Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.07 14:15:32 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: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,07/11/2023

Αριθ. Πρωτ.:3103210

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 **001548101000**.

Την **07/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3854273,** οι εγκεκριμένες από την 23/10/2023 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 **001548101000**, 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.

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία

«Metrotech Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων & Διαχείρισης»

της 24ης Ιουλίου 2023

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 0001548101000)

Στο Χολαργό, σήμερα, 24 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία "METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ" (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 0001548101000) που βρίσκεται στο Χολαργό Αττικής, επί της Λ. Μεσογείων 174, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ., μετά από νομότυπη σύγκλησή του με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή εκθέσεως πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου χρήσεως 2022 στην γενική συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 2ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Θέμα 3ο : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 4ο : Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε αυτή παρευρίσκονται:

1. Γεωργία Σακαρέλλου, του Κωνσταντίνου και της Ακριβής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΕ-050493, ΑΦΜ 025220418, ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,

2. Ιωάννης Πασγιάνος του Παντελή και της Πηνελόπης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 63, με ΑΔΤ ΑΒ-595425, ΑΦΜ 022566701, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, Μέλος

3. Βλάσιος Βασίλογλου του Βασιλείου και Αφροδίτης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Καισαριανής, οδός Δερβενακίων αρ. 29, με ΑΔΤ ΑΗ 016877, ΑΦΜ 023180710, ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, Μέλος.

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή εκθέσεως πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου χρήσεως 2022 στην γενική συνέλευση των μετόχων.

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί κατά τα κατωτέρω, της παρακάτω εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου:

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

(01/01/2022 – 31/12/2022)

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 01.01.2022 – 31.12.2022 και σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2022 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	-12.535,31	=	-
Κύκλος Εργασιών	0,00		

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

Κέρδη προ φόρων	-12.535,31	=	-0,53%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.384.689,99		

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	407.278,36	=	490,68%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	83.002,94		

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει δείχνει τη

δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	407.278,36	=	17,84%
Σύνολο Ενεργητικού	2.283.407,94		

Πάγιο Ενεργητικό	0,00	=	0,00%
Σύνολο Ενεργητικού	2.283.407,94		

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 2022.

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 2022.

- Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της χρήσης του 2022 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- Να εγκρίνετε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
- Να αποφασίσετε τον ορισμό ή μη ελεγκτών για το έτος 2023 και τυχόν εκλογή τους.
- Να εγκρίνετε τις τυχόν αμοιβές που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
- Να προεγκρίνετε αμοιβές για το έτος 2023 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.

Χολαργός, 24 Ιουλίου 2023

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

ΘΕΜΑ 2ο

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2022-31/12/2022 που έχουν ως εξής :

METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 0001548101000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2022

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	0,00	77.218,71
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	-77.218,20
Απαιτήσεις	407.278,36	407.264,66
Λοιπά	1.876.129,58	1.897.048,84
Σύνολο ενεργητικού	***2.283.407,94***	***2.304.314,01***

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.200.405,00	2.212.940,31

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	7.140,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	83.002,94	84.233,70
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***2.283.407,94***	***2.304.314,01***

Σημ: Καταβ. Μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης: 1.614.250,00. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης: 2.200.405,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά λειτουργία ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2022-31.12.2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-13.709,82	-23.128,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5.952,89	-7.536,84
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.140,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-12,60	-20,61
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-12.535,31**	**-30.686,20**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-12.535,31**	**-30.686,20**

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Γεωργία Σακαρέλλου
ΑΔΤ : ΑΕ 050493

Το μέλος 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 2022

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

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

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

γ) Περίοδος αναφοράς: **01.01.2022 - 31.12.2022**

δ) Διεύθυνση της έδρας: **Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 174, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 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	**2021**	**2020**
Σύνολο Ενεργητικού:	2.304.314,01	2.335.082,73
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 31/12/2022 ήταν:

	31/12/2022	**31/12/2021**
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.614.250,00	1.614.250,00
Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων	2.200.405,00	2.212.940,31

6. πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ιδίες μετοχές.

Χολαργός, 24/07/2023

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

ΘΕΜΑ 3

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις Οικονομικές καταστάσεις, υπογράψουν, εκτός της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Γεωργίας Σακαρέλλου και του Προϊσταμένου του Λογιστηρίου κατά το έτος 2022 κου Νικολάου Μαρσέλου και το μέλος του Δ.Σ. κος Βλάσης Βασίλογλου.

ΘΕΜΑ 4ο

Μετά τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 09 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 π.μ. στα

γραφεία της εταιρείας στο Χολαργό επί της Λ. Μεσογείων 174 με τα παρακάτω θέμα Ημερησίας Διατάξεως:

«Metrotech Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων & Διαχείρισης»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ : 1548101000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία "METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Χολαργό επί της Λ. Μεσογείων 174, για να αποφασισθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 έως 31.12.2022.
3. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2022 – 31.12.2022.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022.
5. Απόφαση για τον ορισμό ή μη Ελεγκτών για την χρήση 2023 και τυχόν εκλογή τους.
6. Έγκριση αμοιβών της Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2023.
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.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Χολαργός, 24 Ιουλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ Β. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Ι. ΠΑΣΓΙΑΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ της εταιρείας
"METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"
Χολαργός, αυθημερόν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ

METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 1548101000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 3
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2022 5
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022 6
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 6
2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις (άρθρο 29&16): 6
3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 6
4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 7
5. Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων 7
6. πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών 7

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

(01/01/2022 – 31/12/2022)

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 01.01.2022 – 31.12.2022 και σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2022 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	-12.535,31	=	-
Κύκλος Εργασιών	0,00		

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

Κέρδη προ φόρων	-12.535,31	=	-0,53%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.384.689,99		

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	407.278,36	=	490,68%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	83.002,94		

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

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	407.278,36	=	17,84%
Σύνολο Ενεργητικού	2.283.407,94		

Πάγιο Ενεργητικό	0,00	=	0,00%
Σύνολο Ενεργητικού	2.283.407,94		

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 2022.

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 2022.
- Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της χρήσης του 2022 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- Να εγκρίνετε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
- Να αποφασίσετε τον ορισμό ή μη ελεγκτών για το έτος 2023 και τυχόν εκλογή τους.
- Να εγκρίνετε τις τυχόν αμοιβές που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
- Να προεγκρίνετε αμοιβές για το έτος 2023 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.

Χολαργός 24 Ιουλίου 2023

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2022-31.12.2022

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	0,00	77.218,71
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	-77.218,20
Απαιτήσεις	407.278,36	407.264,66
Λοιπά	1.876.129,58	1.897.048,84
Σύνολο ενεργητικού	***2.283.407,94***	***2.304.314,01***

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.200.405,00	2.212.940,31
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	7.140,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	83.002,94	84.233,70
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***2.283.407,94***	***2.304.314,01***

Σημ: Καταβ. Μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης: 1.614.250,00. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης: 2.200.405,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-13.709,82	-23.128,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5.952,89	-7.536,84
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.140,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-12,60	-20,61
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-12.535,31**	**-30.686,20**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-12.535,31**	**-30.686,20**

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 2022

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

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

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

γ) Περίοδος αναφοράς: **01.01.2022 - 31.12.2022**

δ) Διεύθυνση της έδρας: **Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 174, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 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	**2022**	**2021**
Σύνολο Ενεργητικού:	2.283.407,94	2.304.314,01
Κύκλος εργασιών-Συνήθης δραστηριότητα:	0,00	0,00
Μέσος όρος προσωπικού:	0	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 31/12/2022 ήταν:

	31/12/2022	**31/12/2021**
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.614.250,00	1.614.250,00
Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων	2.200.405,00	2.212.940,31

6. πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ιδίες μετοχές.

Χολαργός 24/07/2023

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