Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.14 14:58:25 EEST
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 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

Τηλέφωνο: 2241044200

E-mail: info@ebed.gr

Ρόδος,14/09/2024

Αριθ. Πρωτ.:3369644

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **125133420000**.

Την **14/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4438426,** οι εγκεκριμένες από την 09/09/2014 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **125133420000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 125133420000

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες Ν.4308/14

ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	5.532,66	5.532,66
Λοιπά έξοδα και ζημιές	10.698,66	13.293,01
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	989,15	678,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-17.220,47**	**-19.504,56**
Φόροι	**0,00**	**800,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***-17.220,47***	**-20.304,56**

Σημ. Συμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14 (Ε.Λ.Π.) η επιχείρηση για τη χρήση 2023 εντάσσεται στην κατηγορία των "Πολύ Μικρών Οντοτήτων"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 125133420000

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων Ν.4308/14

ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Περιουσιακά στοιχεία		**2023**		**2022**
Πάγια	288.267,98		288.267,98	
Μείον: Αποσβεσμένα	216.573,80		211.041,14	
Απομειωμένα	0	71.694,18	0	77.226,84
Αποθέματα		1.115.532,15		1.115.532,15
Απαιτήσεις		44.224,28		43.931,36
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		128.845,33		130.921,95
Σύνολο ενεργητικού		***1.360.295,94***		***1.367.612,30***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.084.140,02		1.101.360,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		244.298,69		234.394,58
Έσοδα επόμενων χρήσεων		31.857,23		31.857,23
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.360.295,94***		***1.367.612,30***

Σημ. Συμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14 (Ε.Λ.Π.) η επιχείρηση για τη χρήση 2023 εντάσσεται στην κατηγορία των "Πολύ Μικρών Οντοτήτων"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΡΑ

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023			Ποσά προηγούμ. χρήσης 2022		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια-Τεχ.Εργα	138.316,62	66.622,45	71.694,17	138.316,62	61.089,79	77.226,83
4.Μηχανήματα -τεχν.εγκ.& λοιπός εξοπλ.	90.252,36	90.252,36	0,00	90.252,36	90.252,36	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	13.000,00	12.999,99	0,01	13.000,00	12.999,99	0,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.699,00	46.699,00	0,00	46.699,00	46.699,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	288.267,98	216.573,80	71.694,18	288.267,98	211.041,14	77.226,84
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.500,00			2.500,00
7.Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			293,13			293,13
			2.793,13			2.793,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			74.487,31			80.019,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			1.115.532,15			1.115.532,15
			1.115.532,15			1.115.532,15
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			38.547,25			38.547,25
11.Χρεώστες διαφοροι			5.677,03			5.384,11
			44.224,28			43.931,36
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			121.347,67			123.041,67
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.704,53			5.087,15
			126.052,20			128.128,82
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.285.808,63			1.287.592,33
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.360.295,94			1.367.612,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			34.992,68			34.992,68
			34.992,68			34.992,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμ. χρήσης 2022
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (19.945 μετοχές των 20,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	398.900,00	398.900,00
	398.900,00	398.900,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	288.000,00	288.000,00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	40.976,79	40.976,79
3.Ειδικά αποθεματικά	43.127,64	43.127,64
5.Αποθεματ.από απαλλασ.της φορολ.έσοδα	0,00	0,00
	84.104,43	84.104,43
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	313.135,59	330.356,06
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
	313.135,59	330.356,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.084.140,02	1.101.360,49
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	243.498,69	233.594,58
2α.Επιταγες πληρωτέες	0,00	0,00
3.Τράπεζες λ/σμός βραχυπρ.υποχρ/σεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	800,00	800,00
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	244.298,69	234.394,58
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	31.857,23	31.857,23
	31.857,23	31.857,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.360.295,94	1.367.612,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	34.992,68	34.992,68
	34.992,68	34.992,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023			Ποσά προηγούμ. χρήσης 2022		
Κύκλος εργασιών			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Έργων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.031,32			18.825,67	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	16.031,32		0,00	18.825,67
Μερικά αποτελεσματα (κέρδη ή Ζημιές) εκμ/σεως			-16.031,32			-18.825,67
ΠΛΕΟΝ: 1.Εσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συν.έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		989,15	-989,15		678,89	-678,89
Ολικά αποτελεσματα (κέρδη ή Ζημιές) εκμ/σεως			-17.020,47			-19.504,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00	0,00	
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	200,00			305,18		
2.Έκτακτες Ζημιές	0,00			0,00		
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-17.220,47			-19.504,56
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.532,66			5.532,66	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος		5.532,66	0,00		5.532,66	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-17.220,47			-19.504,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2023

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμ. χρήσης 2022
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-17.220,47	-19.504,56
Υπόλοιπο αποτελ.προηγ.χρήσεων	330.356,06	349.860,62
Διαφορές φορολ.ελέγχ.προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	313.135,59	330.356,06
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κοστ.φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	313.135,59	330.356,06
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο Μερισμα	0,00	0,00
3.Πρόσθετο Μερισμα	0,00	0,00
5.Ειδικά και Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	313.135,59	330.356,06
Σύνολο	313.135,59	330.356,06

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-248953

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΜ-515661

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 125133420000

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 125133420000 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας **««ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»**

1. **Εισαγωγή**

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»** οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2023, την κατάσταση αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας οι κατωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ανώνυμης εταιρείας επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»**, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»** παρουσιάζει την Έκθεσή του, η οποία καταρτίστηκε με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καλύπτει δε τη διαχειριστική χρήση **01/01/2023 – 31/12/2023** και απεικονίζει την πραγματική οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας κατά την **31.12.2023.**

2. **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & Διακριτικό τίτλο: «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ**

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 125133420000

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.2023-31.12.2023)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 125133420000

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 22ης εταιρικής χρήσης **01/01/2023 έως 31/12/2023** της εταιρείας μας οι οποίες καταρτίσθηκαν με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις της **31ης Δεκεμβρίου 2023**, όπως και αυτές της προηγούμενης χρήσης 2022, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αποτυπώνουν στον Ισολογισμό την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή, ενώ παράλληλα εμπεριέχουν την κατάσταση των αποτελεσμάτων για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2023 με αναλυτικές επεξηγήσεις επί των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν τηρηθεί.

Η χρήση του **2023** ολοκληρώθηκε με Ζημιές για την Εταιρεία. Οι Ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε -**17.220,47** Ευρώ έναντι των ζημιών ποσού Ευρώ -**19.504,56** του έτους **2022,** δεν κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Η ζημία της Εταιρείας οφείλεται στην μείωση του τζίρου της.

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών (συνολικά έσοδα) ανήλθε στο ποσό των 0,00 ευρώ έναντι 0,00 ευρώ του έτους 2022. Τα Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των 0,00 ευρώ έναντι 0,00 ευρώ του έτους 2022.

Τα Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των -17.220,47 ευρώ έναντι -20.304,56 ευρώ του έτους 2022.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την **31/12/2023** κρίνεται στάσιμη.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό **€ 1.084.140,02** έναντι **€ 1.101.360,49** της προηγούμενης χρήσεως

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση του 2024 αναμένεται ότι θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήσης 2023. Οι πρωταρχικοί στόχοι της Διοίκησης παραμένουν: α) η διατήρηση του μεριδίου της αγοράς μέσω συμμετοχής σε πολλούς διαγωνισμούς, β) η περαιτέρω ανάπτυξη σε κατασκευής ιδιωτικών έργων, γ) η εντατικοποίηση του πιστωτικού ελέγχου για νέους και παλαιούς πελάτες, αλλά και η μείωση των ανοικτών υπολοίπων πελατών και δ) η μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας. Η συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης των υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, η διαρκής επαγρύπνηση για επέκταση των επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης και της προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα αποτελούν τους άξονες πάνω στους οποίου θα κινηθεί η Εταιρεία για την επίτευξη των στόχων της.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Προκειμένου η Εταιρεία να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς , πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων είναι ο κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής διαχείρισης κάθε επιχειρηματικής οντότητας. Οι διεργασίες με τις οποίες η Εταιρεία προσεγγίζει μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της, σκοπό έχουν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους σε κάθε δραστηριότητά της.

Παρακάτω αναλύονται οι κυριότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας αλλαγών στους παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία της αγοράς. Τέσσερις τυπικοί παράγοντες είναι: ο χρηματιστηριακός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο νομισματικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος πως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα αλλάξουν και ο κίνδυνος εμπορευμάτων δηλαδή ο κίνδυνος της αλλαγής των τιμών των εμπορευμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για τον κίνδυνο που οφείλεται στις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρεία δραστηριοποιείται και εκτός του Ελλαδικού χώρου και διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν πωλήσεις και αγορές σε δολάρια.

Όμως η διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος από την διακύμανση των τιμών, καθώς τα εισερχόμενα κεφάλαια καλύπτουν επαρκώς τα εξερχόμενα και άρα η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι σχεδόν μηδενική.

Κίνδυνος επιτοκίων

Πρόκειται για τον κίνδυνο να αλλάξει η αξία μιας επένδυσης εξαιτίας μεταβολών στο επίπεδο των επιτοκίων. Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας αφορά συβάσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Στόχος της διοίκησης είναι να ελαχιστοποιήσει τον εν λόγω κίνδυνο, μέσω του ελέγχου της πιστωτικής πολιτικής προς τους πελάτες της, με αντίστοιχη μείωση των βραχυπροθέσμων δανείων της.

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας μιας χρηματικής αμοιβής ενός επενδυτή, που οφείλεται στην αδυναμία ενός δανειστή να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να εκπληρώσει μια συμβατική υποχρέωσή του. Αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Σχετικά με τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα, με δεδομένο το γεγονός ότι απευθύνεται εξ αντικειμένου στο Ελληνικό Δημόσιο με κατασκευή έργων που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Επιπρόσθετα η Διοίκηση έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Κύριο μέλημά της είναι η ελαχιστοποίηση των ανοιχτών ληξιπρόθεσμων υπολοίπων, όποιου ύψους και αν είναι αυτά, δια της εντατικοποίησης της παρακολούθησης και άμεσου εντοπισμού όποιας νέας απαιτήσεως παρουσιάζει ενδείξεις επισφάλειας (ανεξαρτήτως ποσού). Αποτέλεσμα αυτού είναι να λαμβάνονται εγκαίρως και άμεσα τα αναγκαία μέτρα εισπράξεως, αλλά και μέτρα καταγγελίας ασυνεπών πελατών. Επιπλέον, για τα παλαιά υπόλοιπα υπάρχει εντατικοποίηση των δικαστικών ενεργειών για την είσπραξη τους.

Η εταιρεία παρακολουθεί και αξιολογεί διαρκώς την έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούμενων πιστώσεων, ενώ οι σημαντικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας των πελατών της εταιρείας .

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας συνίσταται σε μεγάλο ποσοστό από συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού οι οποίες προπληρώνουν κατά κύριο λόγο τις παραγγελίες τους και δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες του εξωτερικού.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη διοίκηση της εταιρείας. Η προσέγγιση που υιοθετείται για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζεται, μέσω της διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμειακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023, ο δείκτης ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων) ανερχόταν σε 0,94.

Λειτουργικός κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που συνίσταται με την πιθανότητα να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα ζημία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές της αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, το θεσμικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα διαχειριστικής συμπεριφοράς.

Στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται το λειτουργικό κίνδυνο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι πιθανές ζημιές της φήμης της και συγχρόνως να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους μετόχους της. Τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των

απαραίτητων διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι στάσιμη.

6. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης.

7. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα .

8. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υφίστανται.

9. Ακίνητα της εταιρίας

Είδος ακινήτου	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Εμπράγματα βάρη
Γραφείο Β΄Ορόφου (διαμέρισμα Β-1) στη Ρόδο, επί της οδού Πτολεμαίων 46 επιφανείας 118,58 m2	138.316,62	66.522,45	71.894,17	*Δεν υφίστανται*
Σύνολο	**138.316,62**	**66.522,45**	**71.894,17**	

10. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

11. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κρίνουμε ότι, λαμβανομένων υπ' όψη των συνθηκών ανταγωνισμού του κλάδου η εταιρεία έφθασε τους στόχους που είχε θέσει.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των κερδών της χρήσης **2023 (1.1.2023-31.12.2023)** χωρίς έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή καθόσον δεν ήταν απαραίτητος.
2. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης **2023 (1.1.2023-31.12.2023)** σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση διαχειρίσεως της 23ης εταιρικής χρήσης **(1.1.2023-31.12.2023).**

Ρόδος, 2 Αυγούστου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 125133420000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α. Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 125133420000 Της 2ας Αυγούστου 2024

Στην Ρόδο σήμερα, την 2α Αυγούστου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ρόδο επί της οδού Πτολεμαίων 46, συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,** κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου Κωνσταντίνου Παν. Παναγιωτόπουλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Σ΄ αυτήν παραβρέθηκαν οι κατωτέρω:

1. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Σταμούλης Παναγιώτης του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος
3. Σακώλης Γεώργιος του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ.
4. Προγουλάκη Αικατερίνη του Ιωσήφ, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και συναινεί στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Έγκριση του Ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την 23η Εταιρική Χρήση (1.1.2023-31.12.2023).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. σχετικά με το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της σύνταξης του Ισολογισμού της 23ης Εταιρικής Χρήσης της περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. την έγκρισή του. Μετά από διεξοδική και διαλογική συζήτηση σχετικά με τα ανωτέρω θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο της ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

- Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2023 της 23ης Εταιρικής Χρήσης περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και συντάσσει την ακόλουθη έκθεση διαχείρισης προς τους μετόχους της εταιρείας:

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 125133420000

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 125133420000 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας **««ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»**

1. **Εισαγωγή**

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»** οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2023, την κατάσταση αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας οι κατωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ανώνυμης εταιρείας επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»**, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»** παρουσιάζει την Έκθεσή του, η οποία καταρτίστηκε με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καλύπτει δε τη διαχειριστική χρήση **01/01/2023 – 31/12/2023** και απεικονίζει την πραγματική οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας κατά την **31.12.2023.**

2. **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & Διακριτικό τίτλο: «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.2023-31.12.2023)**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 125133420000

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 125133420000

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 22ης εταιρικής χρήσης **01/01/2023 έως 31/12/2023** της εταιρείας μας οι οποίες καταρτίσθηκαν με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις της **31ης Δεκεμβρίου 2023**, όπως και αυτές της προηγούμενης χρήσης 2022, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αποτυπώνουν στον Ισολογισμό την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή, ενώ παράλληλα εμπεριέχουν την κατάσταση των αποτελεσμάτων για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2023 με αναλυτικές επεξηγήσεις επί των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν τηρηθεί.

Η χρήση του **2023** ολοκληρώθηκε με Ζημιές για την Εταιρεία. Οι Ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε -**17.220,47** Ευρώ έναντι των ζημιών ποσού Ευρώ -**19.504,56** του έτους **2022,** δεν κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Η ζημία της Εταιρείας οφείλεται στην μείωση του τζίρου της.

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών (συνολικά έσοδα) ανήλθε στο ποσό των 0,00 ευρώ έναντι 0,00 ευρώ του έτους 2022. Τα Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των 0,00 ευρώ έναντι 0,00 ευρώ του έτους 2022.

Τα Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των -17.220,47 ευρώ έναντι -20.304,56 ευρώ του έτους 2022.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την **31/12/2023** κρίνεται στάσιμη.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό **€ 1.084.140,02** έναντι **€ 1.101.360,49** της προηγούμενης χρήσεως

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση του 2024 αναμένεται ότι θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήσης 2023. Οι πρωταρχικοί στόχοι της Διοίκησης παραμένουν: α) η διατήρηση του μεριδίου της αγοράς μέσω συμμετοχής σε πολλούς διαγωνισμούς, β) η περαιτέρω ανάπτυξη σε κατασκευής ιδιωτικών έργων, γ) η εντατικοποίηση του πιστωτικού ελέγχου για νέους και παλαιούς πελάτες, αλλά και η μείωση των ανοικτών υπολοίπων πελατών και δ) η μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας. Η συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης των υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, η διαρκής επαγρύπνηση για επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης και της προσαρμογής στα νέα

τεχνολογικά δεδομένα αποτελούν τους άξονες πάνω στους οποίου θα κινηθεί η Εταιρεία για την επίτευξη των στόχων της.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Προκειμένου η Εταιρεία να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς , πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων είναι ο κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής διαχείρισης κάθε επιχειρηματικής οντότητας. Οι διεργασίες με τις οποίες η Εταιρεία προσεγγίζει μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της, σκοπό έχουν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους σε κάθε δραστηριότητά της.

Παρακάτω αναλύονται οι κυριότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας αλλαγών στους παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία της αγοράς. Τέσσερις τυπικοί παράγοντες είναι: ο χρηματιστηριακός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο νομισματικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος πως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα αλλάξουν και ο κίνδυνος εμπορευμάτων δηλαδή ο κίνδυνος της αλλαγής των τιμών των εμπορευμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για τον κίνδυνο που οφείλεται στις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρεία δραστηριοποιείται και εκτός του Ελλαδικού χώρου και διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν πωλήσεις και αγορές σε δολάρια.

Όμως η διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος από την διακύμανση των τιμών, καθώς τα εισερχόμενα κεφάλαια καλύπτουν επαρκώς τα εξερχόμενα και άρα η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι σχεδόν μηδενική.

Κίνδυνος επιτοκίων

Πρόκειται για τον κίνδυνο να αλλάξει η αξία μιας επένδυσης εξαιτίας μεταβολών στο επίπεδο των επιτοκίων. Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας αφορά συβάσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Στόχος της διοίκησης είναι να ελαχιστοποιήσει τον εν λόγω κίνδυνο, μέσω του ελέγχου της πιστωτικής πολιτικής προς τους πελάτες της, με αντίστοιχη μείωση των βραχυπροθέσμων δανείων της.

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας μιας χρηματικής αμοιβής ενός επενδυτή, που οφείλεται στην αδυναμία ενός δανειστή να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να εκπληρώσει μια

συμβατική υποχρέωσή του. Αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Σχετικά με τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα, με δεδομένο το γεγονός ότι απευθύνεται εξ αντικειμένου στο Ελληνικό Δημόσιο με κατασκευή έργων που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Επιπρόσθετα η Διοίκηση έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Κύριο μέλημά της είναι η ελαχιστοποίηση των ανοιχτών ληξιπρόθεσμων υπολοίπων, όποιου ύψους και αν είναι αυτά, δια της εντατικοποίησης της παρακολούθησης και άμεσου εντοπισμού όποιας νέας απαιτήσεως παρουσιάζει ενδείξεις επισφάλειας (ανεξαρτήτως ποσού). Αποτέλεσμα αυτού είναι να λαμβάνονται εγκαίρως και άμεσα τα αναγκαία μέτρα εισπράξεως, αλλά και μέτρα καταγγελίας ασυνεπών πελατών. Επιπλέον, για τα παλαιά υπόλοιπα υπάρχει εντατικοποίηση των δικαστικών ενεργειών για την είσπραξη τους.

Η εταιρεία παρακολουθεί και αξιολογεί διαρκώς την έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούμενων πιστώσεων, ενώ οι σημαντικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας των πελατών της εταιρείας .

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας συνίσταται σε μεγάλο ποσοστό από συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού οι οποίες προπληρώνουν κατά κύριο λόγο τις παραγγελίες τους και δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες του εξωτερικού.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη διοίκηση της εταιρείας. Η προσέγγιση που υιοθετείται για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζεται, μέσω της διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμειακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023, ο δείκτης ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων) ανερχόταν σε 0,94.

Λειτουργικός κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που συνίσταται με την πιθανότητα να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα ζημία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές της αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, το θεσμικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα διαχειριστικής συμπεριφοράς.

Στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται το λειτουργικό κίνδυνο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι πιθανές ζημιές της φήμης της και συγχρόνως να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους μετόχους της. Τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι στάσιμη.

6. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης.

7. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα .

8. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υφίστανται.

9. Ακίνητα της εταιρίας

Είδος ακινήτου	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Εμπράγματα βάρη
Γραφείο Β΄Ορόφου (διαμέρισμα Β-1) στη Ρόδο, επί της οδού Πτολεμαίων 46 επιφανείας 118,58 m2	138.316,62	66.522,45	71.894,17	*Δεν υφίστανται*
Σύνολο	**138.316,62**	**66.522,45**	**71.894,17**	

10. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

11. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κρίνουμε ότι, λαμβανομένων υπ' όψη των συνθηκών ανταγωνισμού του κλάδου η εταιρεία έφθασε τους στόχους που είχε θέσει.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των κερδών της χρήσης **2023 (1.1.2023-31.12.2023)** χωρίς έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή καθόσον δεν ήταν απαραίτητος.
2. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης **2023 (1.1.2023-31.12.2023)** σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση διαχειρίσεως της 23ης εταιρικής χρήσης **(1.1.2023-31.12.2023).**

Ρόδος, 2 Αυγούστου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

- Στη συνέχεια, αφού τονίστηκε ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και αποφασίζει ομοφώνως την πρόκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την **έγκριση του Ισολογισμού** και τα αποτελέσματα της χρήσης (**1.1.2023-31.12.2023)** με τα συναφή αυτού θέματα, άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσίευσης και προσκλήσεως στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και τις εφημερίδες, δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι είναι γνωστοί στην εταιρεία. Κατόπιν τούτου καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα** και ώρα 15.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Ρόδο επί της οδού Πτολεμαίων 46, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ως ακολούθως:

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 125133420000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα** και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ρόδο, οδός Πτολεμαίων 46 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2023 μετά της επ΄ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

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 επίσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της 23ης εταιρικής χρήσης (**1.1.2023 - 31.12.2023)** χωρίς έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή καθόσον δεν ήταν απαραίτητος.
2. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης (**1.1.2023 - 31.12.2023)** σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση διαχειρίσεως της 23ης εταιρικής χρήσης **(1.1.2023-31.12.2023).**

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα **της 31ης Δεκεμβρίου 2023** και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση και τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Ρόδος, 2 Αυγούστου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως έπεται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Προέδρο του Δ.Σ. να εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Τα Μέλη**	
Παναγιωτόπουλος Κων/νος	Σταμούλης Παναγιώτης	Σακώλης Γεώργιος	Προγουλάκη Αικατερίνη

Αθήνα 13/09/2024
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
Παναγιωτόπουλος Κων/νος