Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.10.25 14:44:04 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:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,25/10/2022

Αριθ. Πρωτ.:2672267

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BIESTERFELD PLASTIC HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **5419701000**.

Την **25/10/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3145005,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «BIESTERFELD PLASTIC HELLAS» και αριθμό ΓΕΜΗ **5419701000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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.

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
«BIESTERFELD PLASTIC HELLAS AE»
για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη όγδοη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το Προσάρτημα για τη χρήση 2021, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Σημείωση	2021	2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια					
Λοιπός εξοπλισμός	1	1.665	917	748	82%
Σύνολο		1.665	917		
Άυλα πάγια στοιχεία					
Λοιπά άυλα	2	5.774	7.546	-1.772	
Σύνολο		7.439	8.463		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**7.439**	**8.463**	-1.024	-12%
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Αποθέματα					
Εμπορεύματα		170.615	36.020	134.595	374%
Προκαταβολές για αποθέματα		41.852	25.804	16.048	62%
Σύνολο		212.467	61.824	150.643	244%
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Εμπορικές απαιτήσεις	3	2.613.104	2.022.081	591.023	29%
Λοιπές απαιτήσεις	4	3.854	4.632	-777	-17%
Προπληρωμένα έξοδα		428	284	143	50%
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5	126.930	71.728	55.203	77%
Σύνολο		2.744.316	2.098.724	645.592	31%
Σύνολο κυκλοφορούντων		**2.956.783**	**2.160.548**	796.235	37%
Σύνολο ενεργητικού		**2.964.222**	**2.169.011**	795.211	37%

	Σημείωση	2021	2020		
Καθαρή θέση					
Καταβλημένα κεφάλαια					
Κεφάλαιο		259.200	259.200	0	0%
Σύνολο		259.200	259.200	0	0%
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο					
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		18.659	16.084	2.575	16%
Αποτελέσματα εις νέο		469.739	264.917	204.822	77%
Σύνολο		488.398	281.001	207.397	74%
Σύνολο καθαρής θέσης	6	**747.598**	**540.201**	207.397	38%
Υποχρεώσεις					
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Εμπορικές υποχρεώσεις	7	2.014.605	1.566.827	447.778	29%
Φόρος εισοδήματος		62.567	16.941	45.627	269%
Λοιποί φόροι και τέλη		30.910	20.685	10.225	49%
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		13.657	11.330	2.327	21%
Λοιπές υποχρεώσεις		60	0	60	########
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		2.822	13.028	-10.206	-78%
Σύνολο		2.124.622	1.628.810	495.811	30%
Σύνολο υποχρεώσεων		**2.124.622**	**1.628.810**	495.811	30%
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**2.872.220**	**2.169.011**	703.209	32%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Σημειώσεις)

1. Η μείωση των «Ενσώματων Παγίων», οφείλεται στις αποσβέσεις της χρήσης 2021.
2. Η μείωση των «Άυλων Πάγιων Στοιχείων», οφείλεται στις αποσβέσεις της χρήσης 2021.
3. Οι Εμπορικές Απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά την χρήση 2021 κατά 29%, λόγω της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων.
4. Οι «Λοιπές Απαιτήσεις» της Εταιρείας στη χρήση 2021, μειώθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.
5. Η μεγάλη αύξηση των «Ταμειακών Διαθεσίμων» κατά 77%, οφείλεται κυρίως στα πολύ χαμηλά επίπεδα διαθεσίμων της προηγούμενης χρήσης.
6. Η αύξηση της «Καθαρής Θέσης» της εταιρείας κατά 38,00% οφείλεται στα πολύ θετικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης.
7. Οι «Εμπορικές Υποχρεώσεις» μειώθηκαν, λόγω των αυξημένων αγορών της χρήσης οι οποίες φυσικά οφείλονται στην μεγάλη αύξηση των πωλήσεων.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Σημείωση	2021	2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1	5.377.831	3.812.868	41%
Κόστος πωλήσεων	2	-4.473.306	-3.238.204	38%
Μικτό αποτέλεσμα	3	904.525	574.664	57%
Λοιπά συνήθη έσοδα		0	3.897	
		904.525	578.560	
Έξοδα διοίκησης	4	-180.185	-174.275	3%
Έξοδα διάθεσης	5	-415.720	-297.287	40%
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1	-17	-96%
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6	10	187	-95%
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		308.630	107.168	188%
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		15,77	18,37	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7	-33.443	-39.109	-14%
Αποτέλεσμα προ φόρων		275.202	68.077	304%
Φόροι εισοδήματος		-67.805	-16.579	309%
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**207.397**	**51.499**	303%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Σημειώσεις)

1. Στην κλειόμενη χρήση είχαμε αύξηση του «κύκλου εργασιών» κατά 41% η οποία οφείλεται κυρίως στην τεράστια άνοδο της αγοράς και την μείωση του ανταγωνισμού τιμών των προηγούμενων ετών.
2. Η αύξηση του «κόστους πωλήσεων», ακολούθησε όπως είναι φυσικό την αύξηση των πωλήσεων.
3. Το μικτό αποτέλεσμα ήταν αυξημένο κατά 57%, ποσοστό λογικό αν λάβει κανείς υπ' όψη του την μεγάλη άνοδο των τιμών.
4. Τα έξοδα «διοικητικής λειτουργίας» αυξήθηκαν κατά 3% λόγω κυρίως της ανελαστικότητας των εξόδων αυτής της κατηγορίας.
5. Η αύξηση των «εξόδων λειτουργίας διαθέσεως» ποσοστό 40% είναι αναμενόμενη με την αύξηση των πωλήσεων να βρίσκεται στο 41%.

6. Η μεγάλη μείωση του κονδυλίου «Λοιπά έσοδα και κέρδη» έγινε γιατί εξέλειπαν οι λόγοι οι οποίοι κράτησαν ψηλά τον δείκτη αυτό τα προηγούμενα χρόνια.
7. Λόγω της ταχύτερης εξόφλησης των υποχρεώσεων, οι χρεωστικοί τόκοι υπερημερίας μειώθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ BIESTERFELD PLASTIC HELLAS AE

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31.12.2021		31.12.2020	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.952.973,01	99,62%	2.160.548,19	99,61%
Σύνολο ενεργητικού	2.964.222,00		2.169.010,84	
Πάγιο ενεργητικό	7.438,99	0,25%	8.462,65	0,39%
Σύνολο ενεργητικού	2.964.222,00		2.169.010,84	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	747.598,20	35,19%	540.200,78	33,17%
Σύνολο υποχρεώσεων	2.124.621,51		1.628.810,06	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	2.124.621,51	71,68%	1.628.810,06	75,09%
Σύνολο παθητικού	2.964.222,00		2.169.010,84	
Ίδια κεφάλαια	747.598,20	25,22%	540.200,78	24,91%
Σύνολο παθητικού	2.964.222,00		2.169.010,84	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	747.598,20	10049,73%	540.200,78	6383,35%
Πάγιο ενεργητικό	7.438,99		8.462,65	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.952.973,01	138,99%	2.160.548,19	132,65%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.124.621,51		1.628.810,06	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων	275.202,47	5,12%	68.077,45	1,78%
Σύνολο εσόδων	5.377.856,86		3.816.969,18	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων	275.202,47	36,81%	68.077,45	12,60%
Ίδια κεφάλαια	747.598,20		540.200,78	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να εγκρίνετε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τους αριθμοδείκτες και το συνημμένο Προσάρτημα.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2021 ήτοι την 31/12/2021 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2022 αναμένεται συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας, η προσπάθεια της Διοίκησης αφορά στην ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων και στην διατήρηση του πελατολογίου της εταιρείας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά δεν υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοκητικό Συμβούλιο.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το σύνολο των συναλλαγών της είναι σε €.

Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο επιτοκίων, λόγω του ότι η μοναδική χρηματοδότης της εταιρείας είναι η μητρική της. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων. Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων που διακινεί λόγω της διασύνδεσης τους με την τιμή του πετρελαίου, όπως αυτή αποτιμάται στην τρέχουσα αγορά. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των εμπορευμάτων που διαθέτει.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση και οι πιστώσεις είναι σε μεγάλο ποσοστό ασφαλισμένες. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοκητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Lukas Donati
Πρόεδρος Δ.Σ.

Biesterfeld
Biesterfeld Plastic Hellas A.E.

BIESTERFELD PLASTIC HELLAS A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
18η Εταιρική Χρήση (01.01.2021 - 31.12.2021)

	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Λοιπός Εξοπλισμός	1.664,93	916,59
Σύνολο	1.664,93	916,59
Άυλα Πάγια Στοιχεία		
Λοιπά Άυλα	5.774,06	7.546,06
Σύνολο	5.774,06	7.546,06
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων	**7.438,99**	**8.462,65**
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	170.615,03	36.020,22
Προκαταβολές για αποθέματα	41.852,00	25.803,75
Σύνολο	212.467,03	61.823,97
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές		
Εμπορικές Απαιτήσεις	2.613.103,65	2.022.080,65
Λοιπές Απαιτήσεις	3.854,30	4.631,52
Προπληρωμένα Έξοδα	427,56	284,42
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	126.930,47	71.727,63
Σύνολο	2.744.315,98	2.098.724,22
Σύνολο Κυκλοφορούντων	**2.956.783,01**	**2.160.548,19**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.964.222,00**	**2.169.010,84**
Καθαρή Θέση		
Καταβεβλημένα Κεφάλαια		
Κεφάλαιο	259.200,00	259.200,00
Σύνολο	259.200,00	259.200,00
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	18.659,00	16.084,00
Αποτελέσματα εις νέο	469.739,20	264.916,78
Σύνολο	488.398,20	281.000,78
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο Καθαρής Θέσης	**747.598,20**	**540.200,78**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	32.002,29	0,00
Λοιπές προβλέψεις	60.000,00	0,00
Σύνολο	92.002,29	0,00
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές Υποχρεώσεις	2.014.605,13	1.566.826,66
Φόρος Εισοδήματος	62.567,46	13.298,33
Λοιποί Φόροι και Τέλη	30.909,65	24.326,93
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	13.656,97	11.330,12
Λοιπές Υποχρεώσεις	60,12	0,00
Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα	2.822,18	13.028,02
Σύνολο	2.124.621,51	1.628.810,06
Σύνολο Υποχρεώσεων	**2.124.621,51**	**1.628.810,06**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**2.964.222,00**	**2.169.010,84**

Biesterfeld
Biesterfeld Plastic Hellas A.E.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
18η Εταιρική Χρήση (01.01.2021 - 31.12.2021)

	2021	2020
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	5.377.831,09	3.812.867,68
Κόστος Πωλήσεων	-4.473.305,96	-3.238.204,07
Μικτός Αποτέλεσμα	904.525,13	574.663,61
Λοιπά Συνήθη Έσοδα	0,00	3.896,63
	904.525,13	578.560,24
Έξοδα Διοίκησης	-180.184,73	-174.275,14
Έξοδα Διάθεσης	-415.720,02	-297.287,14
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες	-0,63	-16,71
Λοιπά Έσοδα και Κέρδη	10,00	186,50
Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων	308.629,75	107.167,75
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	15,77	18,37
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-33.443,05	-39.108,67
Αποτέλεσμα προ Φόρτων	275.202,47	68.077,45
Φόρος Εισοδήματος	-67.805,05	-16.578,59
Αποτέλεσμα Περιόδου μετά από Φόρους	**207.397,42**	**51.498,86**

Χαλάνδρι, 31. Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**
LUKAS DONATI	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
B0030934	ΑΟ 519637	ΑΕ 511527

Biesterfeld Plastic Hellas A.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Biesterfeld Plastic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Συνθετικών Υλών και λοιπών χημικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων», συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα, την 30η Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Αρκαδίου 38 & Τζαβέλα, στο Χαλάνδρι.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά την από 09.05.2022 πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δε δημοσιεύτηκε, όπως απαιτεί ο νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, εν όψει του ότι οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι προτίθενται να παραστούν, ακόμη και χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων. Η παραπάνω πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε με πρόσφορο τρόπο στους μετόχους της Εταιρείας, έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
BIESTERFELD PLASTIC HELLAS A.E.
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55329/01ΑΤ/Β/03/425 (2004)

Με την από 9η Μαΐου 2022 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ., στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, επί της οδού Αρκαδίου 38 & Τζαβέλα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ..
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνης αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021).
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την κρινόμενη εταιρική χρήση (01.01.2021 – 31.12.2021).
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δια εκπροσώπου πρέπει να γνωστοποιήσουν τον διορισμό εκπροσώπου εγγράφως στην Εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό το αργότερο μέχρι την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.

Χαλάνδρι, 9 Μαΐου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πλέον των 24 ωρών πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. της Εταιρείας συνέταξε και τοιχοκόλλησε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρχομένης της συνελεύσεως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Lukas Donati, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του Καταστατικού, και προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφολέκτη, τον αντιπρόσωπο της μετόχου εταιρείας "Biesterfeld Plastic GmbH", κο Carsten Harms.

Biesterfeld
Biesterfeld Plastic Hellas A.E.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπους τους.

Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω, που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές:

Μέτοχος	**Μετοχές / Ψήφοι**	**Στοιχεία Αντιπροσώπου**
1. Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG	21.384	Lukas Donati (οδός Trazenbergstr. 4/3/10, 1130 Βιέννη)
2. Biesterfeld Plastic GmbH	216	Carsten Harms (οδός Brahmsallee 21, 20144 Αμβούργο)
	ΣΥΝΟΛΟ 21.600	

Κατόπιν ελέγχου βρέθηκαν ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού διαδικασίες για τη σύγκλιση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει, δε, ότι αντιπροσωπεύονται μέτοχοι των οποίων οι μετοχές καλύπτουν το σύνολο (ποσοστό 100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο κος Lukas Donati και γραμματέας-ψηφολέκτη, το μέλος του Δ.Σ., κος Ιωάννης Αντωνιάδης.

Χωρίς να υποβληθεί από τους κ.κ. μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλισης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, και είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ..
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνης αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021).
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την κρινόμενη εταιρική χρήση (01.01.2021 – 31.12.2021).
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κος Lukas Donati, υπέβαλε προς έγκριση της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 18ης εταιρικής χρήσης (Ισολογισμό, Προσάρτημα, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων), όπως καταχωρούνται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 9ης Μαΐου 2022.

Στη συνέχεια ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης, η οποία έχει ομοίως καταχωρισθεί στο Πρακτικό της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 9ης Μαΐου 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός της εκθέσεως διαχείρισης του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης, όπως αυτές καταχωρίστηκαν στα βιβλία της εταιρείας και δημοσιεύτηκαν, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

Biesterfeld
Biesterfeld Plastic Hellas A.E.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνης αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021)

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γενικώς για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021).

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την κρινόμενη εταιρική χρήση (01.01.2021 – 31.12.2021)

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος της εταιρείας ουδεμία αμοιβή έλαβαν κατά την 18η εταιρική χρήση για τις υπηρεσίες τους και ότι κατά το τρέχον έτος 2022 ουδεμία αμοιβή επιθυμούν.

Η Γενικής Συνέλευση ψηφίζει ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Προέδρου.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Γραμματέα και Μέλος του Δ.Σ., κο Ιωάννη Αντωνιάδη, όπως εκδώσει αντίγραφο του Πρακτικού της σημερινής συνεδρίασης αυτής (Γ.Σ.) και υποβάλλει αυτό στην εποπτεύουσα αρχή προς δημοσίευσή του.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρων συντάχτηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος
Lukas Donati

Ο Γραμματέας
Ιωάννης Αντωνιάδης