

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε .13493/06/Β/86/13

ΓΕ.ΜΗ. 000311301000

ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Στο Μαρούσι, σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή ώρα 4.30 μ.μ., συνήλθε νόμιμα στην έδρα (Λεωφ. Κηφισίας 41-47) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» η τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

Το μέλος του Δ.Σ. κος Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, προεδρεύει προσωρινά στην Τακτική Γενική Συνέλευση, και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κα 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 ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε .13493/06/Β/86/13
ΓΕ.ΜΗ. 311301000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 04:30 μ.μ. στην έδρα της, στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 41-47, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε

- Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 09η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή ώρα 04:30 μ.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση,
Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα γίνει χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2021.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2022.
4. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 4,5 του Ν. 4548/2018 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
5. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών.
6. Καταστροφή παγίων.
7. Πώληση συμμετοχών.
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

II. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.trh.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Γραφείο Μετόχων της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 41-47 Μαρούσι, τηλ. 210 2894620).

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η πρόσκληση αυτή έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας νόμιμα και εμπρόθεσμα. Ανακοινώνεται προς την Γενική Συνέλευση ότι οι κατά νόμο αναρτήσεις της πρόσκλησης για τη σημερινή συνεδρίαση έχουν γίνει νομότυπα και εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.trh.gr καθώς και στο αρμόδιο τμήμα ΓΕ.ΜΗ.

Αμέσως μετά ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ότι μετά την νομιμοποίηση που έγινε από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που προσήλθαν και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είναι οι εξής:

A/A	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Αντιπρόσωπος	Μετοχές	Ποσοστό
1	ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ			Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	555	10,86%
2	TRICONTINENTAL TRANSPORT CORPORATION			Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	510	10,00%
3	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	56	1,11%
4	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	284	5,57%
5	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	182	3,56%
6	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΜΙΧΑΗΛ	Α.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	179	3,50%
7	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΑΛΕΚΟΣ	Α.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	178	3,49%
8	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	150	2,94%
9	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ	ΑΛΕΚΟΣ	Α.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	106	2,08%
10	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΜΙΚΑΕΛΑ	ΑΛΕΚΟΣ	Α.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	106	2,08%
11	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΙΑΝ			Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	100	1,96%
12	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΛΕΞΙΑ	ΑΛΕΚΟΣ	Α.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	85	1,68%
13	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΜΙΝΑ			Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	75	1,47%
14	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΕΜ)			Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	30	0,59%
15	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	90	1,77%
16	ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΣ			Α.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	27	0,54%

	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ					
17	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	90	1,77%
18	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	90	1,77%
19	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΙΡΗΛΕΝΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	90	1,77%
20	ΚΟΜΠΟΤΗ	ΕΥΘΥΜΙΑ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	81	1,60%
21	ΛΕΑΝΔΡΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΣΤΑΥΡΟΣ	Ν.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	60	1,19%
	ΣΥΝΟΛΟ				3.124	61,32%

Όπως προκύπτει από τους πιο πάνω καταλόγους των κ.κ. Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση από αυτούς εκπροσωπείται σύνολο τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων (3.124) μετοχών, ήτοι ποσοστό 61,32% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετοχές και συνεπώς υπάρχει απαρτία και έτσι οι εργασίες της Γ.Σ. μπορούν να συνεχιστούν απρόσκοπτα και νομότυπα.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων και τελικά στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο των τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων (3.124) μετοχών, ήτοι ποσοστό 61,32% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετοχές.

Στη συνέχεια εκλέγει ομόφωνα: τον μεν κο Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου ως Πρόεδρο, την δε κα Ειρήνη Ζήση ως Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Οι εκλεγέντες αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την σειρά που είναι γραμμένα στην σχετική πρόσκληση.

Επί του πρώτου θέματος: Η Έκθεση του Δ.Σ. επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, τα κείμενα των οποίων έχουν δοθεί στα μέλη της Γ.Σ., διαβάζονται από τον κο Δημήτρη Σταυρόπουλο, Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, και έχουν ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1/2021 – 31/12/2021
Αρ.ΓΕ.ΜΗ. 000311301000**

Προς

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι

Σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. **4548/2018**, όπως ισχύει.

Στην παρούσα έκθεση απεικονίζεται η εξέλιξη, οι επιδόσεις και η θέση της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, γίνεται ο απολογισμός της χρήσης με αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα και την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική χρήση της Εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΤΡΟΠΑΙΑ»).

Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

A. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΤΡΟΠΑΙΑ»)

Έδρα της Εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισίας 41-47.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2028.

Κύριος σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι η συμμετοχή της σε διάφορες εταιρείες, καθώς και η ίδρυση νέων εταιρειών, οποιουδήποτε σκοπού, προς τις οποίες θα παρέχει υπηρεσίες διοικητικής, τεχνικής, χρηματοοικονομικής κ.λπ. υποστήριξης.

B. Άλλες σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2021.

Ο Κύκλος εργασιών της εταιρείας για την χρήση 2021 ανήλθε στο ποσό των 312.129,73 ευρώ έναντι 474.989,34 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020, οι ζημίες προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 11.750.632,00 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.069.577,52 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020 και τα

αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 11.999.620,08 ευρώ έναντι ζημιών 1.357.989,60 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Η Εταιρεία παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 34,27%, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απώλεια εσόδων λόγω πλειστηριασμού μέρους των ακινήτων της στο εμπορικό κέντρο AVENUE που έγιναν τέλος 2021 αλλά και στην πανδημία Covid-19 όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα τα καταστήματα στο εμπορικό κέντρο Avenue παρέμειναν κλειστά λόγω των γενικευμένων lockdown που πραγματοποιήθηκαν και στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 13,67% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση δηλαδή περιορίστηκαν σε € 248.988,08 το 2021 από € 288.421,99 που ήταν το 2020.

Ο συνολικός δανεισμός από € 7.902.858,77 στις 31/12/2021 διαμορφώθηκε σε € 306.832,15 στις 31/12/2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της 31/12/2021 διαμορφώθηκαν σε € 47.248,32 έναντι € 21.823,83 την προηγούμενη χρήση.

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Το 2021, η εταιρεία δεν διενέργησε σημαντικές επενδύσεις. Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 2021 φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων.

Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι:

1. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου

Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση μίας υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη και να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των μετόχων και των πιστωτών της.

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να είναι βιώσιμη μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της, που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το άρτιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο.

Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε €	31/12/2021	31/12/2020
Δάνεια τραπεζών	306.832,15	7.902.858,27
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	47.248,32	21.823,83
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός	259.583,83	7.881.034,94
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	(8.929.233,66)	3.070.386,42
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια	-0,029	2,56

2. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας..

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ. Επιπλέον όλες οι δανειακές υποχρεώσεις είναι σε Ευρώ.

Κίνδυνος επιτοκίου και κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μεταβολής των κυμαινόμενων επιτοκίων μπορεί να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή/ και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις της εταιρείας. Θεωρούμε όμως ότι σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης παγκόσμιας επιβράδυνσης, ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων παραμένει χαμηλός και ως εκ τούτου και ο κίνδυνος επιβάρυνσης των ταμειακών ροών από τον κίνδυνο επιτοκίων.

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας εξασφαλίζεται από την συνεχή παρακολούθηση του προγράμματος πληρωμών και εισπράξεων της εταιρείας. Η παρακολούθηση αυτή, από την πλευρά της Διοίκησης, διασφαλίζει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας σε συνδυασμό με το πρόγραμμα χρηματοδότησης και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις. Η σε μεγάλο βαθμό σταθερή ροή των εισροών (εισπράξεις ενοικίων) συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας.

Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιμών

Οι επενδύσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Οι τιμές αγοράς και οι αξίες εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει η Εταιρεία μπορεί να είναι ασταθείς και είναι πιθανόν να διακυμανθούν λόγω διαφόρων παραγόντων όπως κατάσταση Κεφαλαιαγορών διεθνώς, πορεία Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αποτελέσματα εταιρειών κ.λπ. Οι αλλαγές στις αξίες αυτών των επενδύσεων ενδέχεται να έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η πλειονότητα των εσόδων είναι άμεσα εισπρακτέα επειδή βασίζεται σε συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος της χρήσης, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρεία στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε μεμονωμένο συνεργάτη. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Δ. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι:

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως			2021	2020
1.	Κυκλοφορούν» ενεργητικό	%	36,44%	24,62%
	Σύνολο ενεργητικού			
2.	Ίδια κεφάλαια	%	-65,03%	14,12%
	Σύνολο υποχρεώσεων			
3.	Ίδια κεφάλαια	%	-293,26%	17,88%
	Πάγιο ενεργητικό			
4.	«Κυκλοφορούν» ενεργητικό	%	12,77%	28,25%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
5.	Κεφάλαιο κινήσεως (*)	%	-510,46%	-254,01%
	«Κυκλοφορούν» ενεργητικό			
β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας			2021	2020
6.	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	%	134,39%	-44,22%
	Ίδια κεφάλαια			

Ε. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Κατά την χρήση 2021, η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών της με τους δανειστές της για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, με βάση τα έσοδά της και τη σημαντική πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας της. Η εταιρεία συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεών της.

Ωστόσο οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31/12/2021 καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της και, κατά συνέπεια, οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία που επικρατεί στη χώρα, η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να θωρακιστεί από τις αρνητικές επιπτώσεις. Παρά αυτά, σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις σχετικά με τις τράπεζες τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.

ΣΤ. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 ν. 4548/2018.

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές», κατά την διάρκεια της χρήσης 2021.

Η από 9.12.2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου και τους ακόλουθους ειδικότερους όρους: Μέχρι ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι 5.108.399 μετοχές, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή των 0,10 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο αγοράς την τιμή των 2,00 ευρώ ανά μετοχή και χρονική διάρκεια η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και εφαρμογή της απόφασης. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν ενεργοποίησε την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ζ. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

Μεταμόρφωση, 26.08.2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Β. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός – Υπόδειγμα Β.1.1 - Ν. 4308/2014
της «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
της περιόδου 01/01/2021-31/12/2021

<i>Ποσά σε Ευρώ</i>	31.12.2021	31.12.2020
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	3.043.068,20	17.160.041,27
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,12	0,12
Λοιπός εξοπλισμός	1.790,86	5.322,82
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	3.044.859,08	17.165.364,21
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	2.800,00	5.825,22
Σύνολο	2.800,00	5.825,22
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	3.900,00	1.530.956,81
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	3.900,00	1.530.956,81
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.051.559,08	18.702.146,24
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		

Εμπορικές απαιτήσεις	40.367,61	2.072.686,68
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.655.802,01	4.010.709,33
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	695,41
Προπληρωμένα έξοδα	5.818,07	4.574,16
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	47.248,32	21.823,83
Σύνολο	1.749.236,01	6.110.489,41
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.749.236,01	6.110.489,41
Σύνολο ενεργητικού	4.800.795,09	24.812.635,65

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2021

31.12.2020

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	357.630,00	357.630,00
Υπέρ το άρτιο	99.946.258,09	99.946.258,09
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	100.303.888,09	100.303.888,09

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	9.899.525,00	9.899.525,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	9.899.525,00	9.899.525,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	54.738.724,51	54.738.724,51
Αφορολόγητα αποθεματικά	958.967,61	958.967,61
Αποτελέσματα εις νέο	-174.830.338,87	-162.830.718,79
Σύνολο	-119.132.646,75	-107.133.026,67
Σύνολο καθαρής θέσης	-8.929.233,66	3.070.386,42

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.882,59	110.783,59
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	29.882,59	110.783,59

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια	306.832,15	7.902.858,77
------------------	------------	--------------

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	44.185,46
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	17.947,92	15.518,43
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.748,11	11.991,76
Λοιπές υποχρεώσεις	13.359.197,29	13.648.935,63
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.420,69	7.975,59
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	13.700.146,16	21.631.465,64
Σύνολο υποχρεώσεων	13.730.028,75	21.742.249,23
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.800.795,09	24.812.635,65

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

Υπόδειγμα Β.2.2 – Ν.4308/2014

της περιόδου 01/01/2021-31/12/2021

Ποσά σε Ευρώ	31.12.2021	31.12.2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	312.129,73	474.989,34
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	31.070,81	5.686,48
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις	-904.926,13	-948.107,11
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-11.525.038,28	-602.568,72
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες 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	336.131,87	513,49
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-11.750.632,00	-1.069.577,52
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	9,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-248.988,08	-288.421,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	-11.999.620,08	-1.357.989,60
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα μετά φόρων	-11.999.620,08	-1.357.989,60

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΚ.Σ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προσάρτημα της
«ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 000311301000
της περιόδου 01/01/2021-31/12/2021

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση
3. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

<u>A/A</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελεστής απόσβεσης</u>
(1)	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
(2)	Μεταφορικά μέσα	12%
(3)	Εξοπλισμός Η/Υ	20%
(4)	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10%

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
 - α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
 - β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
6. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
7. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
8. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

9. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
10. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
11. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
12. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
13. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
14. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
15. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
16. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
17. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
18. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
19. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα

νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

20. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
- α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
 - β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
21. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
22. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Δ. Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

	Γήπεδα οικόπεδα Κτίρια & τεχνικά έργα		Μεταφορικά μέσα		Πάγια υπό εκτέλεση	Σύνολο
	Μηχανήματα		Έπιπλα			
Αξία κτήσεως						
Αρχικό υπόλοιπο						
1.1.21	33.485.875,65	2.974,52	16.940,65	908.733,41	0,00	34.414.524,23
Προσθήκες						0,00
Επανεκτίμηση οικοπέδων - κτιρίων						0,00
διαγραφές-μεταφορές- πωλήσεις	-27.852.082,50	-2.211,50	-16.940,65	886.439,29	-	-28.757.673,94
	5.633.793,15	763,02	0,00	22.294,12	0,00	5.656.850,29

Πρόβλεψη**αποσβέσεων**

Αρχικό υπόλοιπο 1.1.21	16.325.834,38	2.974,40	16.940,59	903.410,65	0,00	17.249.160,02
Επιβάρυνση χρήσεως	898.927,62	763,00	0,00	4.598,51		904.289,13
Επανεκτίμηση οικοπέδων - κτιρίων						0,00
Διαγραφή λόγω πωλήσεων	-14.634.037,05	-2.974,40	-16.940,59	887.505,90		-15.541.457,94
	2.590.724,95	763,00	0,00	20.503,26	0,00	2.611.991,21
Αναπόσβεστη αξία						
31/12/2021	3.043.068,20	0,02	0,00	1.790,86	0,00	3.044.859,08

2. Εμπράγματα εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας

Η Εταιρεία για δάνεια συνολικού ύψους €15.437.576 με τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ και EUROBANK έχει προσημειώσεις επί τμήματος των ακινήτων ύψους €24.000.000,00. Επιπλέον, η εταιρεία έχει εγγυηθεί και για τα δάνεια των θυγατρικών ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ARCADIA Α.Β.Ε.Ε. και ARCADIAN PROPERTIES SRL. Για την ανωτέρω εγγύηση έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία αναγκαστική κατάσχεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιότητά της ως εγγυήτρια.

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κονδύλια των οποίων η προθεσμία εξόφλησης λήγει μετά το τέλος της χρήσεως και αφορούν ληφθείσες εγγυήσεις.

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού**α. Ανέλεγκτες χρήσεις**

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας αφορούν τις χρήσεις 2012 έως 2021. Για τις ανωτέρω ανέλεγκτες χρήσεις η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη φόρου και προσαυξήσεων που ενδέχεται να προκύψουν από μελλοντικούς ελέγχους. Για τις χρήσεις 2012 έως 2018 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 Ν. 4174/2013. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναμένεται με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των παραπάνω κλειόμενων χρήσεων να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικείες οικονομικές καταστάσεις.

5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Ως συνδεδεμένα μέρη με την ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε (βάσει Ν. 4172/2013) με τα οποία πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές κατά την χρήση 2021 είναι οι παρακάτω εταιρείες:

- AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
- AVENUE PROPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
- ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ

Για τις εν λόγω εταιρείες υφίσταται υποχρέωση τεκμηρίωσης και καταρτίζεται Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.

Οι διενεργηθείσες συναλλαγές απεικονίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα :

Αντισυμβαλλόμενος	Αντικείμενο της συναλλαγής	Έξοδο (€)	Έσοδο (€)
AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	Εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων		1.800,00
AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ		7.150,00	
AVENUE PROPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ			900,00
ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.			1.300,00
AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	Λήψη διοικητικών υπηρεσιών	15.600,00	
AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	Παροχή υπηρεσιών είσπραξης ενοικίων		62.938,54
AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	Παροχή υπηρεσιών είσπραξης ενοικίων Τιμολόγηση κοινοχρήστων & λοιπών εξόδων	144.428,43	
Σύνολο		€ 167.178,43	€ 66.938,54

Η τιμολογιακή πολιτική επί των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων μερών είναι άμεσα εξαρτημένη από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά καθώς και από τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία. Οι συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών γίνονται σύμφωνα με τους όρους της ελεύθερης αγοράς και βασίζονται σε συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές. Στους όρους των συμβάσεων αναφέρονται ενδεικτικά το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια της σύμβασης, η αμοιβή και ο τρόπος πληρωμής, οι υποχρεώσεις των μερών, το δικαίωμα των εταιρειών στη λύση της σύμβασης, η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων για λόγους ανωτέρας βίας, το ισχύον δίκαιο και η μέθοδος επίλυσης των διαφορών και οι τελικές διατάξεις της σύμβασης.

Γενικός στόχος της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. είναι να σχετίζει τις τιμές των υπηρεσιών με τις αντίστοιχες τιμές των ανταγωνιστών. Σε κάθε περίπτωση η τιμολογιακή πολιτική επί των συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αυτής έχει αναπτυχθεί αφενός σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την υιοθέτηση της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm's length principle), οι οποίες είναι γενικώς αποδεκτές στην Ελλάδα και διεθνώς και αφετέρου με τις διατάξεις του σχετικού ελληνικού νομοθετικού πλαισίου.

6. Μέσος όρος προσωπικού

Η εταιρεία απασχόλησε 7 άτομα προσωπικό κατά την διάρκεια της χρήσης 2021.

7. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν.

8. Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31/12/2021, είναι οι τρίτες ετήσιες καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014.

Μεταμόρφωση, 26.08.2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ακολουθεί ευρεία διαλογική συζήτηση με ομιλίες αρκετών εκ των παρισταμένων.

Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους Μετόχους να εγκρίνουν τα πιο πάνω.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 61,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.124 μετοχές, και 3.124 έγκυρες θετικές ψήφους) τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021 και την Έκθεση του Δ.Σ.

Επί του δεύτερου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στους μετόχους την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2021- 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 61,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.124 μετοχές, και 3.124 έγκυρες θετικές ψήφους) το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας.

Επί του τρίτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 61,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.124 μετοχές, και 3.124 έγκυρες θετικές ψήφους) τις αμοιβές και αποζημιώσεις της χρήσεως 2021 που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., οι οποίες είναι οι ακόλουθες: στον Αλέκο Ν. Παπαγεωργίου 1.200 ευρώ, στον Νικόλαο Σ. Παπαγεωργίου 1.200 Ευρώ, στον Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου 18.000 Ευρώ.

Εν συνεχεία, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 61,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.124 μετοχές, και 3.124 έγκυρες θετικές ψήφους) όπως, για την τρέχουσα χρήση 2022, καταβληθούν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. συνολικού ύψους εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9.900,00 €).

Επί του τέταρτου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι δεν υφίσταται σύμβαση που πραγματοποιήθηκε εντός του 2021 και αφορά την εταιρεία καθώς και εταιρεία συμφερόντων μελών του Δ.Σ. και προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 4,5 του Ν. 4548/2018, και ως εκ τούτου η ΓΣ δεν χρειάζεται να λάβει απόφαση επί του θέματος.

Επί του πέμπτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 61,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.124 μετοχές, και 3.124 έγκυρες θετικές ψήφους) και παρέχει την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας, όπως μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών.

Επί του έκτου θέματος: Επί του έκτου θέματος λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη ότι μετά την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο κτίριο του εμπορικού κέντρου AVENUE ιδιοκτησίες του οποίου η εταιρεία διαχειρίζεται που βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και συγκεκριμένα επί της Λεωφ. Κηφισίας 41-47 και λόγω του περιορισμένου χώρου στον οποίο στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας ήταν επιβεβλημένη η καταστροφή παγίων καθώς και η διαγραφή άυλων παγίων. Ως εκ τούτου με τις από 23.12.2021, 31.12.2021 και 29.04.2022 αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την καταστροφή και την διαγραφή παγίων αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ανωτέρω αποφάσεις. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού αναγνώσθηκαν οι από 23.12.2021, 31.12.2021 και 29.04.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διαλογική συζήτηση, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 61,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.124 μετοχές, και 3.124 έγκυρες θετικές ψήφους), εγκρίνει και αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του

κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί την έγκριση για τις καταστροφές και διαγραφές παγίων και άυλων παγίων της εταιρείας.

Επί του εβδόμου θέματος:

Επί του εβδόμου θέματος λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη ότι η εταιρεία διατηρούσε στο χαρτοφυλάκιο της επί σειρά ετών μηδενικής αξίας συμμετοχές σε διάφορες εταιρείες, η μεταβίβαση των οποίων ήταν επιβεβλημένη, εφόσον φυσικά βρισκόταν ενδιαφερόμενος με συμβολικό τίμημα για λόγους αποφυγής τυχόν μελλοντικού κινδύνου επιβολής φορολογικών ή μη προστίμων στους μετόχους λόγω συσσωρευμένων χρεών και λόγω μη τήρησης φορολογιστικών υποχρεώσεων καθώς οι συγκεκριμένες εταιρείες είτε βρίσκονται πολλά χρόνια σε καθεστώς εκκαθάρισης, είτε έχουν παύσει δραστηριότητα με καμία ελπίδα επανεκκίνησής της επί σειρά ετών. Οι εταιρείες ήταν οι εξής; ΚΟΥΡΒΑ ΑΕΒΕ, ARCADIA AUDIOVISUAL, ARCADIA ABEE, NORTEC EURASIA, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ., AGELCO, AMACON EQI και AMACON KEK. Ως εκ τούτου με την από 30.12.2021 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την μεταβίβασή τους στον ενδιαφερόμενο αγοραστή έναντι συμβολικού τιμήματος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση και τελικά τις από 31.12.2021 μεταβιβάσεις. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού αναγνώσθηκαν η από 30.12.2021 απόφαση του ΔΣ και οι από 31.12.2021 μεταβιβάσεις και έγινε διαλογική συζήτηση, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 61,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.124 μετοχές, και 3.124 έγκυρες θετικές ψήφους), εγκρίνει και αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί την έγκριση για τις από 31.12.2021 μεταβιβάσεις των μετοχών των εταιρειών ΚΟΥΡΒΑ ΑΕΒΕ, ARCADIA AUDIOVISUAL, ARCADIA ABEE, NORTEC EURASIA, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ., AGELCO, AMACON EQI και AMACON KEK στον αγοραστή έναντι συμβολικού τιμήματος.

Επί του ογδόου 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.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αφού ευχαρίστησε τους κ.κ. Μετόχους για τη συμμετοχή τους, έλυσε τη συνεδρίαση.

Για την επιβεβαίωση των πιο πάνω έγινε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Μαρούσι, αυθημερόν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου