

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 32
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ”
ΓΕΜΗ 112078208000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22023/01ΑΤ/Β90/257/02

Στην Μάνδρα Αττικής σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Μάνδρα Ειδυλλεία Αττικής, θέση Γιάκουμη , συνήλθαν μετά από την πρόσκληση της 20ης Σεπτεμβρίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία “ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ” στην τριακοστή δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και έχει ως εξής :

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 112078208000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22023/01ΑΤ/Β90/257/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ**, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 16^η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Μάνδρα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021–31/12/2021, με την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021 και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 , κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2022.
5. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες ή άλλες μορφές εταιρειών.
6. Λήψη απόφασης περί της έναρξης συζητήσεων για την πώληση της εταιρείας.
7. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς , σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018.

8. Επικύρωση των αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν
- στις 04/07/2021 για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας
 - στις 05/08/2022 για την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας βάσει του Ν.4548/2018
 - στις 08/08/2022 για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου και καταστατικού της εταιρείας απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ, στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Μάνδρα 20 / 09 / 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ως άνω πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας την ίδια ημέρα ήτοι πολύ πριν από είκοσι ημέρες όπως απαιτεί ο νόμος και δεν δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το καταστατικό και το νόμο διότι την επόμενη ημέρα της πρόσκλησης στις 21/09/2022, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι 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 μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ.5 του Ν.4548/2018) :

**Κατάσταση μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν
και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16/10/2022**

	Μέτοχος	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων	Ποσοστό %	Εκπρόσωπος
1	Σακέλλιου Μαρία	Περσεφόνης 11 Εκάλι	1.253	1.253	0,20	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
2	ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ	Θέση Γιάκουμη Μάνδρα	625.247	625.247	99,80	ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	Σύνολο		626.500	626.500	100	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λαδιανός Κων/νος, Προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα, εκ των παρισταμένων, την κ. Κοροβέση Μαρία.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα, κ. Κοροβέση Μαρία., την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ,ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λαδιανό Κων/νο και Γραμματέα την κ. Κοροβέση Μαρία .

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε πλήρη απαρτία, ξεκίνησε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Επί του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λαδιανός Κων/νος εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 που εμφανίζουν κέρδη ύψους 19.823,76 € μετά από φόρους , ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2021, τον ισολογισμό της κλειόμενης εταιρικής χρήσης, την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

για τα πεπραγμένα της 31^{ης} εταιρικής χρήσης

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2021, σύμφωνα με τον Ν.4308/2014, που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας και το υπόδειγμα των οικονομικών καταστάσεων, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			
Ποσά εκφρασμένα σε €	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Κύκλος εργασιών	26.500,00	62.510,00	-57,60%
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(21.104,08)	22.201,50	-195,05%
Περιθώριο Μικτού κέρδους	-77,52%	35,52%	-318,24%
EBITDA	35.491,34	22.928,36	54,80%
EBIT	25.957,71	7.948,86	226,55%
Κέρδη προ φόρων	25.885,51	7.757,01	233,70%
Κέρδη μετά από φόρους	19.823,76	4.803,05	312,73%

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 26.500,00 € έναντι 62.510,00 € της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση 57,60%.

Τα μικτά κέρδη , ανήλθαν στο ποσό των € -21.104,08 έναντι € 22.201,50 της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στο ποσό των € 35.491,34 έναντι € 22.928,36 της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 54,80% .

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 25.885,51 , έναντι ποσού € 7.757,01 της προηγούμενης χρήσης .

Ο φόρος εισοδήματος για την χρήση 2021 ανήλθε σε € 6.061,75 .

Η Ε.Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας στις 4-7-2021 , αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της , κατά το ποσό των € 131.565,00 , με σκοπό τον συμψηφισμό των ζημιών ποσού € 28.101,34 του λογαριασμού « Αποτελέσματα εις νέο » και την επιστροφή ποσού € 103.463,66 στους μετόχους. Έτσι το αποτέλεσμα εις νέο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των € 19.823,76 το οποίο προκύπτει από τα κέρδη της χρήσης αφαιρούμενου του ποσού του φόρου εισοδήματος.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, χωρίς επιφυλάξεις για επισφαλείς απαιτήσεις, καθόσον τέτοιες δεν υπάρχουν.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στο κλάδο των τεχνικών έργων και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την αποκτηθείσα εμπειρία της, με σκοπό να επιτύχει την διατήρηση του μεριδίου αγοράς, μέσω της ανάληψης νέων έργων.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα

Η εταιρεία δεν κατείχε κατά την 31.12.2021 χρεόγραφα.

5. Κατεχόμενη από την εταιρία ακίνητη περιουσία

Στις 30/09/2021 η εταιρεία προέβει στην πώληση της Ισόγειας οικίας στην οδό Κοραή 7^α στην Κηφισιά επιφανείας 133 τμ. με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο 226 τμ. και θέση στάθμευσης, έναντι τιμήματος ποσού € 200.000,00 και αναπόσβεστης αξίας κατά την 30.09.2021 ποσού 138.232,20 €.

Η εταιρεία διαθέτει το κάτωθι επενδυτικό ακίνητο:

Οικόπεδο εκτάσεως 9.986 τετραγωνικών μέτρων στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών λογιστικής αξίας κατά την 31.12.2021 ποσού 359.490,24 €.

6. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα

Κατά την 31.12.2021 η εταιρεία κατείχε σε λογαριασμούς όψεως και στο ταμείο της ποσό € 143.788,52.

07. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μάνδρα, 30 Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 045459

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 051291

ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 546576

Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

«ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ»

31^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2021 - 31/12/2021) – ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η.: 112078208000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ποσά σε ευρώ

	2021	2020
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	371.156,49	777.380,23
Μείον: Αποσβεσμένα	5.958,61	264.415,23
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	365.197,88	512.965,00
Απαιτήσεις	229.203,54	207.982,31
Λοιπά	143.993,47	69.992,72
Σύνολο ενεργητικού	738.394,89	790.940,03
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	682.199,89	765.839,79
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.195,00	25.100,24
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	738.394,89	790.940,03

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 1.1.2021 – 31.12.2021

	<u>1.1.-</u> <u>31.12.2021</u>	<u>1.1.-</u> <u>31.12.2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	26.500,00	62.510,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.170,82	4.227,76
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	(11.713,21)	(22.404,09)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(9.533,63)	(14.979,50)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(44.235,08)	(26.245,89)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	61.768,81	4.840,58
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(72,20)	(191,85)
Αποτέλεσμα προ φόρων	25.885,51	7.757,01
Φόροι	(6.061,75)	(2.953,96)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	19.823,76	4.803,05

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 7 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2021 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ»

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ. 094278396 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 112078208000, και έδρα την Θέση Γιάκουμη, Μάνδρα Αττικής, συνέταξε χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (υποδείγματα Β5 και Β6 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 37 του Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (§3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (§3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (§3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή του άρθρου 1 § 2 ^α
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (§3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (§25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις – ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (§16 άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016-2021 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο καταλογισμού φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα οριστικοποιηθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο παρόν στάδιο. Η πρόβλεψη αποζημίωσης του υπηρετούντος προσωπικού κατά την 31.12.2021 βάσει του Ν.2112/1920 ανέρχεται σε ποσό € 2.184,00 .

Δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31.12.2021.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (§ 34 άρθρου 29) Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον Ν.4308/2014.

Χρήση διατάξεων άρθρου 37 §5

Η εταιρεία έκρινε στην χρήση 2015 και κατά την πρώτη εφαρμογή των Ε.Λ.Π., ότι ορισμένες αναδρομικές προσαρμογές στα « Λοιπά έξοδα εγκατάστασης » δεν ήταν πρακτικά ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν εφάρμοσε αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.

Μάνδρα, 30 Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 045459

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 051291

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 621062
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 18266 Α΄ Τάξης

Επί του πρώτου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 μετά την επ'αυτού Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο : Επί του δεύτερου θέματος εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τον παρακάτω πίνακα διάθεσης κερδών και τη μη διανομή μερίσματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ 2021

Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων	25.885,51
ΜΕΙΟΝ : Φόροι	(6.061,75)
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	19.823,76

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

Τακτικό αποθεματικό	991,19
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>18.832,57</u>
	19.823,76

ΘΕΜΑ 3ο : Επί του τρίτου θέματος, εγκρίνει ομόφωνα κα παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2021 έως και 31/12/2021 και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 4ο : Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την μη εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2022 , διότι η εταιρεία δεν πληροί τα κριτήρια των διατάξεων της Υποπαραγράφου Α1 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (κατηγορία οντότητας για τα έτη 2020 – 2021 : Πολύ Μικρή άρθρο 1 παρ.2^α Ν.4308/2014). Εντούτοις , σε περίπτωση που χρειαστεί ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2022 , λόγω εργοληπτικού πτυχίου (διατάξεις ειδικής νομοθεσίας) να υπογραφούν από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή , η εκλογή αυτού θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5ο : Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες ή σε άλλες μορφές εταιρειών.

ΘΕΜΑ 6ο : Επί του έκτου θέματος αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή αδειάς στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σακέλλιο Δημήτριο της μητρικής εταιρείας ΕΡΓΟΤΕΜ , η οποία κατέχει το 99,80% των μετοχών , σε συνεργασία με τον κ. Λαδιανό Κων/νο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας , περί της έναρξης των συζητήσεων για την πώλησή της.

ΘΕΜΑ 7ο : Επί του έβδομου θέματος αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή αδειάς στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνσή της ή και σε διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία , να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων συγγενών εταιρειών που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΘΕΜΑ 8ο : Επί του όγδου θέματος επικυρώνει ομόφωνα και παμψηφεί τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν

- στις 04/07/2021 για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας
- στις 05/08/2022 για την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας βάσει του Ν.4548/2018
- στις 08/08/2022 για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας

ΘΕΜΑ 9ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Κατόπιν ο Πρόεδρος έκανε μια σύντομη αναδρομή στα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της εταιρείας και ενημέρωσε τους μετόχους για την περαιτέρω πορεία εργασιών.

Ευχαρίστησε εκ μέρους της Γενικής συνέλευσης όλους όσους βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο την επίτευξη των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων.

Τέλος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάρτηση του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας hydrodynamí.gr.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση , ο πρόεδρος της Γ.Σ κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και συνέταξε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ
ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ

Μάνδρα 16/10/2022

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 16/10/2022**

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

.....

2. ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

.....

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων.

Ο Πρόεδρος