

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΣ 09/09/2022
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 123558801000

Σήμερα 09.09.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε νόμιμα, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AVENUE MANAGEMENT», στην έδρα της επί της Λεωφ. Κηφισίας 41-45 στο Μαρούσι Αττικής, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Διαχειριστή με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβής στον Διαχειριστή χρήσεως 2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβής στον Διαχειριστή χρήσεως 2022.
4. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1,2 του Ν. 4072/2012 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
5. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Εταίρων.

Ο Διαχειριστής κ. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου προεδρεύει προσωρινά στην Συνέλευση και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κ. Ειρήνη Ζήση, στην οποία δίνει τον λόγο να ενημερώσει την Συνέλευση για την πρόσκληση, τις δημοσιεύσεις κ.λ.π.

Διαβάζεται η πρόσκληση της παρούσας Γ.Σ. που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ: 123558801000
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-47 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσκαλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οι εταίροι της εταιρείας «AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AVENUE MANAGEMENT» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 09.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα

14:00 στην έδρα της εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισίας 41-45 στο Μαρούσι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

Θέματα Ημερησίας Διατάξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβής στον Διαχειριστή χρήσεως 2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβής στον Διαχειριστή χρήσεως 2022.
4. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1,2 του Ν. 4072/2012 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

Μαρούσι, 19.08.2022

Ο Διαχειριστής

Για την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν έγινε δημοσίευση της πρόσκλησης, η Συνέλευση όμως συνεδριάζει νόμιμα αφού παρίσταται το 100% των εταίρων και κανείς δεν προβάλλει αντίρρηση ή ενστάσεις.

Αρχομένης της συνεδριάσεως, ο Διαχειριστής κος Νικ. Γ. Παπαγεωργίου, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κα Ειρήνη Ζήση.

Ανακοινώνεται ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύτηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.avenuemanagement.gr/>

Παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι:

<u>ΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΡΙΔΟΥΧΟΙ</u>	<u>ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΨΗΦΟΙ</u>	<u>ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</u>
AVENUE PROPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	20.000	Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>20.000</u>	

Παρισταμένων του 100% των εταίρων, αρχίζει η συνεδρίαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξης.

Επί του πρώτου θέματος: Ο Πρόεδρος υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021– 31/12/2021 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή.

Ο Ισολογισμός τα αποτελέσματα χρήσης και το Προσάρτημα, καθώς και η Έκθεση του Διαχειριστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων, τα κείμενα των οποίων έχουν δοθεί στα μέλη της Γ.Σ., διαβάζονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, και έχουν ως εξής:

AVENUE MANAGEMENT I.K.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (Υποδ.Β.1.1 ΕΛΠ Ν.4308/2014)
 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
 ΑΡ.ΓΕΜΗ:123558801000 ΑΦΜ:800456355

<u>Σημείωση</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2021</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2020</u>	<u>Σημείωση</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2021</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2020</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταθλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	0,00	0,00	Εταιρικό Κεφάλαιο	20.000,00	20.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	1.064,68	2.204,60	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00	Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Σύνολο	20.000,00	20.000,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00	Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Σύνολο	1.064,68	2.204,60	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00	Σύνολο	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	0,00	0,00	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.417,85	2.417,85
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00	Αφορολόγητα αποθεματικά	563.116,17	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Αποτελέσματα εις νέο	-446.471,10	-4.396,91
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	Σύνολο	119.062,92	-1.979,06
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης	139.062,92	18.020,94
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00	<u>Προβλέψεις</u>		
Λοιπά	229.440,00	492.140,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	229.440,00	492.140,00	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00	Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	230.504,68	494.344,60	<u>Υποχρεώσεις</u>		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<u>Αποθέματα</u>			Δάνεια	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	885.704,43	920.129,66
Εμπορεύματα	0,00	0,00	Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Σύνολο	885.704,43	920.129,66
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00	Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			Εμπορικές υποχρεώσεις	340.406,02	305.080,17
Εμπορικές απαιτήσεις	197.673,43	162.908,50	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	68.707,05	0,00	Λοιποί φόροι και τέλη	11.429,37	3.978,88
Λοιπές απαιτήσεις	494.772,59	104.039,12	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.824,39	3.051,78
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	6.763,55	5.595,39
Προσληρωμένα έξοδα	1.113,69	1.147,00	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	72.966,61	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	486.377,85	540.640,04	Έσοδα επόμενων χρήσεων	19.992,00	47.222,44
Σύνολο	1.248.644,61	808.734,66	Σύνολο	454.381,94	364.928,66
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.248.644,61	808.734,66	Σύνολο υποχρεώσεων	1.340.086,37	1.285.058,32
Σύνολο ενεργητικού	1.479.149,29	1.303.079,26	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.479.149,29	1.303.079,26

ΜΑΡΟΥΣΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Α352322	ΑΔΤ: ΑΙ098542 - ΑΡ.ΑΔ. 0069815 Α' ΤΑΞΗΣ
	Για λογαριασμό της ΙΑΣ ΑΕ - Αρ.Αδ. ΟΕΕ 2527

AVENUE MANAGEMENT I.K.E.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Υποδ. Β.2.1 ΕΛΠ Ν.4308/2014)**

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΑΡ.ΓΕΜΗ:123558801000 ΑΦΜ:800456355

	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.374.306,03	1.833.876,43
Κόστος πωλήσεων	(1.756.476,17)	(1.741.463,14)
Μικτό αποτέλεσμα	-382.170,14	92.413,29
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.014.107,25	828.363,42
	631.937,11	920.776,71
Έξοδα διοίκησης	(49.715,78)	(139.444,98)
Έξοδα διάθεσης	(935.332,96)	(781.360,98)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(89.895,08)	(420,79)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	565.787,54	1.091,66
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	122.780,83	641,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(1.279,20)	(1.296,10)
Αποτέλεσμα προ φόρων	121.501,63	-654,48
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	121.501,63	(654,48)

ΜΑΡΟΥΣΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΔΤ Λ352322

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ: ΑΙ098542 - ΑΡ.ΑΔ. 0069815 Α' ΤΑΞΗΣ

Για λογαριασμό της ΙΑΣ ΑΕ - Αρ.Αδ. ΟΕΕ 2527

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2021	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2021 - 31/12/2021 (9η εταιρική χρήση)
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λεωφόρος Κηφισίας 41-47, Μαρούσι Αττικής
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Αριθμός ΓΕΜΗ : 123558801000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν είναι σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή οντότητα
Κατάρτηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι σύμφωνα με τον παρόντα νόμο (4308/2014)
Παρακκώσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παρακκώσεις
Συρραπτική περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Συνημμένος πίνακας παγίων
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υπάρχει ποσό: 229.440,00 ευρώ που αφορά εγγυήσεις ενοικίων καταστημάτων, για το εμπορικό κέντρο AVENUE (Λ. Κηφισίας 41-47, Μαρούσι)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, στην γραμμή Λοιπά συνήθη έσοδα, περιλαμβάνεται ποσό 1.014.107,25 ευρώ το οποίο αφορά αντίστοιχα έσοδα κοινοχρήστων και ρεύματος που τιμολογούνται στους ενοικιαστές του εμπορικού κέντρου AVENUE (Λ. Κηφισίας 41-47, Μαρούσι). Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, στην γραμμή Λοιπά Έσοδα και Κέρδη, περιλαμβάνει ποσό 493.977,12 ευρώ που αφορά Επιδοτήσεις Ενοικίων λόγω Covid-19 και ποσό 69.139,05 ευρώ που αφορά το μη επιστρεπτέο μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Ο μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021 είναι : 1 άτομα
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Σημειώσεις	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔ.Τ. Α352322 ΜΑΡΟΥΣΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ: ΑΙ098542 - ΑΡ.ΑΔ. 0069815 Α' ΤΑΞΗΣ Για λογαριασμό της ΙΑΣ ΑΕ - Αρ.ΑΔ. ΟΕΕ 2527	

ΚΩΔ. ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ				
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2020	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2021	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.799,99	0,00	0,00	5.799,99	5.378,67	421,30	0,00	5.799,97	0,02
14	ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	7.128,46	0,00	0,00	7.128,46	5.345,18	718,62	0,00	6.063,80	1.064,66
15	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ :	12.928,45	0,00	0,00	12.928,45	10.723,85	1.139,92	0,00	11.863,77	1.064,68
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
16.05	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤ.ΕΓΚΑΤ.	754,80	0,00	0,00	754,80	754,80	0,00	0,00	754,80	0,00
16.13	ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.17	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ.16 :	754,80	0,00	0,00	754,80	754,80	0,00	0,00	754,80	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	13.683,25	0,00	0,00	13.683,25	11.478,65	1.139,92	0,00	12.618,57	1.064,68

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«AVENUE MANAGEMENT Μ.Ι.Κ.Ε.»**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021**

Κύριοι Εταίροι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της ένατης εταιρικής χρήσης από 1/1/2021 έως 31/12/2021 ο οποίος τον συνοδεύει (κατά ΕΛΠ Ν.4308/2014) και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας την περίοδο αυτή.

A. Εξέλιξη των εργασιών

Η εταιρεία κατά το 2021, στην ένατη χρήση της, σημείωσε κέρδη προ φόρων 121.501,63 € έναντι ζημιάς 654,48 € την χρήση 2020. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση περίπου 25,00% από 1.833.876,43 € την χρήση 2020 σε 1.374.306,03 € την χρήση 2021. Το μικτό αποτέλεσμα ήταν κέρδη 92.413,29 € κατά την χρήση 2020 ενώ το 2021 ζημιά 382.170,14 €. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων κατά την χρήση 2021 διαμορφώνονται σε κέρδη ποσού 122.780,83 € ενώ στην χρήση 2020 σε κέρδη ποσού 641,62 €

B. Οικονομική Θέση της Εταιρείας

Η οικονομική διάρθρωση της εταιρείας με σχέση δεικτών εμφανίζεται παρακάτω ως εξής :

- α) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο Ενεργητικού: 84,42%
- β) Ίδια κεφάλαια προς σύνολο παθητικού: 9,40%
- γ) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 274,80%
- δ) Ίδια κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό: 8,68%
- ε) Ταμειακά διαθέσιμα προς κυκλοφορούν ενεργητικό: 38,95%

Γ. Προοπτικές για το 2022

Για την τρέχουσα χρήση 2022, θέτουμε σαν στόχο την σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς την μικρή αύξησή του.

Δ. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Ε. Κατεχόμενα χρεόγραφα

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 η εταιρεία δεν είχε στην κυριότητά της χρεόγραφα.

ΣΤ. Διαθέσιμο Συνάλλαγμα

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 η εταιρεία δεν είχε διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Ζ. Ακίνητα στη κατοχή μας

Δεν υπάρχουν.

Η. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση

Δεν υπάρχουν

Θ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης έως σήμερα.

Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που να χρίζει μνείας ως προς την εταιρεία, εκτός από την γενικότερη οικονομική κατάσταση παγκοσμίως λόγω της επιδημίας του Covid-19

Ι. Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2021, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

Κ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Κατά την ένατη της χρήση το 2021 η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά φόρων ποσού 121.501,63 €. Δεν προκύπτει κατά την χρήση 2021 ποσό προς διανομή κερδών.

Μαρούσι, 30-06-2022

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

ΑΔΤ Λ352322

Ακολουθεί ευρεία διαλογική συζήτηση με ομιλίες των παρισταμένων.

Ο κ. Πρόεδρος επισημαίνει ότι κατά την ένατη της χρήση το 2021 η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 121.501,63 €.

Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους εταίρους να εγκρίνουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021– 31/12/2021 μαζί με την σχετική έκθεση του Διαχειριστή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της 9^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2021– 31/12/2021 καθώς και την Έκθεση του Διαχειριστή.

Επί του δεύτερου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στους μετόχους την γενική απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2021– 31/12/2021.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε τον Διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021– 31/12/2021 και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας.

Επί του τρίτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή χρήσεως 2021 που καταβλήθηκε στον διαχειριστή κο Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου ποσού 18.000 ευρώ.

Εν συνεχεία, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, όπως, για την τρέχουσα χρήση 2022, καταβληθεί αμοιβή στον διαχειριστή συνολικού ύψους 28.500 χιλιάδων ευρώ.

Επί του τέταρτου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι υφίστανται δύο συμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021. Οι ανωτέρω συμβάσεις αφορούν την εταιρεία καθώς και εταιρείες συμφερόντων εταίρου και προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1,2 του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 21 του καταστατικού, και ως εκ τούτου πρέπει να εγκριθούν από την παρούσα Γενική Συνέλευση. Στο σημείο αυτό αναλυτικά αναγνώσθηκαν: α) η από 01.09.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της εταιρείας με την «AVENUE PROPERTY MON IKE» που αφορά τροποποίηση της από 01.02.2019 Σύμβασης Διαχείρισης και β) το από 02.12.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με αντισυμβαλλομένη την εταιρεία «Γ. ΚΑΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΕ» σχετικό με παροχή υπηρεσιών/παρακολούθηση λειτουργίας κέντρου/λύση τεχνικών θεμάτων μισθωτών στο εμπορικό κέντρο AVENUE.

Ο Πρόεδρος προχωρώντας προτείνει και την παροχή αδείας από την παρούσα Γενική Συνέλευση για νέες συμβάσεις με τέτοια νομικά και φυσικά πρόσωπα για το έτος 2022.

Η Γενική Συνέλευση ενόψει των ανωτέρω, εγκρίνει ομόφωνα για το έτος 2021, τις ανωτέρω συμβάσεις της εταιρείας, ήτοι: α) η από 01.09.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της εταιρείας με την «AVENUE PROPERTY MON IKE» που αφορά τροποποίηση της από 01.02.2019 Σύμβασης Διαχείρισης και β) το από 02.12.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με αντισυμβαλλομένη την εταιρεία «Γ. ΚΑΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΕ» σχετικό με παροχή υπηρεσιών/παρακολούθηση λειτουργίας κέντρου/λύση τεχνικών θεμάτων μισθωτών στο εμπορικό κέντρο AVENUE με τους όρους που σε αυτές συμφωνήθηκαν και επίσης παρέχει άδεια για νέες συμβάσεις εντός του έτους 2022, της εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1,2 του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 21 του καταστατικού.

Επί του πέμπτου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις επί διαφόρων γενικότερων θεμάτων της εταιρείας, όπως και έγινε, απαντώντας με σαφήνεια σε όλα τα ζητήματα.
Δεν υπάρχουν άλλα θέματα – Ανακοινώσεις.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των Εταίρων έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Μαρούσι, αυθημερόν.
Ο Διαχειριστής

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου