



**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ**
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15/31-08-2023 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Πέμπτη (31) δέκα του μηνός Αυγούστου χρόνου 2023 και ώρα 13:00 συνήλθε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 650/24-08-2023 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη
Μίτιντζης Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρέστη ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 01 Πρόσκληση μετόχων στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Αριθμός Απόφασης: 47

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Θα πρέπει να συντάξουμε την πρόσκληση για την ετήσια γενική συνέλευση και να καλέσουμε σ αυτήν τον κύριο μέτοχο που είναι ο Δήμος Αριστοτέλη. Με το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν βρισκόμενο σε απαρτία, όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τη χρήση από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022 για τη **7^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023** ημέρα Πέμπτη και ώρα **12:00** μεσημβρινή στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε που βρίσκονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού. Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλείτε ο κ Μέτοχος της εταιρείας (Δήμος Αριστοτέλη) μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής (Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού) την **7^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023** ημέρα Πέμπτη και ώρα **12:00** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Μετά από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2022 (Ισολογισμός), χρήσης καθώς και των λογαριασμών που τον συνοδεύουν (Αποτελέσματα χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων).

2. Έγκριση των αποφάσεων, των πράξεων και των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2022

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της χρήσης για τη χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή με τον αναπληρωματικό του για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους

5. Αποζημίωση Προέδρου

6. Διάφορα θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑ.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε τη τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022 (Ισολογισμό καθώς και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης αποτελεσμάτων που τον συνοδεύουν) και να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω σχετικά που αφορούν τη δραστηριότητα της περιόδου αυτής.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του 4548/2018, υποβάλουμε συνημμένα στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 καθώς και τις παρατηρήσεις μας επ' αυτών και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.

1. Εισαγωγή (Έδρα-Υποκαταστήματα-Σκοπός- Αντικείμενο Δραστηριότητας)

Η Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ, εν συντομία «ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ» εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η εταιρία διαθέτει πέντε υποκαταστήματα στον δήμο Αριστοτέλη. Σκοπός της εταιρίας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που της παραχωρείται από το Δήμο Αριστοτέλη.

2. Εξωτερικό περιβάλλον

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί. Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31^η Δεκεμβρίου 2022.

3. Διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικά μέσα

α. Κίνδυνοι αγοράς

1) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος διότι δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

2) Κίνδυνος μεταβολής τιμών

Τέτοιος κίνδυνος εμφανίζεται πλέον λόγω ανταγωνισμού και της αύξησης του κόστους ενέργειας. Η διοίκηση της εταιρίας για να περιορίσει τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών διατηρεί ευρύ δίκτυο συνεργατών - προμηθευτών, επομένως υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγής στην οικονομικότερη τιμή.

3) Επιτοκίου και εύλογης αξίας

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος για τον λόγο ότι η εταιρεία δεν έχει δανεισμό.

β. Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων.

Η εταιρία παρουσιάζει διασπορά πιστωτικού κινδύνου λόγω των πωλήσεων της σε ευρύ φάσμα πελατών, η διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί σε διαρκή βάση την εισπραξιμότητα των απαιτήσεών της και λαμβάνει κατάλληλες ενέργειες όπου κρίνει πως αυτό απαιτείται.

γ. Κίνδυνος ρευστότητας

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της εταιρίας να αποπληρώσει πλήρως ή εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Σύμφωνα και με το δείκτη κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό, η ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

δ. Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακών ροών

Οι ταμειακές ροές της εταιρίας δεν αναμένεται να επηρεαστούν καθώς δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.

4. Αποτελέσματα και επιδόσεις κλειόμενης χρήσης

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ευρώ 442.556,10 έναντι ευρώ 312.921,67 κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα χρήσεως διαμορφώθηκαν σε κέρδη που ανέρχεται στα 17.046,19 ευρώ έναντι 7.473,87 ευρώ κατά την αμέσως προηγούμενη εταιρική χρήση.

5. Περιουσιακά στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δάνεια, υποχρεώσεις

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα ευρώ 945.809,33 έναντι ευρώ 925.014,23 κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση.

Οι μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αφορούν τακτοποιήσεις στο λογαριασμό ακινήτων και μεταφορά σε άυλα αφού η εταιρεία έχει δικαίωμα χρήσης και όχι κυριότητα .

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2022 και 2021 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2022		31/12/2021	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	295.894,32	31,28%	201.807,38	21,82%
Σύνολο ενεργητικού	945.809,33		925.014,23	
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό	649.915,01	68,71%	723.206,85	78,18%

Σύνολο ενεργητικού 945.809,33 925.014,23
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	853.334,29	922,77%	836.288,10	942,55%
Σύνολο υποχρεώσεων	92.475,04		88.726,13	
<i>Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτόρκεια της Εταιρίας.</i>				

Σύνολο υποχρεώσεων	92.475,04	9,78%	88.726,13	9,59%
Σύνολο παθητικού	945.809,33		925.014,23	

Ίδια κεφάλαια	853.334,29	90,22%	836.288,10	90,41%
Σύνολο παθητικού	945.809,33		925.014,23	
<i>Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας</i>				

Ίδια κεφάλαια	853.334,29		836.288,10	
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	649.915,01	131,30%	723.206,85	115,64%
<i>Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια.</i>				

Κυκλοφορούν ενεργητικό	295.894,32	319,97%	201.807,38	227,45%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	92.475,04		88.726,13	
<i>Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.</i>				

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2022		31/12/2021	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	17.046,19	2%	7.473,87	0,89%
Ίδια κεφάλαια	853.334,29		836.288,10	
<i>Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας</i>				

6.Εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα

Στην εταιρεία απασχολούνται κατά μέσο όρο 11 εργαζόμενοι, έναντι 12 κατά το προηγούμενο έτος. Δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων. Η εταιρία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας και συνεργάζεται μαζί του και με τους εργαζομένους για θέματα ασφαλείας στο χώρο εργασίας. Στα εργασιακά ζητήματα η εταιρεία ακολουθεί πολιτική ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτου φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας κλπ. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων είναι πρωταρχικός στόχος της εταιρείας. Το προσωπικό της εταιρείας ενημερώνεται συνεχώς στα νέα εμπορικά δεδομένα του σύγχρονου ανταγωνισμού καθώς και στα νέα προϊόντα.

7.Προοπτικές για το τρέχον έτος

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση προσδοκά βελτίωση των βασικών μεγεθών της εταιρίας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση.

8.Περιβάλλον & Ρύπανση

Σχετικά με το περιβάλλον η εταιρεία χρησιμοποιεί νέας τεχνολογίας εξοπλισμό που δεν ρυπαίνουν καθόλου το περιβάλλον και δεν υπάρχουν χημικά απόβλητα. Πιθανά υπολείμματα από την δραστηριότητα μας ανακυκλώνονται ή απορρίπτονται με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Η διαχείριση του νερού γίνεται με απόλυτη σύνεση και οι συνθήκες υγιεινής για τους πελάτες, τους εργαζομένους και την διοίκηση της εταιρείας είναι πολύ ικανοποιητικές.

Ιερισσός 22-08-2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ
& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΟ 417760**

**ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Α.Δ.Τ ΑΑ 487012**

Α. Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό, το Παθητικό του Ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2022 που έχει τεθεί υπόψη σας έχει ως εξής:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ			
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2022 - 14η Εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 121755957000			
-	2022		2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	26.758,85		28.260,28
Μηχανολογικός εξοπλισμός	24.576,28		28.790,33
Λοιπός εξοπλισμός	81.297,74		98.176,00
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο	132.632,87		155.226,61
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα	517.282,14		567.980,24
Σύνολο	517.282,14		567.980,24
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			

Λοιπά		
Σύνολο		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	649.915,01	723.206,85
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	171.642,49	145.692,95
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	614,92	6.074,69
Λοιπές απαιτήσεις	7.319,28	9.604,63
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	127,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	116.317,63	40.307,64
Σύνολο	295.894,32	201.807,38
Σύνολο κυκλοφορούντων	295.894,32	201.807,38
Σύνολο ενεργητικού	945.809,33	925.014,23
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	949.600,00	949.600,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	949.600,00	949.600,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	34.584,03	34.584,03
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	34.584,03	34.584,03
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	304,27	304,27
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-131.154,01	-148.200,20
Σύνολο	-130.849,74	-147.895,93
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	853.334,29	836.288,10
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο	0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις	19.335,92		15.222,34
Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	12.305,79		8.013,47
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.020,49		3.723,43
Λοιπές υποχρεώσεις	55.777,93		61.766,89
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	34,91		0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο	92.475,04		88.726,13
Σύνολο υποχρεώσεων	92.475,04		88.726,13
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	945.809,33		925.014,23

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2022 - 14η Εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 121755957000

-	2022	-	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	442.556,10		312.921,67
Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00
Μικτό αποτέλεσμα	442.556,10		312.921,67
Λοιπά συνήθη έσοδα	19.674,29		33.715,30
	462.230,39		346.636,97
Έξοδα διοίκησης	72.023,20		112.821,13
Έξοδα διάθεσης	370.510,28		245.329,22
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.297,01		861,05
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη	904,83		21.660,96

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	18.304,73	9.286,53
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.258,54	1.812,66
Αποτέλεσμα προ φόρων	17.046,19	7.473,87
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	17.046,19	7.473,87

Β. Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα ή ζημία και με βάση τα σημερινά δεδομένα δε θα προκύψει μέχρι την έγκριση του Ισολογισμού. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστασεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης και τη διάθεση αποτελεσμάτων) της παραπάνω χρήσης.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα έχοντας υπ όψιν τον Ν.4548/2018:

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Την αποστολή της πρόσκλησης με την έκθεση του Δ.Σ. και τις οικονομικές καταστασεις προς τον κύριο μετόχο για την τακτική ετήσια γενική συνέλευση ζητώντας την έγκριση τους.

Β) Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. της πρόσκλησης, των οικονομικών καταστάσεων και για κάθε άλλη ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2023

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισμός 31-08-2023

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη