



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

Αθήνα, 11/11/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2790376

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο:

ΑΕ: 2103382116/ΕΠΕ: 2103382115/ΟΕ&ΕΕ: 2103382243/ΙΚΕ: 210338
2317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ: 2103382226/ΛΟΙΠΕΣ: 2103382372

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5336501000**.

Την **11/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3263452**, οι εγκεκριμένες από την 27/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **5336501000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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 αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 005336501000

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Στην Αθήνα, σήμερα την 27^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 144, όπου και η έδρα αυτής, συνήλθε η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Δεν δημοσιεύθηκε πρόσκληση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 12 του καταστατικού της Εταιρείας, εφόσον στην παρούσα Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται η μοναδική μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως αφού παρίσταται και εκπροσωπείται σε αυτή το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η συνεδρίαση άρχισε και καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Florian Schmid του Klaus Dieter, καθήκοντα δε προσωρινού Γραμματέα ανέλαβε η

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF THE SINGLE – MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME
UNDER THE NAME**

**«EURIPIDES DEVELOPMENT – COMMERCIAL – TOURISTIC –
REAL ESTATE – HOTEL AND CONSTRUCTIONS**

SINGLE – MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME»

REGISTRATION NO. 005336501000

MEETING DATED ON 27th OF OCTOBER 2022

In Athens, today, on Thursday, October 27th 2022, at 15:00 p.m, at the premises of the Société Anonyme under the name “EURIPIDES DEVELOPMENT – COMMERCIAL – TOURISTIC – REAL ESTATE – HOTEL AND CONSTRUCTIONS SINGLE – MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME” and the distinctive title “EURIPIDES DEVELOPMENT SINGLE – MEMBER S.A.” (hereinafter the “Company”) which (the premises) are located in Athens at 144 G' Septemvriou street, where the Company's registered office is located, the sole Shareholder of the Company, representing the total paid share capital, met in an Ordinary General Meeting.

No invitation has been published in accordance with Articles 11 and 12 of the Company's Articles of Association, provided that this Meeting is attended or represented by the sole shareholder who represents the total share capital. Consequently, the present General Meeting is convened validly since the 100% of the Company's share capital is present and represented in it and no one opposes to the convening.

The meeting began and the Chairman of the Board of Directors, Mr. Florian Schmid of Klaus Dieter, took over the duties of the Interim Chairman of the General Meeting, and Mrs Vasiliki Athanassoglou daughter of Pelopidas, who was

κα Βασιλική Αθανάσογλου του Πελοπίδα, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο.

Κατ' εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης η Γραμματεύς αυτής, ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αυτός καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας 48 ώρες πριν την συνεδρίαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ Μ.Κ. (%)
ZEITGEIST HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λεωφόρος Πεντέλης 103, Τ.Κ. 15234), με Α.Φ.Μ. 801184890	Florian Schmid, Linz Αυστρίας (Doppelbauerweg αρ. 18), Τ.Κ. 4040 Αυστριακό Α.Δ.Τ. U1233761	11.600	100%

Επομένως, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αντιπροσωπεύεται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο δικαιούται ψήφου.

Κατόπιν, ελέγχθησαν τα έγγραφα νομιμοποίησης της παρισταμένης μοναδικής μετόχου και διαπιστώθηκε ότι προσκομίσθηκαν νομίμως.

appointed by the Chairman, took over the duties of the Interim Secretary.

By order of the Chairman of the General Meeting, the Secretary read the list of shareholders entitled to vote at this Ordinary General Meeting, as it was drawn up by the Board of Directors and posted on the wall of the Company's office 48 hours before this General Meeting that is as follows:

TABLE OF SHAREHOLDERS AND ENTITLED TO VOTE

SHAREHOLDER	REPRESENTATIVE	NUMBER OF SHARES- VOTES	PERCENTAGE OF THE SHARE CAPITAL (%)
ZEITGEIST HELLAS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME (103, Leoforos Pentelis, P.C. 15234), TIN 801184890	Florian Schmid, Linz Austria (Doppelbauerweg αρ. 18), P.C. 4040 Austrian ID. U1233761	11.600	100%

Thus, the 100% of the paid share capital, which is entitled to vote in the Ordinary General Meeting of Shareholders is represented.

Next, the legalization documents of the present shareholders were checked, and it was proved that they were legally submitted.

Στη συνέχεια εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Florian Schmid, και οριστική Γραμματέας η κα Βασιλική Αθανάσσογλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, εφόσον νόμιμα παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση μπορεί κατά το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να λάβει νόμιμα αποφάσεις κατά την ημερήσια διάταξή της, δεδομένου και ότι η μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Μετά από τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των παρακάτω δύο (2) θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021)

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Συμβούλου-Διαχειριστή για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως και 31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη σχετική με την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως και 31.12.2021

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2022

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών του Συμβούλου-Διαχειριστή για τη χρήση 2021 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2022.

Then, Mr. Florian Schmid is elected Permanent Chairman of the Assembly, and Mrs Vasiliki Athanassoglou is elected Permanent Secretary.

Once it has been established that there is a quorum, since the total Company's paid share capital with the right to vote, is legally present, the General Meeting may legally take decisions according to its agenda, according to the law and the Company's articles of association, given that the shareholders does not oppose the holding of the General Meeting and to and the adoption of resolutions.

Following the above, the General Meeting enters the discussion of the two (2) following agenda items, namely;

AGENDA ITEMS

1st ITEM: Submission and approval of the annual financial statements for the financial year 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021)

2nd ITEM: Approval of the overall management of the Consultant-Manager for the corporate use from 01.01.2021 until 31.12.2021 according to article 108 of Law 4548/2018 and remission for any liability related to the corporate use from 01.01.2021 until 31.12.2021

3rd ITEM: Election of Auditors for the fiscal year 2022

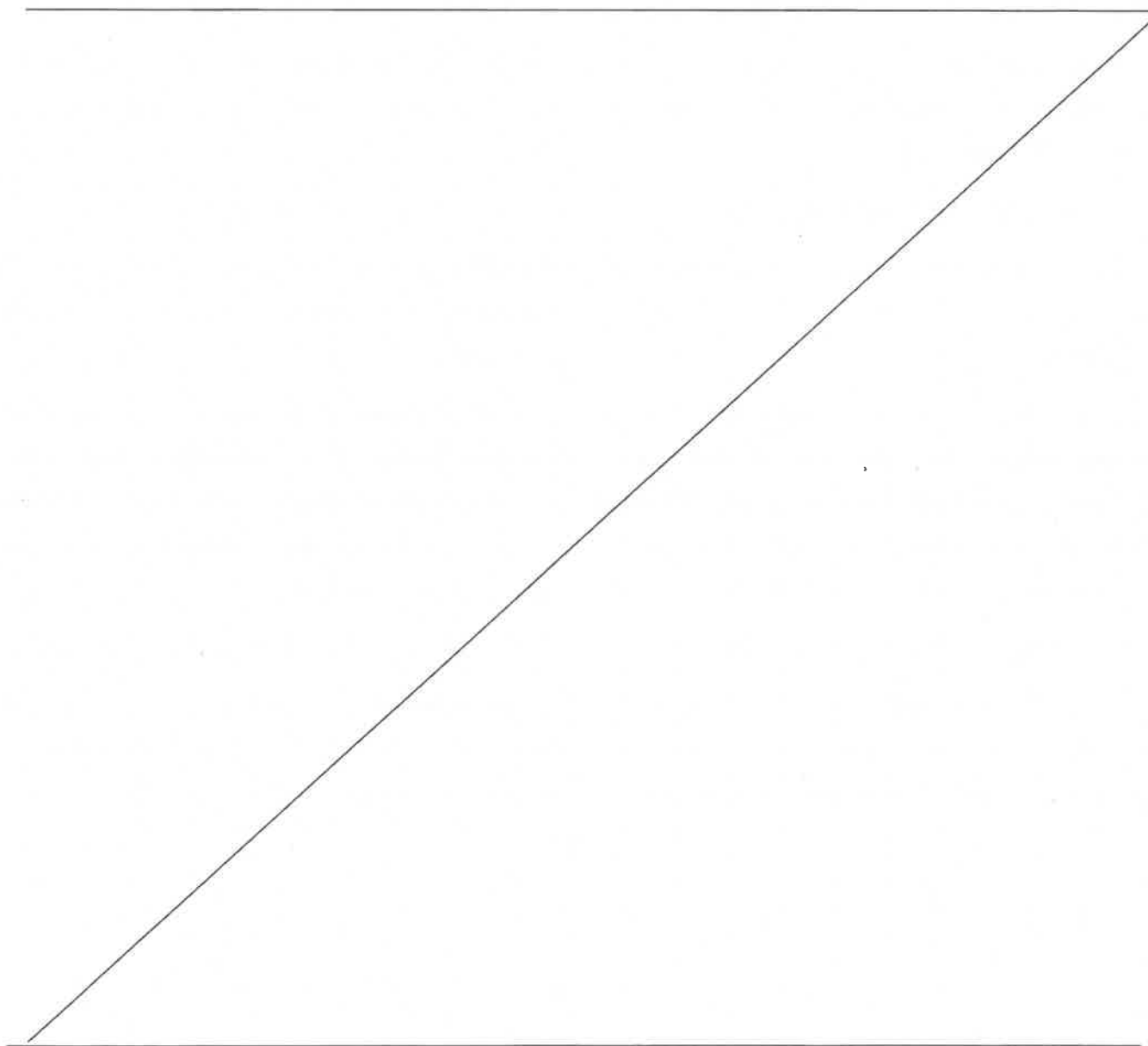
4th ITEM: Approval of the remunerations of the Consultant-Manager for the year 2021 and determination of his remuneration for the year 2022.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021)

FIRST ITEM: Submission and approval of the annual financial statements for the financial year 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021)

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2021 έως και 31.12.2021 και υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση ως περιγράφεται κάτωθι μαζί με το σχετικό Προσάρτημα:

The Chairman of the Ordinary General Assembly refers to the approval of the annual Financial Statements and the results from the corporate use from 01.01.2021 until 31.12.2021 and submits the Financial Statements of this corporate use to the Ordinary General Meeting of the Shareholders in order to approve them, as it they are described and attached thereto:



**ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΕΔΡΑ: Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:112 51

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005336501000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ

N 4308/2014

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

19^η Εταιρική Χρήση

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

**EVRIPIDIS ANAPTIXIAKI COMMERCIAL
TOURIST REAL ESTATE HOTEL AND
CONSTRUCTION SINGLE MEMBER
SOCIETE ANONYME**

HEADQUARTERS: 144, 3rd SEPTEMVRIOU STREET,
ATHENS P.C: 112 51

General.Commercial Register No: 005336501000

FINANCIAL STATEMENTS

IN ACCORDANCE WITH THE PROVISION OF L.
4308/2014

(GREEK ACCOUNTING STANDARDS)

19th Fiscal Year

1 of January to 31 December 2021

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Μ.Α.Ε./ EVRIPIDIS ANAPTIXIAKI SMSA
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις /Financial Statements 01/01/2021 - 31/12/2021

Ισολογισμός της 31.12.2021/Balance Sheet of 31.12.2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	BALANCE SHEET		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ASSETS	31/12/2021	31/12/2020
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία	Non-current assets		
Ενσώματα πάγια	Tangible assets		
Ακίνητα	Property & land	1.528.448,10	223.740,80
Σύνολο	Total Tangible assets	1.528.448,10	223.740,80
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	Total Non-current assets	1.528.448,10	223.740,80
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Current assets		
Αποθέματα	Inventories		
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες	Advances for current assets and services	0,00	218,00
Σύνολο	Total	0,00	218,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία	Financial assets		
Εμπορικές απαιτήσεις	Trade receivables	549,95	9.180,30
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	Cash and cash equivalents	6.560,89	533,25
Σύνολο	Total	7.110,84	9.713,55
Σύνολο κυκλοφορούντων	Total current assets	7.110,84	9.931,55
Σύνολο Ενεργητικού	Total Assets	1.535.558,94	233.672,35

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Μ.Α.Ε./ EVRIPIDIS ANAPTIXIAKI SMSA
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις /Financial Statements 01/01/2021 - 31/12/2021

Ισολογισμός της 31.12.2021/Balance Sheet of 31.12.2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	BALANCE SHEET		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	LIABILITIES AND EQUITY	31/12/2021	31/12/2020
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	Equity		
Καταβλημένα κεφάλαια	Paid Capital		
Κεφάλαιο	Shared capital	663.056,00	571.600,00
Υπέρ το άρτιο	Share premium reserves	1.298.544,00	0,00
Σύνολο	Total	1.961.600,00	571.600,00
Διαφορές εύλογης αξίας	Fair Value differences		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	Differences of tangible assets	41,25	41,25
Σύνολο	Total	41,25	41,25
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	Reserves and retained earnings		
Αποτελέσματα εις νέο	Retained earnings	-460.331,85	-371.240,51
Σύνολο	Total	-460.331,85	-371.240,51
Σύνολο καθαρής θέσης	Total Equity	1.501.309,40	200.400,74
Υποχρεώσεις	Liabilities		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	Non-current liabilities		
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	Long term debt	20.000,00	30.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Other long term liabilities	11.034,16	342,5
Σύνολο	Total	31.034,16	30.342,50
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	Current liabilities		
Εμπορικές υποχρεώσεις	Trade and other payables	2.104,64	186,00
Λοιποί φόροι και τέλη	Other tax liabilities	1.110,74	2.346,56
Λοιπές υποχρεώσεις	Other liabilities	0,00	396,55
Σύνολο	Total	3.215,38	2.929,11
Σύνολο Υποχρεώσεων	Total liabilities	34.249,54	33.271,61
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	Total liabilities and equity	1.535.558,94	233.672,35

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Μ.Α.Ε./ EVRIPIDIS ANAPTIXIAKI SMSA
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις /Financial Statements 01/01/2021 - 31/12/2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 01/01/2021 – 31/12/2021
INCOME STATEMENT by FUNCTION 01/01/2021 – 31/12/2021

<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u> <u>κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</u>	<u>INCOME STATEMENT by</u> <u>FUNCTION</u>	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
Κύκλος εργασιών	Turnover	3.075,58	10.462,62
Κόστος πωλήσεων	Cost of Sales	0,00	0,00
Μικτό Αποτέλεσμα	Gross Profit	3.075,58	10.462,62
Άλλα έσοδα	Other Income	2.402,05	0,00
Έξοδα διοίκησης	Administrative expenses	-83.501,95	-58.428,19
Άλλα έξοδα και ζημιές	Other expenses and losses	-112,35	-807,41
Άλλα κέρδη	Other earnings	635,99	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	Earnings before interest and tax	-77.500,68	-48.772,98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	Debit Interest and similar expenses	-11.590,66	-395,50
Αποτέλεσμα προ φόρων	Earnings before Tax	-89.091,34	-49.168,48
Φόροι εισοδήματος	Income Tax	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	Earnings after tax	-89.091,34	-49.168,48

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005336501000 ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014)		NOTES «EVRIPIDIS ANAPTIXIAKI SMSA» GENERAL COMMERCIAL REGISTER No.: 005336501000 OF FINANCIAL STATEMENTS 31/12/2021 (according to the provisions of L. 4308/2014)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Company Name (Par. 3(a) article 29)	EVRIPIDIS ANAPTIXIAKI COMMERCIAL TOURIST REAL ESTATE HOTEL AND CONSTRUCTION SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME
Νομικός Τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Μ.Α.Ε.)	Legal Form (Par. 3(b) article 29)	SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME (S.M.S.A)
Περίοδος Αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2021 έως 31.12.2021	Reporting Period (Par. 3(c) article 29)	01.01.2021 – 31.12.2021
Διεύθυνση Έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:112 51	Headquarters Address (Par. 3(d) article 29)	144, 3 rd SEPTEMVRIOU STREET, ATHENS P.C: 112 51
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Public Registry (Par. 3(e) article 29)	GENERAL COMMERCIAL REGISTRY ATHENS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Continuing Activity (Par. 3(f) article 29)	The entity operates under the assumption of continuing activity
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση	Liquidation (Par. 3(g) article 29)	The entity has not been liquidated
Κατηγορία Οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)	Category of Entity (Par. 3(h) article 29)	Very small (par. 2(a) art 1)

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Μ.Α.Ε./ EVRIPIDIS ANAPTIXIAKI SMSA
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις /Financial Statements 01/01/2021 - 31/12/2021

Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014	Basis of preparation of Financial Statements (Par. 3(i) article 29)	The financial statements have been prepared in full accordance with L.4308/2014
Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις – Εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό	Financial Commitments–Guarantees (Par. 16 article 29)	There are no financial commitments, guarantees or potential liabilities (contingent liabilities) not shown on the balance sheet
Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στο Μοναδικό Σύμβουλο-Διαχειριστή	Advances and Payments to Members of BoD (Par. 25 article 29)	No advances or payments were granted to Single Director-Administrator
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η Εταιρεία επέλεξε, παρόλο που είχε την δυνατότητα, να μην συντάξει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων (Υποδείγματα Β.5 και Β.6) αλλά Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις-Υποδείγματα Β.1.2 και Β.2.1)	Specimen of Financial Statements (Par. 34 article 29)	The company has chosen, notwithstanding its ability, not to draw up a condensed balance sheet and a condensed income statement (Specimen B.5 & B6) but a Balance Sheet and an Income Statement by Function (Individual Financial Statements-Specimen B.1.2 & B.2.1)

Χαλάνδρι/ Chalandri , 31/08/2022

Ο Μοναδικός Σύμβουλος-Διαχειριστής/ The Sole Director-Administrator

SCHMID FLORIAN KLAUS DIETER

A.ΔΙΑΒ/PASSPORT: U1233761

Ο Λογιστής/ The Accountant

KPC AE / KPC SA

Κωνσταντάκου Παρασκευή/ Konstantakou Paraskevi

A.Δ.Τ/ID: AN 674710

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 48963 Α' ΤΑΞΗΣ/ LICENSE No.ECG. 48963 'A CLASS

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 (Προσάρτημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. για το έτος 2021) καθώς και την ηλεκτρονική ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Συμβούλου-Διαχειριστή για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως και 31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη σχετική με την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως και 31.12.2021

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Συμβούλου-Διαχειριστή της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως και 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την πλήρη απαλλαγή του Συμβούλου-Διαχειριστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης ή άλλη ευθύνη απορρέουσα από την εν λόγω εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).

Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή της Εταιρείας υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως και 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την πλήρη απαλλαγή του από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, ή άλλη ευθύνη απορρέουσα από την εν λόγω εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι δεν υπάρχει για το τρέχον έτος 2022 υποχρέωση εκλογής ελεγκτών, από τα οριζόμενα του

Subsequently, the Ordinary General Meeting, decides unanimously the approval of the Financial Statements upon the Financial Statements for the corporate use 2021 (Schedule, according to the G.L.T. for year 2021), together with electronic uploading and posting on the website of the Greek Business Registry (GEMI).

SECOND ITEM: Approval of the overall management of the Consultant-Manager for the corporate use from 01.01.2021 until 31.12.2021 according to article 108 of Law 4548/2018 and remission for any liability related to the corporate use from 01.01.2021 until 31.12.2021

The Chairman of the Ordinary General Assembly suggests the approval of the overall management of the Consultant-Manager for the corporate use from 01.01.2021 until 31.12.2021 according to article 108 of Law 4548/2018 and remission for any liability related to the corporate use 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).

Afterwards, the Ordinary General Meeting unanimously decides the approval of the overall management of the Company by the Consultant-Manager of the Company in his respective capacity for the corporate year 01.01.2021 until 31.12.2021 in accordance with article 108 of Law 4548/2018 and his remission for any liability related to the corporate use 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).

THIRD ITEM: ELECTION OF AUDITORS FOR THE FISCAL YEAR 2022

The Chairman of the General Meeting states that for the current year 2022 there is no obligation to elect auditors, from the provisions of Law 4336/2015 and requests the approval of

N. 4336/2015 και ζητά την έγκριση της Συνέλευσης για την μη εκλογή ελεγκτών για τη χρήση του 2022.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τη μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση του 2022.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι κατά την παρελθούσα χρήση, δηλ. την χρήση του 2021, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής δεν έλαβε αμοιβές για την διαχείριση της εταιρείας. Για την χρήση 2022, ο Πρόεδρος προτείνει την μη προέγκριση λήψης αμοιβής του Συμβούλου-Διαχειριστή για την διαχείριση της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εγκρίνει για το έτος 2021, τη μη χορήγηση διαχειριστικής αμοιβής στο Σύμβουλο-Διαχειριστή. Επιπλέον για το έτος 2022 αποφασίζει την μη προέγκριση αμοιβών για την διαχείριση της Εταιρείας.

Μετά την εξάντληση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης αυτής.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος / The Chairman

Florian Schmid

the Meeting for the non-election of auditors for the year of 2022.

The General Meeting unanimously decides not to elect auditors for FY 2022.

FOURTH ITEM: APPROVAL OF THE RENUMERATIONS OF THE CONSULTANT-MANAGER FOR THE YEAR 2021 AND DETERMINATION OF HIS RENUMERATION FOR THE YEAR 2022.

The Chairman states that during the previous fiscal year, i.e. the fiscal year 2021, the Consultant-Manager did not receive remuneration for the management of the company. For the fiscal year 2022, the Chairman proposes not to pre-approve the receipt of the Consultant-Manager's fee for the management of the Company.

Subsequently, the General Meeting approves for the year 2021, the non-granting of management fee to the Consultant-Manager. In addition, for the year 2022, the General Meeting decides the non-receipt for the management of the Company.

After the analysis of the above agenda items and since there is no other item in the agenda for discussion, the Chairman announces the end of this meeting.

The present minutes were drawn up for the certification of the discussion of the above agenda items.

Η Γραμματέας / The Secretary

Βασιλική Αθανάσογλου / Vasiliki Athanassoglou

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ημερομηνία 27.10.2022

True copy from the Minutes of the General Meeting of the
shareholders of the Company "EURIPIDES DEVELOPMENT –
COMMERCIAL – TOURISTIC – REAL ESTATE – HOTEL AND
CONSTRUCTIONS SINGLE – MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME"
dated 27.10.2022

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022 / Athens, October 27th, 2022

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 44 – Τ.Κ. 112 51 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 999409456 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2708751

Florian Schmid

Πρόεδρος / Chairman

