



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: ΑΙΜΟΝΟΣ 64 – ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 10442

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 375

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθε σήμερα την 16^η Αυγούστου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αίμονος 64 στην Αθήνα Αττικής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Στυλιανού 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 31/12/2023 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 ΠΕΜΠΤΗ 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 31/12/2023 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 01/01/2023-31/12/2023 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 2023
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 2023 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 63.620,62 ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού 131.335,70 ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη μείωση, προκαλώντας κατ' επακόλουθο και αντίστοιχη ζημία της τάξης των 34.670,00 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, ειδικότερα λόγω των πολέμων που μένονται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς επίσης στη Μέση Ανατολή και δυστυχώς δεν προβλέπεται πτώση των τιμών στο άμεσο μέλλον. Η εταιρεία καταβάλλει 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 2023 παραμένουν, η εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες αύξησης του κύκλου εργασιών και της εκ νέου δημιουργίας κερδών, ώστε η πορεία της να μετατραπεί σε ανοδική και να μην παρουσιαστεί εκ νέου μείωση. Επισημαίνεται όμως πως οι λόγοι που έχουν πλήξει την παγκόσμια οικονομία συνεχίζουν δυστυχώς να υφίστανται, γεγονός που δυσχεραίνει σοβαρά 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 31/12/2023 ανέρχονται στο ύψος των 115.005,90 ευρώ.

Ακίνητα εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2023 ως 31/12/2023 όπως αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ήταν τα ακόλουθα:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
 Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
23η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3843501000

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		168.161,75		168.161,75
Μείον: Αποσβεσμένα	-167.084,63		-165.696,63	0,00
Απομειωμένα	0	-167.084,63	0,00	-165.696,63
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		176.970,28		228.895,65
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		2.953,78		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		181.001,18		231.360,77
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		138.960,00		138.960,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		42.041,18		92.400,77
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		181.001,18		231.360,77

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
23η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3843501000

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	63.620,62	126.635,70
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	4.700,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικαπ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-11.529,11	-34.182,76
Παροχές σε εργαζόμενους	-32.835,33	-45.210,13
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.388,00	-1.837,59
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-52.373,38	-62.124,12
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-164,80	-202,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	-34.670,00	-12.221,50
Φόροι	0,00	-637,38
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-34.670,00	-12.858,88

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 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)	
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)	1/1/2023-31/12/2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΙΜΟΝΟΣ 64, ΤΚ 10442, ΑΘΗΝΑ
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)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
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	

Αθήνα 16 Αυγούστου 2024
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 01/01/2023-31/12/2023, καθώς και τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2023 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 ΠΕΜΠΤΗ 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 25^Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας στην εικοστή πέμπτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 7^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:15 π.μ στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Αίμονος 64 στην Αθήνα, με προηγούμενη καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2023 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 31/12/2023, καθώς και των εργασιών της εικοστής εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 ως 31/12/2023.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2023 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 2024.

Αθήνα 16^η Αυγούστου 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΤΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποδέχονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμνηφεί υπέρ αυτής. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμνηφεί 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.

Αθήνα 16/08/2024

Ο Επικυρών Πρόεδρος του Δ.Σ.