, με ΑΜ ΣΟΕΛ 107 και ΑΦΜ 094316657, ως ο ελεγκτής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

Μετά τη λήψη των αποφάσεων αυτών, οι παριστάμενοι δηλαδή, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Μοναδικού Εταίρου και η Συμβολαιογράφος υπογράφουν το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Συνέλευσης του Εταίρου της Μονοπρόσωπης Εταιρίας
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο
« McKinsey ΜΕΠΕ»

Με αριθ. ΓΕΜΗ 003587801000

Στην Αθήνα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey ΜΕΠΕ» (εφεξής: «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στην οδό Όθωνος 6 στην Πλατεία Συντάγματος, συνήλθε σε συνέλευση των Εταίρων (εφεξής: «Συνέλευση») αυτοκλήτως και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του Νόμου, ο μοναδικός εταίρος της Εταιρίας αυτής, δηλαδή η Εταιρία “CAS Holdings, Inc” που έχει συσταθεί και λειτουργεί κατά τους Νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (εφεξής: «ο Μοναδικός Εταίρος»), δια του πληρεξουσίου της κ. Τσόπελα Γεώργιου του Δημητρίου, με Αριθμό Ταυτότητας Χ517621/2014, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, κατοίκου Ραφήνας Αλεξ. Παναγούλη 13, κατόχου μίας μερίδας συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια (640) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 euro) το καθένα, προκειμένου να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διαχειριστή και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019).
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020).





Δεδομένου ότι στη Συνέλευση είναι παρών ο Μοναδικός Εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκπροσωπούμενος δεόντως, μπορεί να συνέλθει σε Συνέλευση και νομίμως να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν και δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 «περί προσκλήσεως των εταίρων», καθώς δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε σχετική αντίρρηση.

Στη Συνέλευση παρίσταται και προσυπογράφει, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Ν.3190/1955, η Συμβολαιογράφος Αθηνών Μαρία Γαβριέλη, η οποία διατηρεί την επαγγελματική της έδρα στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου, αριθμός 50.

Χρέη Προέδρου της Συνέλευσης εκτελεί ο κ. Γεώργιος Κυριακίδης.

Ο πληρεξούσιος του Μοναδικού Εταίρου αποφασίζει τα εξής αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο πληρεξούσιος του Μοναδικού Εταίρου έλαβε υπόψη του την από 30 Ιουνίου 2020 έκθεση του Διαχειριστή που έχει ως ακολούθως:

Έκθεση του Διαχειριστή της «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μ.Ε.Π.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

**ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ «ΜCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»**

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μοναδικός εταίρος της εταιρίας "McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ" είναι η εταιρία Cas Holdings Inc.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:





ΜεΚίπσερ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Οδός 6, 105 57 Αθήνα

Α.Μ. 099441170 ΔΟΥ: Δ' Αθηνών

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 30.212.948,37 ευρώ έναντι 28.382.661,72 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως και σημείωσε ζημιές προ φόρων 345.435,92 ευρώ ενώ η προηγούμενη χρήση σημείωσε ζημιές προ φόρων ύψους 709.294,44 ευρώ.

Τα μικτά αποτελέσματα της περιόδου ανήλθαν στα 6.521.834,66 ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων, διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων οι ζημιές ανήλθαν σε 345.435,92 ευρώ.

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονται στο ποσό 13.103.953,80 ευρώ έναντι 12.920.237,07 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Αριθμοδείκτες

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής:

Α) Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης	2019	2018
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	93,65%	96,78%
- Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	0,12%	0,38%
- Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων	41,31%	63,66%
- Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού	70,77%	61,10%
- Ίδια κεφάλαια / Σύνολο παθητικού	29,23%	38,90%
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	148,33%	177,09%

Β) Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας	2019	2018
- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων και τόκων / Πωλήσεις υπηρεσιών	-2,41%	-4,37%
- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Ίδια κεφάλαια	-5,49%	-9,37%
- Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις υπηρεσιών	20,75%	16,15%

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητα της.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ





ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2019 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η πανδημία του Covid-19, επιβαρύνει το κλίμα αβεβαιότητας στο σύνολο της χώρας αλλά και παγκοσμίως καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας στο σύνολο της οικονομίας θα είναι ορατές στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρά την υφιστάμενη αβεβαιότητα η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο, λόγω του ότι το πελατολόγιο της αφορά σε εταιρείες του ιδιωτικού κυρίως τομέα με διαπιστωμένη πιστοληπτική ικανότητα. Αυτό αποδεικνύεται και από την είσπραξη των απαιτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Όσον αφορά τους κινδύνους ταμειακών ροών ή ρευστότητας, η Εταιρεία έχει την υποστήριξη της μητρικής εταιρείας ενώ γίνεται κάθε προσπάθεια οι ταμειακές εισροές να καλύπτουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις υποχρεώσεις προς τρίτους.

Σχετικά με τον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω του ότι οι τιμολογήσεις της εταιρείας είναι σε Ευρώ το οποίο είναι και το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δεν υφίσταται καμία έκθεση σε διακυμάνσεις τιμών ξένων νομισμάτων.

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας.

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης κυρίως μέσω ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς αυξητικές τάσεις στα επιτόκια δε θα έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα και η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων.

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2019 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.



Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και το γεγονός ότι ανήκει σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες της Ευρώπης, καθώς και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Οι δραστηριότητες της εταιρίας λόγω της φύσης της (συμβουλευτικές υπηρεσίες) δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που ανακύπτουν περιβαλλοντικά θέματα σχετιζόμενα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε πελάτες μας, η φιλοσοφία της εταιρίας έχει πάντα προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον. Η εταιρεία με υπευθυνότητα απέναντι στο κίνδυνο που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, φροντίζει ώστε οι έμμεσες επιπτώσεις από την καθημερινή λειτουργία της να έχουν όσο το δυνατό λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μια σειρά από ενέργειες συγκλίνουν προς αυτή τη κατεύθυνση, όπως ανακύκλωση, περιορισμός της ενέργειας με αυτόματα συστήματα φωτισμού, περιορισμός ταξιδιών με χρήση της τεχνολογίας όπου αυτό είναι εφικτό, ρυθμίσεις ώστε να εκτυπώνεται λιγότερο χαρτί, αντικατάσταση των πλαστικών μπουκαλιών νερού με ψύκτες κτλ.

Παράλληλα η εταιρεία σε διεθνές επίπεδο έχει αναλάβει δεσμεύσεις σχετικά με την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος της στο περιβάλλον και έχει δημιουργήσει μια κεντρική ομάδα υπεύθυνη για την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί επιμέρους ομάδες, οι οποίες δρουν με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση των υπαλλήλων καθώς και τον συντονισμό των περιβαλλοντολογικών ενεργειών.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ανάγκη της εταιρείας για στελέχωση συμβούλων είναι συνεχής. Τα κριτήρια επιλογής παραμένουν σταθερά και αφορούν τις πανεπιστημιακές αποδόσεις των υποψηφίων, τις αναλυτικές τους δεξιότητες καθώς και την ικανότητα συνεργασίας & επικοινωνίας. Όταν οι αποδόσεις τους αξιολογηθούν ως ικανοποιητικές, καλούνται σε γραπτές εξετάσεις και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτών, σε συνέντευξη. Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν συνολικά ως ικανοποιητικά και επαρκή για την στελέχωση της θέσης, γίνεται πρόταση συνεργασίας προς τον υποψήφιο.

Είναι η πολιτική της εταιρίας μας να ακολουθεί την ως άνω διαδικασία δίνοντας ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διαφοροποίησης των υποψηφίων όσον αφορά φύλλο, θρησκεία, εθνικότητα, μειονεκτικότητα ή άλλων πτυχών.

Ο σεβασμός και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, παραμένει ουσιαστικός παράγοντας της επιτυχούς στελέχωσης όλων των τμημάτων της εταιρίας. Η ατομική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αυτονόητες αξίες.

Σε διεθνές επίπεδο έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην διαφορετικότητα με την ύπαρξη ομάδων (AAM, GLAM, HLN, or MBN) για τον σεβασμό και την προάσπιση των ιδιαιτεροτήτων.

Η εταιρία έχει φροντίσει ώστε το εργασιακό περιβάλλον να είναι ασφαλές και ευχάριστο για όλους τους εργαζομένους. Ιατρός εργασίας και τεχνικό ασφαλείας φροντίζουν για την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων στον χώρο εργασίας. Συνεχώς καθαρισμού βρίσκεται καθημερινά στα γραφεία μας παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και καθαριότητας σε όλους του χώρους του γραφείου.



Σε όλες της θέσης εργασίας παρέχονται ευκαιρίες εκπαίδευσης συνεχούς ή κατ' επιλογήν. Στις διοικητικές θέσεις παρέχονται ευκαιρίες εκπαίδευσης βάση της ανάγκης του εργαζομένου. Στις θέσεις των συμβούλων υπάρχει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης ανά επίπεδο/θέση. Παράλληλα το πρόγραμμα προαγωγών που ακολουθείτε όλα τα χρόνια παραμένει σταθερό και αφορά στην συνεχή αξιολόγηση με συγκεκριμένα κριτήρια (γνωστά στον υπάλληλο εκ των προτέρων), ανάλογα την θέση. Μια από τις βασικές παροχές της εταιρίας στους νέους υπαλλήλους είναι η υποστήριξή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές. Η εταιρία καλύπτει έξοδα σπουδών και διαμονής στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σημαντικό γεγονός μετά την 31/12/2019, ήταν η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19. Η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανής κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Από τα μέσα Μαρτίου η Ελληνική Κυβέρνηση ξεκίνησε να λαμβάνει μέτρα τόσο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 όσο και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στις πληγείσες επιχειρήσεις και πολίτες (παροχή έκτακτων επιδομάτων και ενισχύσεων, προστασία των εργασιακών σχέσεων, παράταση της προθεσμίας και αναστολή είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών κ.λ.π.).

Η εταιρία μας αμέσως ανταπεξήλθε στο νέα δεδομένα κάνοντας χρήση της τηλεργασίας για όλο το προσωπικό και παρακολουθεί τις εξελίξεις καθημερινά ώστε να προσαρμόζει την πολιτική της αναλόγως.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η σύμβαση για την ένταξη μας στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Aon Hewitt Cyprus υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2018, η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τους σχετικούς φορείς Κύπρου και Ελλάδος ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2020. Μέχρι τέλος του έτους σχεδιάζουμε την πλήρη υλοποίηση του συνταξιοδοτικού μας προγράμματος με την ένταξη των υπαλλήλων μας στο εν λόγω Ταμείο.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Διαχειριστής
Τσόπελας Γεώργιος
Α.Δ.Τ. X517621

Εν συνεχεία, μετά τον έλεγχο της Έκθεσης του Διαχειριστή, ο Μοναδικός Εταίρος αποφασίζει την έγκριση της ως άνω Έκθεσης του Διαχειριστή και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2019 έως 31.12.2019, που προσαρτώνται στο παρόν πρακτικό.



McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Πλ. Ποντος 6, 105 57 Αθήνα

Α.Φ.Μ 099441170 ΔΟΥ: Δ' Αθηνών

ΘΕΜΑ 2°: Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Μοναδικός Εταίρος αποφάσισε την απαλλαγή του Διαχειριστή κ. Τσόπελα Γεώργιου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019.

ΘΕΜΑ 3°: Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος προτείνει τον διορισμό της «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. » με έδρα Χειμάρρας 8B, Μαρούσι, ΤΚ 15125, με ΑΜ ΣΟΕΛ 107 και ΑΦΜ 094316657, ως τον ελεγκτή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Προέδρου και μετά από συζήτηση, ο Μοναδικός Εταίρος αποφασίζει να διοριστεί η «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. » με έδρα Χειμάρρας 8B, Μαρούσι, ΤΚ 15125, με ΑΜ ΣΟΕΛ 107 και ΑΦΜ 094316657, ως ο ελεγκτής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

Μετά τη λήψη των αποφάσεων αυτών, οι παριστάμενοι δηλαδή, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Μοναδικού Εταίρου και η Συμβολαιογράφος υπογράφουν το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ



