Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.09.17 14:58:07 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: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,17/09/2021

Αριθ. Πρωτ.:2437752

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **METROTECH Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1548101000**.

Την **17/09/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2620549,** οι εγκεκριμένες από την 03/09/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», το διακριτικό τίτλο «METROTECH Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ **1548101000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

με την επωνυμία «METROTECH Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1548101000)

της 3ης Σεπτεμβρίου 2021

Στη Νέα Κηφισιά, σήμερα, την 3η Σεπτεμβρίου 2021**,** ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«METROTECH Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»** (ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1548101000) στην οδό Αιγιδών 13 & Σενέκα και κατόπιν της από 30.06.2021 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. με αριθμό πρωτοκόλλου 2416341 την 03.08.2021, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι νόμιμα και έγκαιρα κατέθεσαν στο Ταμείο της εταιρείας τους τίτλους και τα έγγραφα νομιμοποίησής τους. Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων που αναγγέλθηκαν με αυτό τον τρόπο τοιχοκολλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε εμφανές σημείο στα γραφεία της εταιρείας όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση και συμπίπτει προς τον πίνακα των παρόντων μετόχων ο οποίος έχει ως εξής:

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ Μ.Κ %	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	Γεωργία Σακαρέλλου	27.555	50,1%	Η ίδια
	Σύνολο	**27.555**	**50,1%**	

Σύμφωνα με το άρθρο 18Γ του Καταστατικού της Εταιρείας στη συνέλευση προήδρευσε προσωρινά η κα Γεωργία Σακαρέλλου, η οποία όρισε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου προσωρινό γραμματέα και ψηφολέκτη τον κο Βλάση Βασίλογλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Μετά από αυτά πραγματοποιήθηκε έλεγχος της νομιμοποίησης των προσελθόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων και διαπιστώθηκε ότι η μοναδική παρούσα μέτοχος εκπροσωπεί το 50,1% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (27.555 επί συνόλου 55.000 μετοχών) δηλαδή διαπιστώθηκε ότι επιτυγχάνεται η απλή απαρτία του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση εκλέγει το Οριστικό Προεδρείο εκλεγέντων παμψηφεί Προέδρου της κας Γεωργίας Σακαρέλλου, Γραμματέα δε του κου Βλάση Βασίλογλου που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020.
3. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2020 – 31.12.2020.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020.
5. Απόφαση για τον ορισμό ή μη Ελεγκτών για την χρήση 2021 και τυχόν εκλογή τους.
6. Έγκριση αμοιβών της Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2021.
7. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του ίδιου νόμου.
8. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η οποία αποφαίνεται επί αυτών ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2020– 31.12.2020

Αναγιγνώσκεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1 – 31/12/2020)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. (Η «Εταιρεία») σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως 01.01.2020 – 31.12.2020 και σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2020 καθώς και τους προβλεπόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο στόχους και προοπτικές.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Παρατίθενται οι βασικοί οικονομικοί δείκτες που αφορούν την οικονομική διάρθρωση και αποδοτικότητα της Εταιρείας:

Κέρδη προ φόρων	-40.834,24	=	-
Κύκλος Εργασιών	0,00		

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας προ του φόρου εισοδήματος

Κέρδη προ φόρων	-40.834,24	=	-1,71%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.384.689,99		

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	469.342,46	=	556,65%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	84.316,22		

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	470.076,07	=	20,13%
Σύνολο Ενεργητικού	2.335.082,73		

Πάγιο Ενεργητικό	0,51	=	0,00%
Σύνολο Ενεργητικού	2.335.082,73		

Οι δύο παραπάνω αριθμοδείκτες παρουσιάζουν την αναλογία που έχει διαθέσει η Εταιρεία σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται ιδιαίτερα σε κίνδυνο επιτοκίων καθότι δεν έχει συνάψει συμβάσεις δανεισμού. Κίνδυνος ρευστότητας υφίσταται αλλά αντιμετωπίζεται επιτυχώς μέσω της αυστηρής παρακολούθησης της Διοίκησης. Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, όταν κάποιος αντισυμβαλλόμενος που οφείλει στην Εταιρεία δεν είναι σε θέση να καταβάλει τα σχετικά ποσά όταν αυτά γίνονται απαιτητά. Η πιστωτική πολιτική της Εταιρείας βασίζεται στο να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους συνεργάτες και πελάτες και να παρακολουθεί στενά τα ανεξόφλητα υπόλοιπα. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει έξοδα ερευνών και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς στην παρούσα έκθεση.

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας διαγράφεται θετική για τη χρήση 2021.

Η Εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της. Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της όμως δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον και συνεπώς δεν υφίστανται περιβαλλοντολογικά θέματα σε σχέση με την λειτουργία της.

Αναφορικά με τα εργασιακά ζητήματα η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

- Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2020.
- Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της χρήσης του 2020 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- Να εγκρίνετε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
- Να αποφασίσετε τον ορισμό ή μη ελεγκτών για το έτος 2021 και τυχόν εκλογή τους.
- Να εγκρίνετε τις τυχόν αμοιβές που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.
- Να προεγκρίνετε αμοιβές για το έτος 2021 σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ.
- Να εγκρίνετε συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 99-101 Ν.4548/2018.

Ν. Κηφισιά 30 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος του ΔΣ	Το Μέλος	Το Μέλος
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΛΑΣΗΣ	ΠΑΣΓΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μετά την υποβολή κι ανάγνωση των ανωτέρω, συσκεφθείσα και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της εκθέσεως της Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου 01.01.2020-31.12.2020 χωρίς να επιφέρει σ' αυτές κάποια τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1.1.2020 – 31.12.2020, όπως προτάθηκαν από το Δ.Σ., γιατί απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και δίνουν σαφή εικόνα της οικονομικής της θέσης και έχουν ως ακολούθως:

METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 0001548101000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020

METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 0001548101000
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020-31.12.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	77.218,71	77.218,71
Μείον: Αποσβεσμένα	-77.218,20	-77.218,20
Απαιτήσεις	469.342,46	509.989,10
Λοιπά	1.865.739,76	1.867.165,87
Σύνολο ενεργητικού	***2.335.082,73***	***2.377.155,48***

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.243.626,51	2.284.460,75
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.140,00	7.140,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	84.316,22	85.554,73
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***2.335.082,73***	***2.377.155,48***

Σημ: Καταβ. Μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης: 1.614.250,00. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης: 2.284.460,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά λειτουργία ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020-31.12.2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-23.781,87	-25.853,79
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-16.989,58	-73.932,12
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-88,39	-443,33
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-40.834,24**	**-100.229,24**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-40.834,24**	**-100.229,24**

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Γεωργία Σακαρέλλου
ΑΔΤ : ΑΕ 050493

Το μελος του Δ.Σ.
Βλάσης Βασίλογλου
ΑΔΤ : ΑΗ 016877

Ο Προιστάμενος του Λογιστηρίου
Νικόλαος Μαρσέλος
ΑΔΤ : Χ 059553

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: **«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**

β) Νομικός τύπος: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

γ) Περίοδος αναφοράς: **01.01.2020 - 31.12.2020**

δ) Διεύθυνση της έδρας: **ΑΙΓΙΔΩΝ 13 & ΣΕΝΕΚΑ, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ε) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ**: 0001548101000**

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία Πολύ Μικρή Οντότητα Άρθρο 2 &2α,2β.

Περίοδος αναφοράς	**2019**	**2018**
Σύνολο Ενεργητικού:	2.377.155,48	2.476.039,97
Κύκλος εργασιών-Συνήθης δραστηριότητα:	0,00	0,00
Μέσος όρος προσωπικού:	1	1

θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

λ) Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις (άρθρο 29&16):

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και έχει γίνει χρήση του δικαιώματος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και έχει συνταχθεί συνοπτικός Ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6

5. Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τις 31/12/2020 ήταν:

	31/12/2020	**31/12/2019**
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.614.250,00	1.614.250,00
Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων	2.243.626,51	2.284.460,75

6. πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ιδίες μετοχές.

Αθήνα, 30/06/2021

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος	Το Μέλος	Ο Λογιστής
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΛΑΣΗΣ	ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ : ΑΕ 050493	ΑΔΤ : ΑΗ 016877	ΑΔΤ : Χ 059553

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2020 – 31.12.2020

Δεν προκύπτουν κέρδη προς διάθεση καθώς η εταιρεία καταλείπει ζημιές χρήσης ποσού 40.834,24.

ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης έναντι της εταιρείας εγκρίνοντας το σύνολο των ενεργειών και πράξεών τους.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση για τον ορισμό ή μη Ελεγκτών για την χρήση 2021 και τυχόν εκλογή τους.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Γεωργία Σακαρέλλου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου 4336/2015 αρ.2 και το καταστατικό είναι δυνατόν είτε να μην ορισθούν ελεγκτές λόγω ύψους εσόδων της εταιρείας, είτε να διορισθούν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής, από ελεγκτική εταιρεία, είτε ελεγκτικό γραφείο που είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα της ΕΛΤΕ.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, τον μη ορισμό Ελεγκτών για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών της Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2021.

Δεν δόθηκαν αμοιβές επί των κερδών της εταιρείας στην Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020, υπό την ως άνω ιδιότητά τους.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει τυχόν καταβληθησόμενες αμοιβές στην Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, υπό την ως άνω ιδιότητά τους και δη: α) στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, μέχρι του ποσού των 100.000,00 ΕΥΡΩ και β) σε όλα τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των 30.000,00 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 99-101 Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει την άδεια και εγκρίνει ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 99-101 του νόμου 4548/2018, τις τυχόν συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών που τυχόν θα συναφθούν μεταξύ αφενός της Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Διπλωματούχων Μηχανικών (συμπεριλαμβανομένων αρμοδιοτήτων τεχνικού ασφαλείας), καθώς και την, επί τη βάσει αυτών, καταβολή αμοιβής σε αυτούς για τη χρήση 2021, μέχρι του ποσού των 100.000,00 Ευρώ για έκαστο εξ αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

Γ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ **Β. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ**