Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.17 14:14:10 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:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,17/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2745782

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007338701000**.

Την **17/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3296100,** οι εγκεκριμένες από την 10/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007338701000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ)

ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007338701000

Της 10.10.2022

Στην Αθήνα σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2022**,** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (εφεξής η ***Εταιρεία***), που βρίσκονται στην οδό Αχαρνών 141β & Λαερτίου, οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 19.09.2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άννα Καρκαζή, προεδρεύουσα προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα τον, εκ των παρισταμένων, κύριο Ανδρέα Μέντζη.

Η πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ)

ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007338701000

*Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 141β & Λαερτίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:*

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

3. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός αμοιβών του για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, και ειδικότερα κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρου 124 Ν.4548/2018.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡ. ΨΗΦΩΝ**
ΕΠΕΜ Α.Ε., εκπροσωπούμενη δια του κ. Αντώνη Μαυρόπουλου	3.000	3.000
ΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΖΗ	4.275	4.275
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΗΣ	4.275	4.275
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ	3.000	3.000
ΣΥΝΟΛΟ	**14.550**	**14.550**

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ

1. Ύστερα από έλεγχο των εγγράφων κατάθεσης των μετοχών και των σχετικών εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης, ότι οι παρευρεθέντες αντιπροσωπεύουν το 97% του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού ο ανωτέρω πίνακας επικυρώνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η οποία συνεδριάζει έγκυρα κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Δ.Σ.
2. Το εμπρόθεσμο της τοιχοκολλήσεως της προσκλήσεως και του πίνακος των μετόχων που δήλωσαν συμμετοχή στο γραφείο της εταιρείας.
3. Η νομιμοποίηση των παραπάνω μετόχων.

Στη συνέχεια, εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος η κα Άννα Καρκαζή και Γραμματέας ο κ. Ανδρέας Μέντζης και αρχίζει η συνεδρίαση πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.
3. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός αμοιβών του για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος της ΓΣ θέτει υπόψη των μετόχων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, ενώ διαβάζει την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την χρήση αυτή:

"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«**ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ)**

ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10.10.2022

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε μαζί με την παρούσα έκθεση τις, σύμφωνα με το Νόμο, συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και από τις οποίες προκύπτει η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν. 4308/2014 και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.

1. Εξέλιξη των εργασιών

Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, όπως κάτωθι αποδεικνύεται:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ	**2021**	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	413.910,95	381.333,85
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.648,18	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	-4.415,03
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2.196,94	-2.541,40
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-299.311,58	-308.381,57
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	2.599,20
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-184,41	-252,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**113.866,20**	**68.342,69**
Φόροι	-25.044,89	-16.642,25
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**88.821,31**	**51.700,44**

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 κρίνεται ικανοποιητική δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ι. Ενεργητικό - Παθητικό

Αναλυτικά, το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας την 31/12/2021 αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		**2021**		**2020**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		35.081,85		32.884,84
Μείον: Αποσβεσμένα	-35.079,64	-35.079,64	-32.882,70	-32.882,70
Απομειωμένα		**2,21**		**2,14**
Αποθέματα		0		0,00
Απαιτήσεις		473.213,77		412.736,77
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		580,58		194,74
Λοιπά		186.279,42		136.368,81
Σύνολο ενεργητικού		**660.075,98**		**549.302,46**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		546.728,06		457.906,75
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.648,18		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		111.699,74		91.395,71
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**660.075,98**		**549.302,46**

3. Προβλεπόμενη πορεία

Για την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δρομολογηθεί προσπάθειες, για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της δραστηριότητας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Έχουν ληφθεί δραστικά μέτρα για τη μείωση των εξόδων και κυρίως τη μη αναλογική αύξηση αυτών.

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, ευελπιστούμε να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα για την επόμενη χρήση. Θεωρούμε ότι, η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την

αποκτηθείσα εμπειρία της, την καλή της φήμη, αλλά και στηριζόμενη στην καλή της οργάνωση και στο προσωπικό ενδιαφέρον των μελών του Δ.Σ. που παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη των έργων, θα συνεχίσει την καλή της πορεία και στην επόμενη χρήση.

4. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν έχει οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

5. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

6. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

(α) Κίνδυνος επιτοκίου

Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.

Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

(γ) Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.

Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

7.Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές του με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων του.

8. Πληροφορίες για εργασιακά θέματα

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία καθημερινά φροντίζει για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

11. Σημαντικά Γεγονότα που συνέβησαν μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού

Η ραγδαία εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), βρήκε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τις επιχειρήσεις σε σημαντικό ποσοστό απροετοίμαστες. Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αστάθειας, οι συνέπειες της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και το βαθμό εξάπλωσης της νόσου στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 γεγονότα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας.

Ύστερα από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, κύριοι Μέτοχοι, σας καλούμε όπως:

1. Εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.
2. Εγκρίνετε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.
3. Εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορίσετε τις αμοιβές τους για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2021.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο”

Οι μέτοχοι εγκρίνουν ομόφωνα τον ισολογισμό χρήσεως 01.01.2021 έως 31.12.2021 και τα αποτελέσματα χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση. Εγκρίνουν επίσης, ομόφωνα, την έκθεση του Δ.Σ..

Θέμα δεύτερο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021- 31.12.2021.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη

συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως *(01.01.2021-31.12.2021).*

Θέμα τρίτο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2021 -31.12.2021 και καθορισμός αμοιβών του για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Εγκρίνονται παμψηφεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και συγκεκριμένα των ποσών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

EPEM ENG AE 01.01-31.12.2021	ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	Ετήσιες μικτές αμοιβές μισθοδοσίας	Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας	Μικτές αμοιβές	Μικτές αμοιβές
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0	0	0
ΚΑΡΚΑΖΗ ΑΝΝΑ	0	0	0	57.529,00
ΜΕΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0	0	0
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	0	0	0	0
ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0	0	0	50.025,00
Σύνολα	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.554,00**

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει το ύψος των αμοιβών που χορηγήθηκαν για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Για την τρέχουσα χρήση η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει ετήσια αμοιβή έως ποσού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000,00) ευρώ. Στο εν λόγω ποσό θα γίνει αναγωγή των φόρων και λοιπών τελών έτσι ώστε να προκύψουν οι τελικές μικτές αποδοχές. Η παραπάνω αμοιβή μπορεί να καταβληθεί από την εταιρεία τμηματικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Σε περίπτωση που απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη από την Εταιρεία η τροποποίηση του ύψους της εγκριθείσας αμοιβής, αυτή είναι δυνατό να αποφασιστεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ
Άννα Καρκαζή

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ
Ανδρέας Μέντζης

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας
Αθήνα, αυθημερόν
Η Πρόεδρος ΔΣ
Άννα Καρκαζή