



ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΑΕ: 46470/01 ΔΤ/Β/00/38 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 3843501000

ΑΦΜ: 99361758 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 31 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΚ: 12132

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5785998 FAX: 210-5775176 E-MAIL: Ydrogeios@tee.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 370

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθε σήμερα την 19^η Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγίου Παύλου 31 στο Περιστέρι Αττικής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Συτλιανού Κόττα.

Στη σημερινή συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ, ήτοι:

- 1) **Κόττας Στυλιανός**, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) **Κόττας Βασίλειος**, Αντιπρόεδρος
- 3) **Γαραντζιώτης Ιωάννης**, Μέλος

Παρόντων τριών μελών επί συνόλου τριών μελών του Δ.Σ. και επομένως υπάρχουσας σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και τον Νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2022 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014 και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν.4403/2016.
2. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ Τακτική Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^ο: Στην αρχή παίρνει το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Κόττας Στυλιανός του Ιωάννου και υπενθυμίζει την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της εταιρείας, των νόμων 2190/1920 και 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κειμένης νομοθεσίας να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022 και να συντάξει την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014 και το Ν.4403/19.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη όλων των μελών του Δ.Σ. τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022 και προβαίνει στην ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, υποβάλλουμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 συνοδευόμενη από τις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014 και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε στα 131.335,70 ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού 198.769,17 ευρώ, σημειώνοντας μείωση, προκαλώντας κατ' επακόλουθο και αντίστοιχη ζημία της τάξης των 12.858,88 ευρώ.

Η μείωση αυτή του κύκλου εργασιών είναι συνέπεια της συνεχούς αύξησης των τιμών των υλικών και των καυσίμων, γεγονός που δυστυχώς δεν επιτρέπει την ανάληψη πολλών έργων διότι στις περισσότερες περιπτώσεις η δυνατότητα κέρδους είναι μηδενική. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των υλικών -και όχι μόνο- δεν αφορά αποκλειστικά την εθνική αγορά, αλλά πλήττει την παγκόσμια αγορά. Ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί οι οικονομικές συνέπειες που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19 και δυστυχώς δεν προβλέπεται πτώση των τιμών στο άμεσο μέλλον. Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμείνει δραστήρια και ενεργή στο χώρο δραστηριοποίησης της, προσπαθώντας ωστόσο να έχει τις μικρότερες δυνατές οικονομικές απώλειες.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας

Παρά το γεγονός ότι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία ζημιών της χρήσης 2022 παραμένουν, η εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες αύξησης του κύκλου εργασιών και αύξησης των κερδών της, ώστε η πορεία της να μετατραπεί σε σταθερά ανοδική και να μην παρουσιαστεί εκ νέου μείωση υποσημειώνοντας όμως πως η πανδημία του Covid-19 που έχει πλήξει την παγκόσμια οικονομία και συνεχίζει να υφίσταται είναι πλέον σαφές πως επηρεάζει και τις προσπάθειες της εταιρείας για βελτίωση του κύκλου εργασιών της.

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

Πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων

Δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος επιτοκίου, διότι η εταιρεία δε λαμβάνει ουδεμία τραπεζική χορήγηση, διαθέτει μόνο καταθέσεις που κατά την 31/12/2022 ανέρχονται στο ύψος των 117.842,47 ευρώ.

Ακίνητα εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2022 ως 31/12/2022 όπως αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ήταν τα ακόλουθα:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
22η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3843501000

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	168.161,75	167.712,15
Μείον: Αποσβεσμένα	-165.696,63	-163.859,04
Απομειωμένα	0	-163.859,04
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	228.895,65	210.665,22
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο ενεργητικού	231.360,77	214.518,33
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	138.960,00	138.960,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	92.400,77	75.558,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	231.360,77	214.518,33

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΤΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΙΟΧΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0099115 Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
22η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3843501000

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	126.635,70	189.546,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.700,00	5.640,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-34.182,76	-12.120,18
Παροχές σε εργαζόμενους	-45.210,13	-53.240,70
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.837,59	-2.088,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-62.124,12	-129.812,35
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	3.582,99
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-202,60	-250,71
Αποτέλεσμα προ φόρων	-12.221,50	1.257,23
Φόροι	-637,38	-1.676,22
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-12.858,88	-418,99

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΤΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΙΟΧΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0099115 Α' ΤΑΞΗΣ

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Α.Ε
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2022-31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 31, ΤΚ 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46470/01ΔΤ/Β/00/38 ΓΕΜΗ 3843501000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΌΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
Παρέκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΣΟΥ 450,00€ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΗ 150,00€
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Περιστέρι 19 Ιουνίου 2023
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κόττας Στυλιανός

Στην συνέχεια το Δ.Σ αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έχοντας γνώση όλων των λογιστικών εγγράφων στα νομότυπως τηρούμενα βιβλία, όλων των στοιχείων της εταιρείας των σχετικών διατάξεων των νόμων 2190/1920 και 4548/2018, του Κ.Φ.Α.Σ. του Ν.4172/2013 και της λοιπής κείμενης σχετικής νομοθεσίας καθώς και του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική

Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022, καθώς και τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/14 και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ Τακτική Συνεδρίαση.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 3843501000 Α.Μ.Α.Ε. 46470/01 ΔΤ/Β/00/38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 22^Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας στην εικοστή Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Αγ. Παύλου 31 στο Περιστέρι, με προηγούμενη καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022 στην ιστοσελίδα της εταιρείας και την ανάρτηση της πρόσκλησης σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στο ΓΕΜΗ και σε εμφανές σημείο εντός των γραφείων της έδρας της εταιρείας, όπως ορίζεται από το καταστατικό, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2022, καθώς και των εργασιών της εικοστής εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 ως 31/12/2022.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης.
4. Καθορισμός αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ. για την διαχειριστική χρήση 2023.

Περιστέρι 19^η Ιουνίου 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΤΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποδέχονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί υπέρ αυτής. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κο Κόττα Στυλιανό να προβεί στις εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες και στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΤΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ

*Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Περιστέρι 19/06/2023
Ο Επικυρών Πρόεδρος του Δ.Σ.*