Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.25 14:02:26 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: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,25/10/2023

Αριθ. Πρωτ.:3087920

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 **002583001000**.

Την **25/10/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3830531,** οι εγκεκριμένες από την 06/10/2023 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 **002583001000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

OBERMEYER HELLAS ΕΠΕ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 2583001000

Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01-31/12/2022

Κύριοι Εταίροι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2022 και σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2022 καθώς και την οικονομική της θέση και τους προβλεπόμενους από την Διαχείριση στόχους και προοπτικές.

Τα αποτελέσματα της χρήσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

	2022	**2021**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.352.260,92	1.682.062,56
Κόστος πωλήσεων	-1.841.970,15	-1.224.941,49
Μικτό αποτέλεσμα	**510.290,77**	**457.121,07**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	457.121,07	**457.121,07**
Έξοδα διοίκησης	-296.493,00	-286.409,30
Έξοδα διάθεσης	-119.973,71	-120.731,52
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-29.130,87	-27.249,15
Λοιπά έσοδα και κέρδη	770,34	21.549,77
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**65.463,53**	**44.280,87**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,77
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-8.148,67	-11.603,06
Αποτέλεσμα προ φόρων	**57.314,86**	**32.678,58**
Φόροι εισοδήματος	-22.978,96	-5.029,57
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**34.335,90**	**27.649,01**

Κατά τη χρήση αυτή κατεβλήθη από την διοίκηση κάθε δυνατή προσπάθεια για τη πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση αλλά, κυρίως, ανάπτυξη της Εταιρείας ιδιαίτερα στο τομέα των έργων εξωτερικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση στην χώρα μας και ειδικότερα στον κλάδο των γραφείων μελετών και διαχείρισης έργων υποδομής αλλά και γενικότερα στα πλαίσια επίτευξης του στόχου δημιουργίας μίας εύρωστης και βιώσιμης επιχειρηματικής οντότητας.

Για την επίτευξη του στόχου η διοίκηση εφαρμόζει πρόγραμμα περικοπής δαπανών και εξορθολογισμοκοποίησης του κόστους λειτουργίας προκειμένου να δημιουργηθεί ικανοποιητικό πλεόνασμα αναφορικά με τη μηνιαία λειτουργική χρηματοροή της εταιρείας, η οποία, λόγω και των γενικότερων συνθηκών της αγοράς, χρήζει βελτίωσης.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31/12/2022 κρίνεται καλή. Τα Κεφάλαια και αποθεματικά κατά την ημερομηνία αυτή ανέρχονται σε € 778.027,80 έναντι των € 742.410,87 της προηγούμενης χρήσεως.

Πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για νέα έργα, προκειμένου να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών αν και στις 2 τελευταίες χρήσεις υπήρξε ανοδικός.

Ως κατωτέρω παρατίθενται οι βασικοί οικονομικοί δείκτες που αφορούν την οικονομική διάρθρωση και αποδοτικότητα της Εταιρείας:

	31/12/2022		%	31/12/2021		%
1. Διάρθρωσης Ενεργητικού						
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	1.833.447,94 / 1.875.227,63	=	**97,77%**	1.815.958,88 / 1.828.880,66	=	**99,29%**
Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	41.779,69 / 1.875.227,63	=	**2,23%**	12.921,78 / 1.828.880,66	=	**0,71%**
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.						
2. Διάρθρωσης Παθητικού						
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων	778.027,80 / 1.092.995,87	=	**71,18%**	742.410,87 / 1.083.708,28	=	**68,51%**
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.						
3. Δανειακής εξάρτησης της Εταιρείας						
Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού	1.092.995,87 / 1.875.227,63	=	**58,29%**	1.083.708,28 / 1.828.880,66	=	**59,26%**
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο παθητικού	778.027,80 / 1.875.227,63	=	**41,49%**	742.410,87 / 1.828.880,66	=	**40,59%**
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.						
4. Χρηματοδότησης Ακινητοποιήσεων						
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό	778.027,80 / 41.779,69	=	**1862,22%**	742.410,87 / 12.921,78	=	**5745,42%**
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.						
5. Χρηματοδότησης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού						
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.833.447,94 / 1.083.799,23	=	**169,17%**	1.815.958,88 / 1.057.195,01	=	**171,77%**
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, (βαθμός ρευστότητας).						
Κυκλοφορούν – Βραχυπρ. Υποχρεώσεις / Κυκλοφορούν Ενεργητικό	749.648,71 / 1.833.447,94	=	**40,89%**	758.763,87 / 1.815.958,88	=	**41,78%**
Οι αριθμοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων).						
6. Κυκλοφορίας κεφαλαίου						
Πωλήσεις Υπηρεσιών / Ίδια Κεφάλαια	2.352.260,92 / 778.027,80	=	**302,34%**	1.682.062,56 / 742.410,87	=	**226,57%**
7. Αποδοτικότητας πωλήσεων						
Μικτά Αποτελέσματα / Πωλήσεις Υπηρεσιών	510.290,77 / 2.352.260,92	=	**21,69%**	457.121,07 / 1.682.062,56	=	**27,18%**

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων	57.314,86	=	**2,44%**	32.678,58	=	**1,92%**
Σύνολο εσόδων	2.353.031,26			1.703.613,10		

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

8. Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων	57.314,86	=	**7,37%**	32.678,58	=	**4,40%**
Ίδια Κεφάλαια	778.027,80			742.410,87		

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

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους τιμών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας και προκύπτουν σε σημαντικό βαθμό λόγω της περιόδου οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα.

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και του πιστωτικού κινδύνου. Πελάτες της εταιρείας είναι κατά κύριο λόγο αξιόπιστες εταιρείες και το Δημόσιο, με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας. Επιπρόσθετα, τα τραπεζικά υπόλοιπα διατηρούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα έχοντας ταμειακά διαθέσιμα καθώς και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ.

Κατά τη λήξη της χρήσης 2022 η εταιρεία δεν είχε στη κατοχή της ακίνητα. Εκτός από τα μισθωμένα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα και στα Τίρανα.

Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσεως όπως τον συνοδεύοντα αυτόν Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. *Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.*

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί σε τιμές κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεως προσθηκών μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

2. *Αποτίμηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων*

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. εκτός υποχρεώσεων για κτήση παγίων στοιχείων, αποτιμώνται με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. στο τέλος της χρήσης.

3. *Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.*

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

4. *Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού και λοιπές προβλέψεις.*

Σχηματίζεται πρόβλεψη για τις αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσεως με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων, αλλά και διότι η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- της ίσης μεταχείρισης
- σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- της διαφορετικότητας
- της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και

- της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα στην εκπαίδευση του προσωπικού μας καθώς πραγματοποιείται και με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας και της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστική συμπεριφορά.

Κατά τη διάρκεια του 2022, δεν υπήρξαν σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες και συμβάσεις στις οποίες να περιλαμβάνονταν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε κανένα παράπονο ή καταγγελία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περιβάλλον

Εφαρμόζοντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και διαδικασίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσπαθούμε να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα αποδεικνύοντας την δέσμευσή μας στην βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής μας, δεν περιοριζόμαστε στην υιοθέτηση των βέλτιστων «πράσινων» πρακτικών, αλλά επεκτεινόμαστε και σε δράσεις ευαισθητοποίησης των πελατών και του προσωπικού μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα τα μέτρα που υλοποιούμε παρουσιάζονται παρακάτω:

Μέσω των πολιτικών μας στοχεύουμε στην μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας των κτιρίων της εταιρείας. Έχει υπολογισθεί διεθνώς ότι τα κτίρια αποτελούν τον πιο ενεργοβόρο καταναλωτή καθώς η λειτουργία τους είναι υπεύθυνη για το 38% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της βιομηχανίας (33%) και των μεταφορών (26%).

Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απόβλητα και τα απορρίμματα που σχετίζονται με την λειτουργία των κεντρικών γραφείων όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.

Περισσότερα οικονομικά στοιχεία και επεξηγήσεις για τις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας παρατίθενται στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.

Δεν θα δοθούν μερίσματα για το έτος 2022. Η προτεινόμενη προς έγκριση διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	57.314,58
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	338.091,90
Σύνολο κέρδη εις νέον	**395.406,76**
Μείον : Φόρος εισοδήματος	(22.978,96)
Κέρδη προς διάθεση εις νέον	**372.427,80**
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Μέρισμα επί φορολογηθέντων κερδών	0,00
Μέρισμα επί μη φορολογηθέντων κερδών	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υπόλοιπο Προς διανομή	**372.427,80**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

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

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31/12/2022.
2. Να απαλλάξετε την Διοίκηση από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε τις καταβληθείσες αμοιβές διαχείρισης στο έτος 2022 και να προεγκρίνετε αμοιβές διαχείρισης για το έτος 2023.

Αθήνα 20/09/2023

Ο Διαχειριστής

Δρ. Ιωάννης Κύρου

<u>Πρακτικό την 06/10/2023 ώρα 10:00΄</u>

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

Την 21/09/2023 προσκλήθηκαν όλοι οι εταίροι στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας **OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ** αρχικά την 29/09/2023, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας.
Στην Αθήνα σήμερα 06/10/2023 ημέρα Παρασκευή 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 σύμφωνα με την πρόσκληση από 21/09/2023, από το Διαχειριστή της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της, και εφόσον τους γνωστοποιήθηκε η Έκθεση του Διαχειριστή της 20/09/2023, προς λήψη αποφάσεως στο ακόλουθο θέμα ημερησίας διατάξεως που αφορά την **Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης) της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 (Οικονομικό Έτος 2023).**

Κατά τη συνέλευση των εταίρων παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι:

1) Ο κος Jens Gerald Ulrich, ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία OBERMEYER HOLDING GmbH, με 3.195 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 95.850 ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 89,748%.

2) Ο Δρ. Ιωάννης Κύρου, με 356 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 10.680 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 10%.

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

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

9) Ο κος Νικόλαος Κάκκαβας, με 1 εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας 30 Ευρώ, ανερχομένης της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 0,028% ο οποίος εκπροσωπείται από τον κύριο Κύρου με την από 22/09/2023 εξουσιοδότηση του.

Κατά τη συνέλευση των εταίρων απουσίαζε 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% και

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%, λόγω αιφνίδιου θανάτου την 02/09/2023.

Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία της πλειονότητας των εταίρων (9 από τους 11), που εκπροσωπούν το 99,94% 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.

Αρχομένης της συνελεύσεως ο κ. Ιωάννης Κύρου παρουσίασε στους λοιπούς εταίρους τις Οικονομικές Καταστάσεις του οικονομικού έτους 2023 (χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022) 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 2022 -25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 2583001000

Ποσά σε μονάδες ΕΥΡΩ	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.054,79	1.261,42
Λοιπός εξοπλισμός	4.532,24	4.786,09
Σύνολο	*5.587,03*	*6.047,51*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	36.192,66	6.874,27
Σύνολο	*36.192,66*	*6.874,27*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**41.779,69**	**12.921,78**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	977.568,04	1.076.484,64
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	428.922,54	211.995,42
Λοιπές απαιτήσεις	111.458,70	107.812,65
Προπληρωμένα έξοδα	221.658,16	293.061,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	93.840,50	126.604,69
Σύνολο	1.833.447,94	1.815.958,88
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.833.447,94**	**1.815.958,88**
Σύνολο ενεργητικού	**1.875.227,63**	**1.828.880,66**
Καθαρή θέση	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	106.800,00	106.800,00
Υπέρ το άρτιο	263.200,00	263.200,00
Σύνολο	370.000,00	370.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	35.600,00	35.600,00
Αποτελέσματα εις νέο	372.427,80	336.810,87
Σύνολο	408.027,80	372.410,87
Σύνολο καθαρής θέσης	**778.027,80**	**742.410,87**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	4.203,96	2.761,51
Σύνολο	**4.203,96**	**2.761,51**

Υποχρεώσεις		
Δάνεια	9.196,64	26.513,27
Σύνολο	9.196,64	26.513,27
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	17.316,63	15.975,25
Εμπορικές υποχρεώσεις	258.676,10	133.121,93
Φόρος εισοδήματος	3.542,05	5.029,57
Λοιποί φόροι και τέλη	60.808,72	50.295,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.994,60	107.556,04
Λοιπές υποχρεώσεις	625.376,89	631.725,38
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	98.084,24	113.491,08
Σύνολο	1.083.799,23	1.057.195,01
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.092.995,87**	**1.083.708,28**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.875.227,63**	**1.828.880,66**

β) Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσεως

OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 -
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

	2022	**2021**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.352.260,92	1.682.062,56
Κόστος πωλήσεων	-1.841.970,15	-1.224.941,49
Μικτό αποτέλεσμα	**510.290,77**	**457.121,07**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	510.290,77	**457.121,07**
Έξοδα διοίκησης	-296.493,00	-286.409,30
Έξοδα διάθεσης	-119.973,71	-120.731,52
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-29.130,87	-27.249,15
Λοιπά έσοδα και κέρδη	770,34	21.549,77
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**65.463,53**	**44.280,87**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,77
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-8.148,67	-11.603,06
Αποτέλεσμα προ φόρων	**57.314,86**	**32.678,58**
Φόροι εισοδήματος	-22.978,96	-5.029,57
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**34.335,90**	**27.649,01**

γ) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	57.314,86
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	338.091,90
Σύνολο κέρδη εις νέον	**395.406,76**
Μείον : Φόρος εισοδήματος	(22.978,96)
Κέρδη προς διάθεση εις νέον	**372.427,80**
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Μέρισμα επί φορολογηθέντων κερδών	0,00
Μέρισμα επί μη φορολογηθέντων κερδών	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υπόλοιπο Προς διανομή	**372.427,80**

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 57.314,58. Δεν θα διανεμηθούν στους εταίρους μερίσματα**.

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.

Jens Gerald Ulrich for OBERMEYER HOLDING GmbH

_____

Ιωάννης Κύρου _____

Βύρων Πρωτοψάλτης _____

Φοίβη Ματανά _____

Ευαγγελία Φαναρτζή _____

Θεόφιλος Παυλίδης _____

Ιωάννης Μπόσδας _____

Νικόλαος Χριστοδούλου _____

Ιωάννης Κύρου για τον
Νικόλαο Κάκκαβα _____