Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.12.08 14:29:44 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,08/12/2021

Αριθ. Πρωτ.:2544343

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NAVA BAY** και αριθμό ΓΕΜΗ **15429345000**.

Την **08/12/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2744617,** οι εγκεκριμένες από την 25/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «NAVA BAY» και αριθμό ΓΕΜΗ **15429345000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **«ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο «**NAVA BAY»** που εδρεύει στην Πύλο Μεσσηνίας με αριθμό ΓΕΜΗ 015429345000

Στην Πύλο Μεσσηνίας σήμερα την 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 : 12', στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο " NAVA BAY ", συνήλθαν οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκειμένου λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση και συγκεκριμένα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ον. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) μετά των επ΄ αυτών προσαρτήματος και έκθεσης

ΘΕΜΑ 2ον. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των Ελεγκτών, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020

ΘΕΜΑ 3ον. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 4ον. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης επιδόθηκε νόμιμα στους μοναδικούς μετόχους της εταιρίας κ.κ. Παναγιώτη Βρεττάκο, Βασίλειο Βρεττάκο, Δημήτριο Βρεττάκο, και Ευσταθία θυγ. Γεωργίου Καραλή, μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμο του αποβιώσαντος Ιωάννη Καραλή, ιδρυτή και αρχικού μετόχου και με την σύμφωνη γνώμη τους και

για λόγους οικονομίας προς όφελος της εταιρείας δεν τηρήθηκαν για αυτή οι διατυπώσεις δημοσιότητας. Για τον λόγο αυτό η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα αφού σε αυτήν παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται και όλοι συμφωνούν χωρίς να αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της και την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων. Συγκεκριμένα στην Γενική αυτή Συνέλευση ήταν παρόντες αυτοπροσώπως, οι παρακάτω μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΜΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**	**Δ/νση Κατοικίας**	**ΑΡΙΘΜΟΣ**	
			Μετοχών	**Ψήφων**
Παναγιώτης Βρεττάκος του Ιωάννη	Αυτοπροσώπως	Αγ. Σπυρίδωνος 23, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ	60.000	60.000
Βασίλειος Βρεττάκος του Ιωάννη	Αυτοπροσώπως	Πύλος Μεσσηνίας	60.000	60.000
Δημήτριος Βρεττάκος του Ιωάννη	Αυτοπροσώπως	Ξενίας 9β 145 62 Κηφισιά Αττικής	60.000	60.000
Ευσταθία θυγ. Γεωργίου Καραλή	Παρέστη δια της Αγγελικής Καραλή εξουσιοδοτηθείσας εγγράφως	Πύλος Μεσσηνίας	20.000	20.000
			200.000	200.000

Μετά από πρόταση που υποστηρίχθηκε από το σύνολο των παρόντων μετόχων, τα καθήκοντα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανατέθηκαν προσωρινά στον κ. Βασίλειο Βρεττάκο και τα καθήκοντα Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη στον κ. Δημήτριο Βρεττάκο.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για τη σύγκλησή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνοντας, ότι σύμφωνα με τον πίνακα που καταρτίστηκε από την εταιρία και τοιχοκολλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα όλοι οι παρόντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ότι οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα τον πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου και βεβαίωσε την ύπαρξη απαρτίας.

Μετά από πρόταση, που έγινε νόμιμα και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των μετόχων ο κύριος Βασίλειος Βρεττάκος εκλέχθηκε οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο κύριος Δημήτριος Βρεττάκος Γραμματέας και ψηφοσυλλέκτης.

Ο Πρόεδρος διάβασε στην Γενική Συνέλευση την ημερήσια διάταξη και κάθε ένας από τους μετόχους, που πήρε στη συνέχεια το λόγο δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα :

(α) ότι εγκρίνουν την ημερήσια διάταξη.

(β) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα ή αξίωση, για προηγούμενη επίδοση ή/και δημοσίευση της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης και

(γ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα για προσβολή ή ακύρωση των αποφάσεων της παρούσας γενικής συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένης της μη επίδοσης ή μη δημοσίευσης της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης και την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και την έκθεση του λογιστή της Εταιρίας και υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2020 καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. για την διαχειριστική περίοδο από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 287.844,74€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε -35.023,86€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους -35.023,86€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€.

Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτικός Ισολογισμός και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ Α.Φ.Μ. : 099684375, περιόδου χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020

		2020		**2019**
Περιουσιακά στοιχεία Πάγια		384.056,37		587.842,64
Μείον: Αποσβεσμένα	75.270,48		205.924,89	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	75.270,48	0,00	205.924,89
		308.785,89		**381.917,75**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		68.721,15		69.218,36
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		149.996,64		90.825,30
Σύνολο ενεργητικού		**527.503,68**		**541.961,41**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά		-325.697,49		-290.673,63
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		149.459,00		149.459,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		703.742,17		683.176,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**527.503,68**		**541.961,41**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ Α.Φ.Μ. : 099684375. περιόδου χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) , Γ.Ε.ΜΗ.: 015429345000 ποσά σε €

	2020	**2019**
Κύκλος εργασιών	**287.844,74**	**425.692,67**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-115.196,29	-199.848,36
Παροχές σε εργαζόμενους	-62.013,34	-92.765,03
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άθλων στοιχείων	0,00	-690,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-146.033,00	-145.211,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	595,63	9,70

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-221,60	-282,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35.023,86**	**-13.095,11**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35.023,86**	**-13.095,11**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απευθύνθηκε στους μετόχους και ρώτησε αν κάποιος μέτοχος θέλει να ερωτήσει ή να παρατηρήσει ο,τιδήποτε επί των οικονομικών καταστάσεων Όλοι οι μέτοχοι απήντησαν αρνητικά. Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα με ψήφους 200.000 επί 200.000

Α π ο φ ά σ ι σ ε

Να εγκρίνει, και με το παρόν εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δη τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. για την διαχειριστική περίοδο από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020 .

ΘΕΜΑ 2ο

Απαλλαγή των μελών μετοχών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2020.

Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** των μελών μετοχών, :

✓ Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο ΒΡΕΤΤΑΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με ΑΦΜ 038169880.

✓ Τον Αντιπρόεδρο ΚΑΡΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ 034261042.

✓ Το Μέλος ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΦΜ 041164895.

και απαλλάσσει ομόφωνα τον υπεύθυνο λογιστή της εταιρείας ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ με ΑΦΜ 101819760 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 3ο

Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ..

Κατ΄αποδοχή προτάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται με ψήφους 200.000 επί 200.000 να μη ληφθεί απόφαση δοθείσης της οικονομικής συγκυρίας.

ΘΕΜΑ 4ΟΝ

Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. λαβών τον λόγο πρότεινε να συζητηθούν κατά προσθήκη στην ημερήσια διάταξη

αφενός μεν θέμα τροποποίησης του καταστατικού για λειτουργικούς λόγους και ενόψει του χαρακτήρα της εταιρείας ως μικρής εταιρείας, εισηγούμενος ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το Καταστατικό της Εταιρείας ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία να διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο και για τον λόγο αυτό εισηγήθηκε να προστεθεί στο άρθρο 21του Καταστατικού της Εταιρείας νέα παράγραφος με τον αριθμό 4 και το ακόλουθο περιεχόμενο:

«4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής). Στην περίπτωση αυτή, (α) ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο τυχόν διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου, και (β) όπου στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής.»

Αφετέρου δε θέμα εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος-Διαχειριστής) που θα αναλάβει την διοίκηση της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, και εισηγήθηκε προς τούτο όπως εκλεγεί ο ίδιος

Κάθε ένας από τους μετόχους, που πήρε στη συνέχεια το λόγο δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα:

(α) ότι συμφωνούν να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των δύο ανωτέρω πρόσθετων θεμάτων

(β) ότι εγκρίνουν την προσθήκη στην ημερήσια διάταξη των ανωτέρω δύο θεμάτων .

(γ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα ή αξίωση, για προηγούμενη επίδοση ή/και δημοσίευση της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης και

(δ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα για προσβολή ή ακύρωση των αποφάσεων της παρούσας γενικής συνέλευσης επί των ανωτέρω προστιθεμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένης της μη επίδοσης ή μη δημοσίευσης της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης.

Δοθέντος ότι, στην παρούσα γενική συνέλευση παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει η παρούσα συνέλευση έχει και καθολικό χαρακτήρα και συνεπώς νομίμως προχωρά στην συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Γενική Συνέλευση λαβούσα υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου μετά διαλογική συζήτηση και κατόπιν νομίμου ψηφοφορίας παμψηφεί ήτοι με ψήφους 200.000 επί συνόλου 200.000

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Τροποποιείται το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου με τον αριθμό 4 και το ακόλουθο περιεχόμενο «4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής). Στην περίπτωση αυτή, (α) ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο τυχόν διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου, και (β) όπου στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής.»

2. Μετά την προσθήκη της νέας ως άνω παραγράφου το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 21
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, όχι όμως και μετά την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι η μη μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε

4. *Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής). Στην περίπτωση αυτή, (α) ως μονομελές διοικητικό όργανο εκλέγεται πάντα φυσικό πρόσωπο, (β) ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο τυχόν διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου, και (γ) όπου στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής.*

3. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και υποβάλει τα κατά νόμο έγγραφα στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσουν για την έγκριση της τροποποιήσεως και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

***β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ* (ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)**

Εκλέγεται Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος -Διαχειριστής) με πενταετή θητεία αρχομένης από της ενάρξεως ισχύος της σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Βασίλειος Βρεττάκος του Ιωάννη και της Ελένης κάτοικος Πύλου Μεσσηνίας, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 730510 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου στις 29-9-2008, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 038169880 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας,

Τέλος η Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει κυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού και να προβεί στην υποβολή τους στην Εποπτεύουσα Αρχή προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΓΕΜΗ για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας όπως και όπου ο νόμος ορίζει.

Στο σημείο αυτό επειδή δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο " NAVA BAY "

Πύλος, 30-11-2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_____

Βασίλειος Βρεττάκος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **«ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο «**NAVA BAY»** που εδρεύει στην Πύλο Μεσσηνίας με αριθμό ΓΕΜΗ 015429345000

Στην Πύλο Μεσσηνίας σήμερα την 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 : 12', στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο " NAVA BAY ", συνήλθαν οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκειμένου λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση και συγκεκριμένα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ον. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) μετά των επ΄ αυτών προσαρτήματος και έκθεσης

ΘΕΜΑ 2ον. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των Ελεγκτών, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020

ΘΕΜΑ 3ον. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 4ον. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης επιδόθηκε νόμιμα στους μοναδικούς μετόχους της εταιρίας κ.κ. Παναγιώτη Βρεττάκο, Βασίλειο Βρεττάκο, Δημήτριο Βρεττάκο, και Ευσταθία θυγ. Γεωργίου Καραλή, μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμο του αποβιώσαντος Ιωάννη Καραλή, ιδρυτή και αρχικού μετόχου και με την σύμφωνη γνώμη τους και

για λόγους οικονομίας προς όφελος της εταιρείας δεν τηρήθηκαν για αυτή οι διατυπώσεις δημοσιότητας. Για τον λόγο αυτό η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα αφού σε αυτήν παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται και όλοι συμφωνούν χωρίς να αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της και την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων. Συγκεκριμένα στην Γενική αυτή Συνέλευση ήταν παρόντες αυτοπροσώπως, οι παρακάτω μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΜΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**	**Δ/νση Κατοικίας**	**ΑΡΙΘΜΟΣ**	
			Μετοχών	**Ψήφων**
Παναγιώτης Βρεττάκος του Ιωάννη	Αυτοπροσώπως	Αγ. Σπυρίδωνος 23, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ	60.000	60.000
Βασίλειος Βρεττάκος του Ιωάννη	Αυτοπροσώπως	Πύλος Μεσσηνίας	60.000	60.000
Δημήτριος Βρεττάκος του Ιωάννη	Αυτοπροσώπως	Ξενίας 9β 145 62 Κηφισιά Αττικής	60.000	60.000
Ευσταθία θυγ. Γεωργίου Καραλή	Παρέστη δια της Αγγελικής Καραλή εξουσιοδοτηθείσας εγγράφως	Πύλος Μεσσηνίας	20.000	20.000
			200.000	200.000

Μετά από πρόταση που υποστηρίχθηκε από το σύνολο των παρόντων μετόχων, τα καθήκοντα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανατέθηκαν προσωρινά στον κ. Βασίλειο Βρεττάκο και τα καθήκοντα Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη στον κ. Δημήτριο Βρεττάκο.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για τη σύγκλησή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνοντας, ότι σύμφωνα με τον πίνακα που καταρτίστηκε από την εταιρία και τοιχοκολλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα όλοι οι παρόντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ότι οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα τον πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου και βεβαίωσε την ύπαρξη απαρτίας.

Μετά από πρόταση, που έγινε νόμιμα και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των μετόχων ο κύριος Βασίλειος Βρεττάκος εκλέχθηκε οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο κύριος Δημήτριος Βρεττάκος Γραμματέας και ψηφοσυλλέκτης.

Ο Πρόεδρος διάβασε στην Γενική Συνέλευση την ημερήσια διάταξη και κάθε ένας από τους μετόχους, που πήρε στη συνέχεια το λόγο δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα :

(α) ότι εγκρίνουν την ημερήσια διάταξη.

(β) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα ή αξίωση, για προηγούμενη επίδοση ή/και δημοσίευση της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης και

(γ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα για προσβολή ή ακύρωση των αποφάσεων της παρούσας γενικής συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένης της μη επίδοσης ή μη δημοσίευσης της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης και την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και την έκθεση του λογιστή της Εταιρίας και υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2020 καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. για την διαχειριστική περίοδο από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 287.844,74€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε -35.023,86€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους -35.023,86€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€.

Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτικός Ισολογισμός και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ Α.Φ.Μ. : 099684375, περιόδου χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020

		2020		**2019**
Περιουσιακά στοιχεία Πάγια		384.056,37		587.842,64
Μείον: Αποσβεσμένα	75.270,48		205.924,89	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	75.270,48	0,00	205.924,89
		308.785,89		**381.917,75**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		68.721,15		69.218,36
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		149.996,64		90.825,30
Σύνολο ενεργητικού		**527.503,68**		**541.961,41**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά		-325.697,49		-290.673,63
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		149.459,00		149.459,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		703.742,17		683.176,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**527.503,68**		**541.961,41**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ Α.Φ.Μ. : 099684375. περιόδου χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) , Γ.Ε.ΜΗ.: 015429345000 ποσά σε €

	2020	**2019**
Κύκλος εργασιών	**287.844,74**	**425.692,67**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-115.196,29	-199.848,36
Παροχές σε εργαζόμενους	-62.013,34	-92.765,03
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άθλων στοιχείων	0,00	-690,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-146.033,00	-145.211,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	595,63	9,70

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-221,60	-282,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35.023,86**	**-13.095,11**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35.023,86**	**-13.095,11**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απευθύνθηκε στους μετόχους και ρώτησε αν κάποιος μέτοχος θέλει να ερωτήσει ή να παρατηρήσει ο,τιδήποτε επί των οικονομικών καταστάσεων Όλοι οι μέτοχοι απήντησαν αρνητικά. Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα με ψήφους 200.000 επί 200.000

Α π ο φ ά σ ι σ ε

Να εγκρίνει, και με το παρόν εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δη τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. για την διαχειριστική περίοδο από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020 .

ΘΕΜΑ 2ο

Απαλλαγή των μελών μετοχών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2020.

Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** των μελών μετοχών, :

✓ Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο ΒΡΕΤΤΑΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με ΑΦΜ 038169880.

✓ Τον Αντιπρόεδρο ΚΑΡΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ 034261042.

✓ Το Μέλος ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΦΜ 041164895.

και απαλλάσσει ομόφωνα τον υπεύθυνο λογιστή της εταιρείας ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ με ΑΦΜ 101819760 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 3ο

Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ..

Κατ΄αποδοχή προτάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται με ψήφους 200.000 επί 200.000 να μη ληφθεί απόφαση δοθείσης της οικονομικής συγκυρίας.

ΘΕΜΑ 4ΟΝ

Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. λαβών τον λόγο πρότεινε να συζητηθούν κατά προσθήκη στην ημερήσια διάταξη

αφενός μεν θέμα τροποποίησης του καταστατικού για λειτουργικούς λόγους και ενόψει του χαρακτήρα της εταιρείας ως μικρής εταιρείας, εισηγούμενος ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το Καταστατικό της Εταιρείας ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία να διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο και για τον λόγο αυτό εισηγήθηκε να προστεθεί στο άρθρο 21του Καταστατικού της Εταιρείας νέα παράγραφος με τον αριθμό 4 και το ακόλουθο περιεχόμενο:

«4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής). Στην περίπτωση αυτή, (α) ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο τυχόν διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου, και (β) όπου στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής.»

Αφετέρου δε θέμα εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος-Διαχειριστής) που θα αναλάβει την διοίκηση της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, και εισηγήθηκε προς τούτο όπως εκλεγεί ο ίδιος

Κάθε ένας από τους μετόχους, που πήρε στη συνέχεια το λόγο δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα:

(α) ότι συμφωνούν να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των δύο ανωτέρω πρόσθετων θεμάτων

(β) ότι εγκρίνουν την προσθήκη στην ημερήσια διάταξη των ανωτέρω δύο θεμάτων .

(γ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα ή αξίωση, για προηγούμενη επίδοση ή/και δημοσίευση της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης και

(δ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα για προσβολή ή ακύρωση των αποφάσεων της παρούσας γενικής συνέλευσης επί των ανωτέρω προστιθεμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένης της μη επίδοσης ή μη δημοσίευσης της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης.

Δοθέντος ότι, στην παρούσα γενική συνέλευση παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει η παρούσα συνέλευση έχει και καθολικό χαρακτήρα και συνεπώς νομίμως προχωρά στην συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Γενική Συνέλευση λαβούσα υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου μετά διαλογική συζήτηση και κατόπιν νομίμου ψηφοφορίας παμψηφεί ήτοι με ψήφους 200.000 επί συνόλου 200.000

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Τροποποιείται το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου με τον αριθμό 4 και το ακόλουθο περιεχόμενο «4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής). Στην περίπτωση αυτή, (α) ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο τυχόν διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου, και (β) όπου στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής.»

2. Μετά την προσθήκη της νέας ως άνω παραγράφου το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 21
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, όχι όμως και μετά την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι η μη μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε

4. *Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής). Στην περίπτωση αυτή, (α) ως μονομελές διοικητικό όργανο εκλέγεται πάντα φυσικό πρόσωπο, (β) ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο τυχόν διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου, και (γ) όπου στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής.*

3. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και υποβάλει τα κατά νόμο έγγραφα στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσουν για την έγκριση της τροποποιήσεως και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

***β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ* (ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)**

Εκλέγεται Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος -Διαχειριστής) με πενταετή θητεία αρχομένης από της ενάρξεως ισχύος της σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Βασίλειος Βρεττάκος του Ιωάννη και της Ελένης κάτοικος Πύλου Μεσσηνίας, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 730510 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου στις 29-9-2008, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 038169880 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας,

Τέλος η Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει κυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού και να προβεί στην υποβολή τους στην Εποπτεύουσα Αρχή προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΓΕΜΗ για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας όπως και όπου ο νόμος ορίζει.

Στο σημείο αυτό επειδή δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο " NAVA BAY "

Πύλος, 30-11-2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_____

Βασίλειος Βρεττάκος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 015429345000

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.**
   - ✓ **Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :**

Η ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,
- τις τοπικές κοινωνίες
- και τις κρατικές αρχές

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :

- ✓ Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- ✓ Εξειδικευμένο προσωπικό
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

- ✓ **<u>Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:</u>**
  - **Στόχοι**
    - Αύξηση του τζίρου,
    - βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,

- Αειφόρος ανάπτυξη

- **Βασικές αξίες**
  - Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
  - Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
  - Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

- **Κύριες στρατηγικές**
  - διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
  - αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  - Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο εισόδημα.

✓ <u>Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις</u>

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
- Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- Σεβασμό για το περιβάλλον.
- Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 287.844,74 € και τα αποτελέσματα προ φόρων -35.023,86€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-35.023,86€** , και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€.

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 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 αφορά :

- ✓ **Εφοδιαστική αλυσίδα**

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα στη περίπτωσης παροδικής αδυναμίας εφοδιασμού από τους προμηθευτές.

- ✓ **Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.**

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

- ✓ **Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος.**

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λ.π., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

- ✓ **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.**

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς που βρίσκεται σε ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

- ✓ **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. <u>Περιβαλλοντικά ζητήματα.</u>

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 περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- ✓ Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- ✓ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- ✓ Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία, ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσσει πράσινα εμπορεύματα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακύρηξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η Εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων την συνδικαλιστική ελευθερία τηρώντας την εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους εργαζόμενους είτε με εσωτερικά ή με εξωτερικά σεμινάρια.

5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2019.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018.

Η εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.

- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ ΑΦΜ. 099684375 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 015429345000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **Α.Ε.** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ** ΑΦΜ. **099684375** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **015429345000** επί της οδού **ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο

τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2020 έως 31/12/2020**.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**15**
Σημειώσεις	**Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 015429345000

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.**
   - ✓ **Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :**

Η ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,
- τις τοπικές κοινωνίες
- και τις κρατικές αρχές

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :

- ✓ Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- ✓ Εξειδικευμένο προσωπικό
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

- ✓ **<u>Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:</u>**
  - **Στόχοι**
    - Αύξηση του τζίρου,
    - βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,

- Αειφόρος ανάπτυξη

- **Βασικές αξίες**
  - Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
  - Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
  - Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

- **Κύριες στρατηγικές**
  - διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
  - αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  - Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο εισόδημα.

✓ <u>Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις</u>

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
- Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- Σεβασμό για το περιβάλλον.
- Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 287.844,74 € και τα αποτελέσματα προ φόρων -35.023,86€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-35.023,86€** , και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€.

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 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 αφορά :

- ✓ **Εφοδιαστική αλυσίδα**

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα στη περίπτωσης παροδικής αδυναμίας εφοδιασμού από τους προμηθευτές.

- ✓ **Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.**

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

- ✓ **Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος.**

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λ.π., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

- ✓ **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.**

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς που βρίσκεται σε ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

- ✓ **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. <u>Περιβαλλοντικά ζητήματα.</u>

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 περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- ✓ Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- ✓ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- ✓ Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία, ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσσει πράσινα εμπορεύματα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακύρηξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η Εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων την συνδικαλιστική ελευθερία τηρώντας την εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους εργαζόμενους είτε με εσωτερικά ή με εξωτερικά σεμινάρια.

5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2019.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018.

Η εταιρεία ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.

- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ ΑΦΜ. 099684375 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 015429345000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **Α.Ε.** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ** ΑΦΜ. **099684375** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **015429345000** επί της οδού **ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο

τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2020 έως 31/12/2020**.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**15**
Σημειώσεις	**Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ