



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

Πειραιάς, 18/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2816559

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: everp@pcci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **008511401000**.

Την **18/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3307299**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008511401000**, 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.

**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΕΔΡΑ : 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΑΡ. 3, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 008511401000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε.»**, που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, 2ας Μεραρχίας αρ. 3, της 3^{ης} Οκτωβρίου 2022.

Στον Πειραιά Αττικής σήμερα, στις **3 Οκτωβρίου 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**., που βρίσκονται στην έδρα της, επί της οδού 2ας Μεραρχίας αρ. 3, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ.κ. :

1. **Αντώνιος Κωνσταντινίδης** του Γρηγορίου, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Γεώργιος Θεοδωρέλης** του Παναγιώτη, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. **Νικόλαος Σαμαράς** του Παρασκευά, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Παρόντων απάντων των μελών του Δ.Σ., διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2021 – 31.12.2021.

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. προς έγκριση οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 1.1.2021-31.12.2021, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν, όπως καταχωρήθηκαν κατά νόμο στα βιβλία της εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και να υποβληθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει τις ως άνω υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021 και

εξουσιοδοτεί τους κκ. Αντώνιο Κωνσταντινίδη και Νικόλαο Σαμαρά για την υπογραφή τους.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε συνέχεια της σχετικής πρότασης του Προέδρου του ΔΣ απεφασίσθη ομόφωνα, όπως προσκληθούν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Οκτωβρίου, 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:

**«ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 8 του καταστατικού, προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ. στα επί της οδού 2ας Μεραρχίας αρ. 3 στον Πειραιά Αττικής, γραφεία της Εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1.2021-31.12.2021**.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση **1.1.2021-31.12.2021**.
3. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.

Μετά τα παραπάνω συζητηθέντα και αποφασισθέντα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΕΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών του ΔΣ της Εταιρείας.
Πειραιάς, 3.10.2022

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Μέλος του ΔΣ

**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Οικονομικές Καταστάσεις

της 31ης Δεκεμβρίου 2021

(1η Ιανουαρίου 2021 – 31η Δεκεμβρίου 2021)

με βάση τα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

N. 4308/2014

Περιεχόμενα

1	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις	3
1.1	Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης	3
1.2	Κατάσταση Αποτελεσμάτων	4
1.3	Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 202 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή	5
1.3.1	Σύσταση της Εταιρείας	5
1.3.2	Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων	5
1.3.3	Νομικές υποθέσεις και δεσμεύσεις	5
1.3.4	Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων σε μέλη Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Συμβουλίων	6
1.3.5	Πληροφορίες για Ίδιες Μετοχές	6
1.3.6	Επιλογή Κατάρτισης Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων	6

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στις σελίδες από 3 - 6 θα εγκριθούν κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπογράφονται από τους κατωτέρω:

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος**

Το μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

**Αντώνιος Κωνσταντινίδης
ΑΔΤ ΑΒ 225043**

**Νικόλαος Σαμαράς
ΑΔΤ ΑΝ 557588**

**Νικόλαος Σαμαράς
ΑΔΤ ΑΝ 557588
Αρ. Αδείας 8156 - Α' Τάξης**

1 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.1 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.		
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 8511401000		
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της 31ης Δεκεμβρίου 2021		
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα		
(Βάσει υποδείγματος Β.5. του Ν. 4308/2014)		
<u>13η Εταιρική Χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021</u>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1.543.430,45	1.543.430,45
Μείον: Αποσβεσμένα	-46.601,62	-46.481,64
Απαιτήσεις	13.431,63	10.475,60
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0
Λοιπά	20.020,04	41148,34
Σύνολο ενεργητικού	1.530.280,50	1.548.572,75
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.529.280,50	1.545.489,15
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.000,00	3.083,60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.530.280,50	1.548.572,75
<u>Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος</u>	<u>Το Μέλος του ΔΣ</u>	<u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u>
Αντώνιος Κωνσταντινίδης	Νικόλαος Σαμαράς	ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 225043	ΑΔΤ ΑΝ 557588	Α.Δ.Τ. ΑΝ 557588

1.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.		
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 8511401000		
Κατάσταση Αποτελεσμάτων - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Βάσει υποδείγματος Β.6. του Ν. 4308/2014)		
<u>13η Εταιρική Χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021</u>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Αποσβέσεις	(119,98)	(3.927,73)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(16.059,68)	(10.401,86)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(28,99)	(48,08)
Αποτελέσματα προ φόρων	<u>(16.208,65)</u>	<u>(14.377,67)</u>
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	<u>(16.208,65)</u>	<u>(14.377,67)</u>
<u>Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος</u>	<u>Το Μέλος του ΔΣ</u>	<u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u>
Αντώνιος Κωνσταντινίδης	Νικόλαος Σαμαράς	Νικόλαος Σαμαράς
Α.Δ.Τ ΑΒ 225043	Α.Δ.Τ. ΑΝ 557588	Α.Δ.Τ. ΑΝ 557588

1.3 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή

1.3.1 Σύσταση της Εταιρείας

Η ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας την 27^η Οκτωβρίου 2008 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 8511401000. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι στην οδό 2ας Μεραρχίας 3, 185 35, Πειραιάς Αττική.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (στο εξής αναφερόμενες ως «Οικονομικές Καταστάσεις») της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Αντικείμενο της Εταιρείας είναι η τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την δραστηριότητά της. Η Εταιρεία λειτουργεί και οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάθηκαν με βάση την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η κατηγορία στην οποία ανήκει η Εταιρεία με βάση το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 είναι αυτή των Πολύ Μικρών Οντοτήτων, μη υπαγόμενη ως εκ τούτου σε έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Περαιτέρω, η Εταιρεία ως πολύ μικρή οντότητα εξαιρείται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018 .

1.3.2 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΕΛΠ»), όπως αυτά υιοθετήθηκαν με το Ν. 4308/2014 και την αρχή του ιστορικού κόστους. Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ.

Κατά τη χρήση 2020 (δωδέκατη εταιρική χρήση), η Εταιρεία συνέταξε τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτά θεσμοθετήθηκαν βάσει του Ν. 4308/2014, με ημερομηνία πρώτης εφαρμογής την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2015.

1.3.3 Νομικές υποθέσεις και δεσμεύσεις

Κατά τη χρήση 2021 δεν παρασχέθηκαν εγγυήσεις συμμετοχής σε έργα ή άλλης μορφής ή εξασφαλίσεις με τη μορφή Χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή λοιπών ενδεχόμενων επιβαρύνσεων. Επίσης, στη χρήση αυτή δεν υπήρχαν ενδεχόμενες επιβαρύνσεις από αγωγές τρίτων, ούτε δεσμεύσεις προς συγγενείς οντότητες.

1.3.4 Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων σε μέλη Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Συμβουλίων

Κατά την κλειόμενη διαχειριστική χρήση δεν σχηματίστηκαν τέτοιας φύσεως κονδύλια για την Εταιρεία.

1.3.5 Πληροφορίες για Ίδιες Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (2.314.600) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (23.146) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία

1.3.6 Επιλογή Κατάρτισης Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η κατηγορία στην οποία ανήκει η Εταιρεία με βάση το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 είναι αυτή των Πολύ Μικρών Οντοτήτων. Ως εκ τούτου, για την σύνταξη των Χρηματοοικονομικών της Καταστάσεων η Εταιρεία έχει επιλέξει να εφαρμόσει το άρθρο 16 παρ. 7 του Ν. 4308/2014 που ορίζει την δυνατότητα σύνταξης Συνοπτικού Ισολογισμού και Συνοπτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.5 και Β.6, αντίστοιχα, του Παραρτήματος Β του ίδιου Νόμου.