



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:2103382226-319/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2823000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000751601000**.

Την **30/01/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3429228**, οι εγκεκριμένες από την 29/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **000751601000**, 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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Νο 39
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”

Στην Αθήνα σήμερα την 29^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μμ., συγκεντρώθηκαν οι Μέτοχοι στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Φιλαδελφείας 103, όπου και η έδρα της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας, ο οποίος περιέχει τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που δικαιούται ο καθένας έχει ως εξής:

**Πίνακας των Μετόχων των δικαιουμένων να συμμετάσχουν στην
Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Οκτωβρίου 2021**

A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ	191	191	2,83%
2	ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ	6.546	6.546	97,17%
	ΣΥΝΟΛΟ	6.737	6.737	100%

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοφανώ Ιωαννίδου η οποία ανέλαβε προσωρινώς καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε από τους παριστάμενους ως Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Σταυρόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων και καταθέσεως όλων των νομοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και το Καταστατικό, και δεδομένου ότι παρίστανται οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και επομένως μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, μη απαιτούμενης της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, πληρουμένων των προϋποθέσεων του νόμου.

Μετά από αυτά και δεδομένου ότι δεν προβλήθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου των μετόχων, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων και εξέλεξε ομοφώνως και παμψηφεί ως Πρόεδρο της την κ. Θεοφανώ Ιωαννίδου και Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Σταυρόπουλο, ο οποίος ανέλαβε και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη Διεύθυνση της Προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/21 – 31/12/21.

Η Πρόεδρος κα. Θεοφανώ Ιωαννίδου, παρέδωσε και ανέγνωσε στους μετόχους της Εταιρείας τις Οικονομικές Καταστάσεις, ήτοι Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα.

“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.751601000

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		277.230,75		281.274,04
Μείον: Αποσβεσμένα	169.309,27		176.141,26	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	169.309,27	0,00	176.141,26
		107.921,48		105.132,78
Αποθέματα		184.829,60		188.386,16
Απαιτήσεις		2.054,89		14.198,60
Προπληρωμένα έξοδα		0,00		0,00
Λοιπά(Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα)		156.680,11		117.281,10
Σύνολο ενεργητικού		451.486,08		424.998,64
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-254.769,86		-341.929,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		35.060,00		124.187,52
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		669.861,91		641.665,76
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.334,03		1.074,78
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		451.486,08		424.998,64

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		93.513,46		86.908,57
Λοιπά συνήθη έσοδα		165,85		92,27
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άλλων στοιχείων		0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(114.642,21)		(135.670,34)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		109.496,22		411,22
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		(373,76)		(827,73)
Αποτέλεσμα προ φόρων		88.159,56		(49.086,01)
Φόροι		1.000,00		1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		87.159,56		(50.086,01)

Αθήνα, 30/6/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΙΕΤΡΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 593271

Α.Δ.Τ. ΑΚ 762114

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0058723

“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ****Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)****Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων****31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)**

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	“Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”		
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμος Εταιρεία		
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2021-31/12/2021		
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 103 , ΑΧΑΡΝΑΙ		
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 751601000		
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.		
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση		
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εντάσσεται στις Πολύ Μικρές Οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.4308/2014.		
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον ν.4308/2014.		
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	α)Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης που αφορά την ενοίκιαση ακινήτου των γραφείων της εταιρείας επί της οδού Ορφέως 32, Αθήνα η οποία έληξε στις 15/7/2019 και νέα σύμβαση για τα νέα της γραφεία επί της οδού Φιλαδελφείας 103, Αχαρναί. Οι ελάχιστες πληρωμές των ενοικίων της λειτουργικής μίσθωσης του πρώτου ακινήτου έχουν ως ακολούθως: για το έτος 2014 ευρώ 26.544,37 για το έτος 2015 ευρώ 21.009,03 για τα έτη 2016 έως 2018 ευρώ 23.166,00 το έτος και για την περίοδο 1/1/2019-15/7/2019 12.548,25 ενώ του δεύτερου ακινήτου για την περίοδο 1/7/2019-31/12/2019 4.000,00 ευρώ & για την περίοδο 2020 & 2021 10.400 ευρώ ανά έτος.		
	β)Εγγυήσεις Η εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.		
	γ)Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Η εταιρεία για την κλειόμενη χρήση 2021 και για τις προηγούμενες 2010-2020 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά		
	Δεν υπάρχουν		
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν		
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία κάνει χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16 του ν.4308, να καταρτίζει συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.		
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 (περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν.2190/1920)	Δεν αποκτήθηκαν "ίδιες μετοχές" κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/01-31/12/2021		
Σημειώσεις	α) Η εταιρεία παρέχει στο προσάρτημα πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29 κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφο 8 του ν.4308/2014. β) Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας είναι 212.350,24 € και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτής 254.769,86 €.		
Αθήνα, 30/06/2022			
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΒ 593271		ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 762114	ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0058723

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και αφού οι μέτοχοι έλεγξαν τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις ενέκριναν ομοφώνως και παμψηφεί χωρίς να επιφέρουν καμία τροποποίηση επ' αυτών.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020

Μετά από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως και ομοψήφως απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2021

ΘΕΜΑ 3ο : Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού έλαβε τον λόγο, έκανε εκτενή ανάλυση των θεμάτων που συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο από 01/01 έως 31/12/2021 και των αποφάσεων που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά.

Κατόπιν, με πρόταση της προέδρου κ. Θεοφανώ Ιωαννίδου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει και επικυρώνει τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο την παραπάνω περίοδο.

ΘΕΜΑ 4ο: Προέγκριση αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2022.

Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα προ εγκρίνει αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00).

ΘΕΜΑ 5ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε διάφορα θέματα και ανακοινώσεις για τρέχοντα θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, έληξε η συνεδράση υπογράφοντας και επικυρώνοντας το παρόν πρακτικό.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Τ.Υ.
ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Τ.Υ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ