Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.01.25 14:43:33 EET
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: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,25/01/2021

Αριθ. Πρωτ.:2320931

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης- Σύμβουλοι Μηχανικοί**, το διακριτικό τίτλο **OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2583001000**.

Την **25/01/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2459583,** οι εγκεκριμένες από την 28/12/2020 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης- Σύμβουλοι Μηχανικοί», το διακριτικό τίτλο «OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **2583001000**, 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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

<u>Πρακτικό την 28/12/2020</u>

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Σύμβουλοι Μηχανικοί"

Την 15/10/2020 προσκλήθηκαν οι εταίροι στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας **OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ** την 30/10/2020, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας.

Στην Αθήνα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Σύμβουλοι Μηχανικοί** στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων της ως άνω εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως της 17/12/2020 από το Διαχειριστή της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της, και εφόσον τους γνωστοποιήθηκε η Έκθεση Διαχειριστή της 17/07/2020, προς λήψη αποφάσεως στα δύο ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

<u>Θέματα:</u>
1. **Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης) της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 (Οικονομικό Έτος 2020)**
2. **Αμοιβή Διαχειριστή κ. Κύρου για το έτος 2020 και προέγκριση αμοιβής για το έτος 2021**

Κατά τη συνέλευση των εταίρων παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι:

1) Ο κος Maximilian Grauvogl, ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία OBERMEYER HOLDING GmbH, με 3.210 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 96.300 ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 90,17%.

2) Ο Δρ. Ιωάννης Κύρου, με 340 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 10.200 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 9,55%.

3) Ο Δρ. Βύρων Πρωτοψάλτης, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

4) Η κα Φοίβη Ματανά, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

5) Η κα Ευαγγελία Φαναρτζή, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

6) Ο κος Θεόφιλος Παυλίδης, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

7) Ο κος Κων/νος Βοτοκόπουλος, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

8) Ο κος Παύλος Παυλίδης, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

9) Ο κος Ιωάννης Μπόσδας, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

Κατά τη συνέλευση των εταίρων απουσίαζαν οι κάτωθι εταίροι:

1) Ο κος Klaus Gerhard Mätzold, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

2) Ο κος Νικόλαος Κάκκαβας, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

3) Η κα Αλέκα Παναγιωτίδου, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία της πλειονότητας των εταίρων (9 από τους 12), που εκπροσωπούν το 99,92% του εταιρικού κεφαλαίου, από τον κ. Ιωάννη Κύρου ο οποίος ανέλαβε προσωρινά την Προεδρεία της συνελεύσεως, επικυρώθηκε η εκλογή του και ως οριστικού προέδρου από τους εταίρους.

Θέμα 1ο:

Αρχομένης της συνελεύσεως ο κ. Ιωάννης Κύρου παρουσίασε στους λοιπούς εταίρους τις Οικονομικές Καταστάσεις του οικονομικού έτους 2020 (χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019) και συγκεκριμένα:

α) Τον Ισολογισμό

β) Τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως

γ) Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων

α) Ισολογισμός

OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 -22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2583001000

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε ευρώ

	2019	**2018**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.674,68	1.881,31
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	3.676,56	5.440,10
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*5.351,24*	*7.321,41*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	22.786,83	26.398,60
Σύνολο	***22.786,83***	***26.398,60***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**28.138,07**	**33.720,01**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.482.515,48	1.357.242,82
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	140.340,96	62.789,12
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	226.039,17	192.115,09
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	106.301,11	292.196,84
Σύνολο	*1.955.196,72*	1.904.343,87
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.955.196,72**	**1.904.343,87**
Σύνολο ενεργητικού	**1.983.334,79**	**1.938.063,88**

Καθαρή θέση	**2019**	**2018**
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	106.800,00	106.800,00
Υπέρ το άρτιο	263.200,00	263.200,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**370.000,00**	**370.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	35.600,00	35.600,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	570.499,82	524.038,66
Σύνολο	**606.099,82**	**559.638,66**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**976.099,82**	**929.638,66**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	30.780,50	30.491,45
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	**30.780,50**	**30.491,45**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	307.095,82	353.100,51
Φόρος εισοδήματος	0,00	48.565,65
Λοιποί φόροι και τέλη	132.086,60	27.697,79
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.016,31	18.948,80
Λοιπές υποχρεώσεις	499.161,83	502.189,70
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	19.093,91	27.361,09
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	70,23
Σύνολο	976.454,47	977.933,77
Σύνολο υποχρεώσεων	**976.454,47**	**977.933,77**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.983.334,79**	**1.938.063,88**

β) Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)	
	As at 31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός))	2.141.150,45
Κόστος πωλήσεων	-1.568.182,38
Μικτό αποτέλεσμα	**572.968,07**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
	572.968,07
Μείον:	
Έξοδα διοίκησης	-273.280,36
Έξοδα διάθεσης	-121.665,10
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.506,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.585,32
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**170.700,73**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-5.832,75
Αποτέλεσμα προ φόρων	**164.879,04**
Φόροι εισοδήματος	-8.417,88
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**156.461,16**

γ) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	31/12/2019
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	164.879,04
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)προηγούμενων χρήσεων	405.620,78
Σύνολο κέρδη εις νέον	**570.499,82**
Μείον : Φόρος εισοδήματος	-8.417,88
Κέρδη προς διάθεση εις νέον	**562.081,94**
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Μέρισμα επί φορολογηθέντων κερδών	150.000,00
Μέρισμα επί μη φορολογηθέντων κερδών	0,00
Σύνολο	**150.000,00**
Υπόλοιπο Προς διάθεση	**412.081,94**

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Κύρου παρείχε τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ενέκρινε ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία κατά την ως άνω χρήση παρουσίασε κέρδη χρήσεως προ φόρων **Ευρώ 164.879,04.** Θα διανεμηθούν στους εταίρους μερίσματα ύψους **150.000,00 €.**

Θέμα 2ο:

Εν συνεχεία ο κ. Ιωάννης Κύρου εισηγήθηκε την πρόταση της εγκρίσεως καταβολής στον Διαχειριστή, για τις υπηρεσίες του, **για το έτος 2020, του ποσού των 120.000,00 Ευρώ καθώς και την προέγκριση του ποσού των 120.000,00 Ευρώ για τις υπηρεσίες του το έτος 2021.**

Επακολούθησε συζήτηση σχετικά με το ύψος της αμοιβής του κ. Κύρου.
Δεδομένου της θέσης του στην εταιρεία και της συμβολής του στην ανάπτυξή της, το ύψος της διαχειριστικής αμοιβής κρίθηκε εύλογο και εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους.

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης έλυσε τη συνεδρίαση οπότε και συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε αφού διαβάστηκε από τους παρισταμένους εταίρους.

Maximillian Grauvogl for OBERMEYER HOLDING GmbH

_____

Ιωάννης Κύρου _____

Βύρων Πρωτοψάλτης _____

Φοίβη Ματανά _____

Ευαγγελία Φαναρτζή _____

Θεόφιλος Παυλίδης _____

Κων/νος Βοκοτόπουλος _____

Παύλος Παυλίδης _____

Ιωάννης Μπόσδας _____

<u>Πρακτικό την 28/12/2020</u>

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Σύμβουλοι Μηχανικοί"

Την 15/10/2020 προσκλήθηκαν οι εταίροι στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας **OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ** την 30/10/2020, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας.

Στην Αθήνα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Σύμβουλοι Μηχανικοί** στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων της ως άνω εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως της 17/12/2020 από το Διαχειριστή της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της, και εφόσον τους γνωστοποιήθηκε η Έκθεση Διαχειριστή της 17/07/2020, προς λήψη αποφάσεως στα δύο ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

<u>Θέματα:</u>
1. **Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης) της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 (Οικονομικό Έτος 2020)**
2. **Αμοιβή Διαχειριστή κ. Κύρου για το έτος 2020 και προέγκριση αμοιβής για το έτος 2021**

Κατά τη συνέλευση των εταίρων παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι:

1) Ο κος Maximilian Grauvogl, ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία OBERMEYER HOLDING GmbH, με 3.210 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 96.300 ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 90,17%.

2) Ο Δρ. Ιωάννης Κύρου, με 340 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 10.200 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 9,55%.

3) Ο Δρ. Βύρων Πρωτοψάλτης, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

4) Η κα Φοίβη Ματανά, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

5) Η κα Ευαγγελία Φαναρτζή, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

6) Ο κος Θεόφιλος Παυλίδης, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

7) Ο κος Κων/νος Βοτοκόπουλος, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

8) Ο κος Παύλος Παυλίδης, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

9) Ο κος Ιωάννης Μπόσδας, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

Κατά τη συνέλευση των εταίρων απουσίαζαν οι κάτωθι εταίροι:

1) Ο κος Klaus Gerhard Mätzold, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

2) Ο κος Νικόλαος Κάκκαβας, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

3) Η κα Αλέκα Παναγιωτίδου, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028%.

Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία της πλειονότητας των εταίρων (9 από τους 12), που εκπροσωπούν το 99,92% του εταιρικού κεφαλαίου, από τον κ. Ιωάννη Κύρου ο οποίος ανέλαβε προσωρινά την Προεδρεία της συνελεύσεως, επικυρώθηκε η εκλογή του και ως οριστικού προέδρου από τους εταίρους.

Θέμα 1ο:

Αρχομένης της συνελεύσεως ο κ. Ιωάννης Κύρου παρουσίασε στους λοιπούς εταίρους τις Οικονομικές Καταστάσεις του οικονομικού έτους 2020 (χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019) και συγκεκριμένα:

α) Τον Ισολογισμό

β) Τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως

γ) Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων

α) Ισολογισμός

OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 -22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2583001000

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε ευρώ

	2019	**2018**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.674,68	1.881,31
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	3.676,56	5.440,10
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*5.351,24*	*7.321,41*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	22.786,83	26.398,60
Σύνολο	***22.786,83***	***26.398,60***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**28.138,07**	**33.720,01**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.482.515,48	1.357.242,82
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	140.340,96	62.789,12
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	226.039,17	192.115,09
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	106.301,11	292.196,84
Σύνολο	*1.955.196,72*	1.904.343,87
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.955.196,72**	**1.904.343,87**
Σύνολο ενεργητικού	**1.983.334,79**	**1.938.063,88**

Καθαρή θέση	**2019**	**2018**
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	106.800,00	106.800,00
Υπέρ το άρτιο	263.200,00	263.200,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**370.000,00**	**370.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	35.600,00	35.600,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	570.499,82	524.038,66
Σύνολο	**606.099,82**	**559.638,66**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**976.099,82**	**929.638,66**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	30.780,50	30.491,45
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	**30.780,50**	**30.491,45**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	307.095,82	353.100,51
Φόρος εισοδήματος	0,00	48.565,65
Λοιποί φόροι και τέλη	132.086,60	27.697,79
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.016,31	18.948,80
Λοιπές υποχρεώσεις	499.161,83	502.189,70
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	19.093,91	27.361,09
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	70,23
Σύνολο	976.454,47	977.933,77
Σύνολο υποχρεώσεων	**976.454,47**	**977.933,77**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.983.334,79**	**1.938.063,88**

β) Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)	
	As at 31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός))	2.141.150,45
Κόστος πωλήσεων	-1.568.182,38
Μικτό αποτέλεσμα	**572.968,07**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
	572.968,07
Μείον:	
Έξοδα διοίκησης	-273.280,36
Έξοδα διάθεσης	-121.665,10
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.506,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.585,32
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**170.700,73**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-5.832,75
Αποτέλεσμα προ φόρων	**164.879,04**
Φόροι εισοδήματος	-8.417,88
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**156.461,16**

γ) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	31/12/2019
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	164.879,04
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)προηγούμενων χρήσεων	405.620,78
Σύνολο κέρδη εις νέον	**570.499,82**
Μείον : Φόρος εισοδήματος	-8.417,88
Κέρδη προς διάθεση εις νέον	**562.081,94**
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Μέρισμα επί φορολογηθέντων κερδών	150.000,00
Μέρισμα επί μη φορολογηθέντων κερδών	0,00
Σύνολο	**150.000,00**
Υπόλοιπο Προς διάθεση	**412.081,94**

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Κύρου παρείχε τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ενέκρινε ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία κατά την ως άνω χρήση παρουσίασε κέρδη χρήσεως προ φόρων **Ευρώ 164.879,04.** Θα διανεμηθούν στους εταίρους μερίσματα ύψους **150.000,00 €.**

Θέμα 2ο:

Εν συνεχεία ο κ. Ιωάννης Κύρου εισηγήθηκε την πρόταση της εγκρίσεως καταβολής στον Διαχειριστή, για τις υπηρεσίες του, **για το έτος 2020, του ποσού των 120.000,00 Ευρώ καθώς και την προέγκριση του ποσού των 120.000,00 Ευρώ για τις υπηρεσίες του το έτος 2021.**

Επακολούθησε συζήτηση σχετικά με το ύψος της αμοιβής του κ. Κύρου.
Δεδομένου της θέσης του στην εταιρεία και της συμβολής του στην ανάπτυξή της, το ύψος της διαχειριστικής αμοιβής κρίθηκε εύλογο και εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους.

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης έλυσε τη συνεδρίαση οπότε και συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε αφού διαβάστηκε από τους παρισταμένους εταίρους.

Maximillian Grauvogl for OBERMEYER HOLDING GmbH

_____

Ιωάννης Κύρου _____

Βύρων Πρωτοψάλτης _____

Φοίβη Ματανά _____

Ευαγγελία Φαναρτζή _____

Θεόφιλος Παυλίδης _____

Κων/νος Βοκοτόπουλος _____

Παύλος Παυλίδης _____

Ιωάννης Μπόσδας _____