Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.03 14:33:11 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 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,03/09/2025

Αριθ. Πρωτ.:3711292

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DNCK ΑΞΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140707401000**.

Την **03/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5480429,** οι εγκεκριμένες από την 01/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «DNCK ΑΞΕΤΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **140707401000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την χρήση από
1η Ιανουάριου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024
σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Έκθεση Διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου – Σύμβουλου Διαχειριστή της εταιρείας
«DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2024
Περίοδος 1/1/2024 - 31/12/2024

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, επίσης πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και εργασιακά θέματα, πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη χρήση.

Η Εταιρεία «DNCK ΑΞΕΤΕ» δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο και δραστηριότητες της εταιρείας αποτελούν η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου πολυτελείας και η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια.

Η εταιρεία έχοντας στην κατοχή της ένα ιδιόκτητο σύγχρονο ξενοδοχείο πόλεως πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 25 δωματίων στην περιοχή της Καλαμάτας, παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και θεωρείται από τα καλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής. Στο χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας λειτουργούν πρόσθετες εγκαταστάσεις όπως γυμναστήριο, σπα, εστιατόριο, μπαρ και πισίνα. Επίσης έχει στην κατοχή της ένα μισθωμένο κτίριο στην περιοχή της Καλαμάτας το οποίο αποτελείται από 7 πολυτελή επιπλωμένα διαμερίσματα τα οποία ενοικιάζει για μικρή διάρκεια.

Στελεχωμένη από εξειδικευμένο και υψηλού επιπέδου γνώσεων και εμπειρίας προσωπικό κατέχει κυρίαρχο ρόλο στους τομείς δραστηριότητας της στην τοπική αγορά της Καλαμάτας , αλλά και γενικότερα στην περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Η Εταιρία μας ανήκει στις μικρές επιχειρήσεις για αυτό και η διαμόρφωση μια αυστηρής οργανωτικής δομής δεν έχει ιδιαίτερο νόημα όπως στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι ο καθορισμός των θέσεων εργασίας, η κατηγοριοποίηση του εργατικού δυναμικού (αρμόδιος υπάλληλος) και ο μερισμός των διαδικασιών που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η εξάλειψη κινδύνων δικλίδων ασφαλείας.

Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασε τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα τα οποία αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2024 ως την 31 Δεκεμβρίου 2024:

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθε στο ποσό των € 703.831,20.

Αποτελέσματα μετά από φόρους

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθαν σε ζημιά € 35.069,73.

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν στη χρήση 2024 σε κέρδη € 174.388,74.

Καθαρή Θέση

Η καθαρή θέση της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθε σε € 3.211.162,40 θετική.

Ανάλυση των Εσόδων

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2024 έχει ως εξής

Πωλήσεις ετοίμων προϊόντων & εμπορευμάτων	€	50.219,79
Πωλήσεις υπηρεσιών	€	653.611,41
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	€	67.961,78
Σύνολο	€	**771.792,98**

Ανάλυση των Εξόδων

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2024 έχει ως εξής

Παροχές σε εργαζόμενους	€	274.171,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	€	254.095,49
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	€	45.217,91
Αποσβέσεις	€	164.240,56
Σύνολο	€	**737.725,24**

Πάγια στοιχεία

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31.12.2024, τα ενσώματα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € **3.632.572,60** και αφαιρούμενων των αποσβέσεων ποσού € **1.057.243,23** η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € **2.575.329,37.**

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €1.240.547,62 ενώ το αντίστοιχο κυκλοφορούν ενεργητικό στο ποσό των € 860.316,35. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31/12/2024 ανέρχονται στο ποσό των € 779.082,52.

Β. Αριθμοδείκτες

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2024 και 2023, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες, τους οποίους χρησιμοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας για την παρακολούθηση της ρευστότητας και της αποδοτικότητάς της:

		ΧΡΗΣΗ 2024			ΧΡΗΣΗ 2023		
1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	860.316,35 / 5.237.468,43	.=	16,43%	288.424,40 / 4.270.357,86	.=	6,75%
2	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.575.329,37 / 5.237.468,43	.=	49,17%	2.721.303,86 / 4.270.357,86	.=	63,73%
3	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3.211.162,40 / 2.019.630,14	.=	159,00%	3.246.232,13 / 1.023.252,52	.=	317,25%
4	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	3.211.162,40 / 2.575.329,37	.=	124,69%	3.246.232,13 / 2.721.303,86	.=	119,29%
5	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.211.162,40 / 5.237.468,43	.=	61,31%	3.246.232,13 / 4.270.357,86	.=	76,02%
6	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.019.630,14 / 5.237.468,43	.=	38,56%	1.023.252,52 / 4.270.357,86	.=	23,96%

7	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	.=	860.316,35 / 1.240.547,62	.=	69,35%	288.424,40 / 527.779,63	.=	54,65%

Γ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη χρήση και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Το 2024, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να καταγράφει θετικές επιδόσεις παρά την τροχιά επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας λόγω νομισματικής σύσφιξης, ενεργειακής κρίσης και πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Οι κυριότερες ανησυχίες μας προέρχονται από την επιμήκυνση του πολέμου στην Ουκρανία που συνδυαστικά με τον υψηλό πληθωρισμό διατηρούν το κόστος πρώτων υλών σε υψηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, η ανακοίνωση και επιβολή νέων δασμών, καθώς και αυξήσεις σε υφιστάμενους δασμούς στο παγκόσμιο εμπόριο, ενδέχεται να εντείνουν τις πιέσεις στον κλάδο, περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών και επηρεάζοντας δυσμενώς τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Το ως άνω κλίμα αβεβαιότητας επιβαρύνθηκε έτι περαιτέρω με την άνοδο και την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των επιτοκίων καθώς και με την πρωτοφανή για τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής άνοδο του πληθωρισμού και την πίεση που η άνοδος αυτή ασκεί στο διαθέσιμο εισόδημα των τελικών καταναλωτών. Αν και η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται κατά την παρούσα χρονική στιγμή στις εμπλεκόμενες στην πολεμική σύρραξη χώρες (Ουκρανία και Λωρίδα της Γάζας) και τα αποτελέσματα από την δραστηριότητά της στο εξωτερικό θα φανούν τα επόμενα έτη, οι αυξήσεις στις τιμές, κατ' αρχήν της ενέργειας, άλλων εμπορευμάτων και εν γένει πρώτων υλών, επιφέρουν άνοδο των τιμών καταναλωτή, που, σε πρώτο τουλάχιστον χρόνο, δεν δύνανται να αντισταθμισθούν από την ενίσχυση των μισθών. Επίσης η πρωτόγνωρη για τα δεδομένα τις σύγχρονης εποχής αύξηση του πληθωρισμού καθιστά σχεδόν βέβαιο ότι, εντός του 2025 η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα ή τουλάχιστον να διατηρηθεί σε αρκούντως ικανοποιητικά μεγέθη.

Το 2024 συνεχίστηκε η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, 50 κλινών και 20 δωματίων. Το υπό ανέγερση ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας της εταιρίας DNCK ΑΞΕΤΕ, θα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου, Παπανικολή & Σανταρόζα Ο.Τ 55, στη Καλαμάτα.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων κτιριακών και λοιπών τεχνικών και ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου ξενοδοχειακού εξοπλισμού με στόχο την άρτια λειτουργία της μονάδας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες που θα προσφέρονται. Παράλληλα, διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά και συμπεριλαμβάνει δαπάνες που αφορούν κατασκευές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Το παρόν επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στο καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Ν.4399/2016 καθώς πληροί τους Όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής της απόφασης προκήρυξης του καθεστώτος όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5 της απόφασης Αριθμό 108644/17-10-2016.
Το Νοέμβριο του 2024 ξεκίνησε η ανέγερση ενός τετραώροφου κτιρίου ξενοδοχειακού καταλύματος ιδιοκτησίας της εταιρίας DNCK ΑΞΕΤΕ, θα βρίσκεται στην οδό Παπανικολάου στη Καλαμάτα, το οποίο αποτελεί επέκταση του ήδη υπάρχον ξενοδοχειακού καταλύματος που βρίσκεται στην οδό Κρήτης 52 στη Καλαμάτα.
Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων κτιριακών και λοιπών τεχνικών και ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου ξενοδοχειακού εξοπλισμού με στόχο την άρτια λειτουργία της μονάδας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες που θα προσφέρονται. Παράλληλα, διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά και συμπεριλαμβάνει δαπάνες που αφορούν κατασκευές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
Το παρόν επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στο καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Ν.4399/2016 καθώς πληροί τους Όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής της απόφασης προκήρυξης του καθεστώτος όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5 της απόφασης Αριθμό 108644/17-10-2016.
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δε συνέβη οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός η επίδραση του οποίου να μην έχει συμπεριληφθεί στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Δ. Προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας

Προβλέπουμε ότι η διανυόμενη καθώς και η επόμενη διαχειριστική χρήση θα είναι πολύ ικανοποιητικές. Η Εταιρεία είναι αναπτυσσόμενη και εξακολουθεί να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ρευστότητα, προκειμένου να αποπληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους πέραν των γενικών που δημιουργούν οι συνθήκες της αγοράς.

Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2024 διατηρούσε 5 υποκαταστήματα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

ΣΤ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες – διαχείριση κινδύνων

Κυριότεροι κίνδυνοι

(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη στον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω της φύσης των συναλλαγών της.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς η πλειονότητα των συναλλαγών της είναι λιανικού χαρακτήρα και η είσπραξη διενεργείται με την πώληση του προϊόντος.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρία χρηματοδοτεί τις λειτουργικές και τις επενδυτικές δραστηριότητές της με κεφάλαια που προέρχονται από σύναψη δανειακών συμβάσεων και από τη χρήση χρηματικών διαθεσίμων.
Η διοίκηση παρακολουθεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των απαιτήσεων ρευστότητας της εταιρίας για να διασφαλίσει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές της ανάγκες.
Η Εταιρία επενδύει πλεονάζουσα ρευστότητα σε τοκοφόρους τρέχοντες λογαριασμούς, καταθέσεις προθεσμίας, επιλέγοντας μέσα με την κατάλληλη διάρκεια ή επαρκή ρευστότητα για να παρέχει επαρκές περιθώριο, όπως καθορίζεται από τις ανωτέρω προβλέψεις. Κατά την ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρία διακρατούσε ρευστότητα σε τρέχοντες λογαριασμούς ποσού € 497.765,93 (31 Δεκεμβρίου 2023 ποσό € 10.573,24), με σκοπό να δημιουργήσει άμεσα ταμειακές εισροές για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

Ζ. Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 3.626.000,00 διαιρούμενο σε 1.813.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ (€2,00) η κάθε μία.

Η. Μερισματική πολιτική

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι Εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οπότε δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό

του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Την 30 Ιουλίου 2025, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο-Σύμβουλος Διαχειριστής της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την μη διανομή μερίσματος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και το αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης να αυξήσει την ζημιά που μεταφέρεται από τις προηγούμενες χρονιές.

Θ. Ίδιες μετοχές

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Ι. Έρευνα και ανάπτυξη

Η εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα και δεν διαθέτει τμήμα ανάπτυξης.

ΙΑ. Περιβαλλοντικά θέματα

Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος και ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις παρακάτω ενέργειες:
-Ανακύκλωση καμένων λαδιών σε συνεργασία με εταιρεία παραλαβής και μετατροπής αυτών σε βιοκαύσιμα
-Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού (μη επιστρεφόμενα) και αλουμινίου στους μπλε κάδους
-Λάμπες οικονομίας σε όλους τους χώρους
-Φωτισμός με φωτοκύτταρο στους κοινόχρηστους χώρους
-Ανακύκλωση λαμπτήρων
-Ειδικά φίλτρα εξοικονόμησης νερού στις βρύσες των δωματίων

ΙΒ. Κοινωνικά και Εργασιακά θέματα

Αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και η διατήρηση της ανάπτυξής μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ανθρώπινο δυναμικό μας.
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να διατηρούμε τις θέσεις εργασίας, να επιλέγουμε ακέραιους εργαζόμενους, να παρακολουθούμε τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων, να τους αξιολογούμε

σωστά και αντικειμενικά, να φροντίζουμε για την υγεία και την ασφάλειά τους κατά την εργασία τους και να τους επιμορφώνουμε.

Οι αμοιβές και οι συνθήκες απασχόλησης του προσωπικού (ωράριο απασχόλησης, υπερωρίες, ασφαλιστική κάλυψη, άδειες, επιδόματα κλπ.) ακολουθούν τα οριζόμενα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στις λοιπές σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Παρόλο που η φύση των εργασιών της Εταιρείας δεν εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, η Εταιρεία φροντίζει για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και την προστασία των εργαζομένων της: Μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μέσων και μέτρων προστασίας όπως φαρμακεία στους σταθμούς εξυπηρέτησης πελατών, διαρκής παρακολούθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και λήψη σχετικών μέτρων κλπ.

Καλαμάτα, 30 Ιουλίου 2025

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**
Δημόπουλος Νικήτας	**Αικατερίνη Δημοπούλου**

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

της 31η Δεκεμβρίου 2024

σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Κρήτης 52, Καλαμάτα ΤΚ 24100
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 140707401000
Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικής Γραμματεία Εμπορίου - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 σε Ευρώ

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 140707401000

	31.12.2024	31.12.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.187.796,22	2.260.613,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός	17.605,57	20.852,90
Λοιπός εξοπλισμός	369.927,58	439.816,98
Σύνολο	*2.575.329,37*	*2.721.283,09*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,16	20,77
Σύνολο	*0,16*	*20,77*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1.788.589,55	1.247.396,60
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και Απαιτήσεις	13.233,00	13.233,00
Σύνολο	*13.233,00*	*13.233,00*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**4.377.152,08**	**3.981.933,46**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Λοιπά Αποθέματα	43.219,86	36.187,28
Σύνολο	*43.219,86*	*36.187,28*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	115.556,50	14.941,42
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	128.734,76	145.586,57
Προπληρωμένα έξοδα	3.318,31	4.635,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	569.486,92	87.073,47
Σύνολο	817.096,49	252.237,12
Σύνολο κυκλοφορούντων	**860.316,35**	**288.424,40**
Σύνολο Ενεργητικού	**5.237.468,43**	**4.270.357,86**

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	3.626.000,00	3.626.000,00
Σύνολο	*3.626.000,00*	3.626.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-414.837,60	-379.767,87
Σύνολο	*-414.837,60*	-379.767,87
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.211.162,40**	**3.246.232,13**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	6.675,89	873,21
Σύνολο	*6.675,89*	873,21
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	439.157,00	97.777,77
Κρατικές επιχορηγήσεις	339.925,22	397.695,12
Σύνολο	*779.082,52*	495.472,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	544.637,55	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	106.626,81	110.182,59
Εμπορικές υποχρεώσεις	492.700,21	301.860,93
Φόρος εισοδήματος	0,00	675,00
Λοιποί φόροι και τέλη	7.249,01	6.097,91
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	17.164,48	20.372,11
Λοιπές υποχρεώσεις	72.169,56	88.591,09
Σύνολο	1.240.547,62	527.779,63
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.019.630,14**	**1.023.252,52**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**5.237.468,43**	**4.270.357,86**

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάστασης Αποτελεσμάτων της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 σε Ευρώ

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	703.831,20	714.831,15
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μενα)	7.032,58	2.287,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	14.653,30	10.415,19
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-76.170,05	-72.088,23
Παροχές σε εργαζομένους	-274.171,28	-295.069,76
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-164.240,56	-170.479,81
Λοιπά έσοδα και κέρδη	53.308,48	53.308,48
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-254.095,49	-228.471,80
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**10.148,18**	**14.733,06**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-45.217,91	-22.847,87
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35.069,73**	**-8.114,81**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35.069,73**	**-8.114,81**

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ **Α.Δ.Τ.: ΑΒ782023**	**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ** **Α.Δ.Τ.: ΑΒ782024**	**ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ** **Α.Δ.Τ.: Α01746736** **Αρ. Αδείας Α' ΤΑΞΗΣ 79457**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140707401000
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	**DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός Τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	01/01/2024 - 31/12/2024
Διεύθυνση Έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΚΡΗΤΗΣ 52 - Τ.Κ. 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Α.Φ.Μ. 997245770 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140707401000
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	Μικρή (παρ.4 του άρθρου 2 Ν.4308/2014).
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται προς το παρόν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (Παρ. 5 άρθρου 29)	Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτείται δεν έγινε.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Ο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και τυχόν αποσβέσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πολύστηλο πίνακα.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Περιπτώσεις επιμέτρησης στην εύλογη αξία δεν υπάρχουν.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού (Παρ. 14 άρθρου 29	Δεν υπάρχουν.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο (Παρ. 23α άρθρου 29)	Ο μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο είναι 15 άτομα.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. κλπ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Άρθρο 30, παράγραφος 9, Ν.4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 έως και 8, 10, 13, 14, 16 έως και 18, 23(α) και 25 του άρθρου 29.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πίνακας μεταβολών παγίων περιΟυσιακών στοιχείων	Γήπεδα	Κτίρια	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Ασώματες ακινητοποιήσεις	Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	Σύνολα
Αξία κτήσεως								
Υπόλοιπο 01/01/2023	792.238,61	2.782.495,86	20.773,22	60.000,00	836.727,73	1.246,00	0,00	4.493.481,42
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	11.700,00	0,00	8.762,94	0,00	1.247.396,60	1.267.859,54
Μειώσεις περιόδου	0,00	898.391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.391,99
Υπόλοιπο 31/12/2023	792.238,61	1.884.103,87	32.473,22	60.000,00	845.490,67	1.246,00	1.247.396,60	4.862.948,97
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις								
Υπόλοιπο 01/01/2023	0,00	340.362,28	9.347,99	24.000,00	349.082,40	976,03	0,00	723.768,70
Προσθήκες περιόδου	0,00	75.366,99	2.272,33	6.000,00	86.591,29	249,20	0,00	170.479,81
Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12/2023	0,00	415.729,27	11.620,32	30.000,00	435.673,69	1.225,23	0,00	894.248,51
Καθαρή λογιστική αξία								
31/12/2023	792.238,61	1.468.374,60	20.852,90	30.000,00	409.816,98	20,77	1.247.396,60	3.968.700,46

Αξία κτήσεως								
Υπόλοιπο 01/01/2024	792.238,61	1.884,103,87	32.473,22	60.000,00	845.490,67	1.246,00	1.247.396,60	4.862.948,97
Προσθήκες περιόδου	2.550,00	0,00	0,00	10.079,94	5.636,29	0,00	567.364,95	585.631,18
Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,00	26.172,00
Υπόλοιπο 31/12/2024	794.788,61	1.884.103,87	32.473,22	70.079,94	851.126,96	1.246,00	1.788.589,55	5.422.408,15
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις								
Υπόλοιπο 01/01/2024	0,00	415.729,27	11.620,32	30.000,00	435.673,69	1.225,23	0,00	894.248,51
Προσθήκες περιόδου	0,00	75.366,99	3.247,33	6.378,32	79.227,31	20,61	0,00	164.240,56
Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12/2024	0,00	491.096,26	14.867,65	36.378,32	514.901,00	1.245,84	0,00	1.058.489,07
Καθαρή λογιστική αξία								
31/12/2024	794.788,61	1.393.007,61	17.605,57	33.701,62	336.225,96	0,16	1.788.589,55	4.363.919,08

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ **Α.Δ.Τ.: ΑΒ782023**	**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ** **Α.Δ.Τ.: ΑΒ782024**	**ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ** **Α.Δ.Τ.: Α01746736** **Αρ. Αδείας Α' ΤΑΞΗΣ 79457**

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρακτικό Συνεδρίασης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου – Σύμβουλου Διαχειριστή της Εταιρείας με την επωνυμία «DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 140707401000

ΑΦΜ: 997245770

Της 30.7.2025

Στην Καλαμάτα, σήμερα την 30.7.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο **«DNCK ΑΞΕΤΕ»** (εφεξής η **«Εταιρεία»)** που βρίσκονται στην οδό Κρήτης αρ 52, στην πόλη της Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας, συνήλθε σε συνεδρίαση ο κατωτέρω που αποτελεί το μονομελές διοικητικό όργανο της Εταιρείας, και συγκεκριμένα ο Σύμβουλος Διαχειριστής κ. Νικήτας Δημόπουλος του Χρήστου και της Αικατερίνης, κάτοικος Μεγαλόπολης, οδός Ανδριοπούλου αριθ. 53, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ-782023/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μεγαλόπολης, (ΑΦΜ 023829804, ΔΟΥ Τρίπολης).

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το μονομελές διοικητικό όργανο της Εταιρείας αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 9η εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024.

Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2024 έως 31.12.2024 έχουν ως ακολούθως:

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

της 31η Δεκεμβρίου 2024

σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Κρήτης 52, Καλαμάτα ΤΚ 24100
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 140707401000
Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικής Γραμματεία Εμπορίου - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 σε Ευρώ

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 140707401000

	31.12.2024	31.12.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.187.796,22	2.260.613,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός	17.605,57	20.852,90
Λοιπός εξοπλισμός	369.927,58	439.816,98
Σύνολο	*2.575.329,37*	*2.721.283,09*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,16	20,77
Σύνολο	*0,16*	*20,77*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1.788.589,55	1.247.396,60
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και Απαιτήσεις	13.233,00	13.233,00
Σύνολο	*13.233,00*	*13.233,00*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**4.377.152,08**	**3.981.933,46**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Λοιπά Αποθέματα	43.219,86	36.187,28
Σύνολο	*43.219,86*	*36.187,28*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	115.556,50	14.941,42
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	128.734,76	145.586,57
Προπληρωμένα έξοδα	3.318,31	4.635,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	569.486,92	87.073,47
Σύνολο	817.096,49	252.237,12
Σύνολο κυκλοφορούντων	**860.316,35**	**288.424,40**
Σύνολο Ενεργητικού	**5.237.468,43**	**4.270.357,86**

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	3.626.000,00	3.626.000,00
Σύνολο	*3.626.000,00*	3.626.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-414.837,60	-379.767,87
Σύνολο	*-414.837,60*	-379.767,87
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.211.162,40**	**3.246.232,13**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	6.675,89	873,21
Σύνολο	*6.675,89*	873,21
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	439.157,00	97.777,77
Κρατικές επιχορηγήσεις	339.925,22	397.695,12
Σύνολο	*779.082,52*	495.472,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	544.637,55	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	106.626,81	110.182,59
Εμπορικές υποχρεώσεις	492.700,21	301.860,93
Φόρος εισοδήματος	0,00	675,00
Λοιποί φόροι και τέλη	7.249,01	6.097,91
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	17.164,48	20.372,11
Λοιπές υποχρεώσεις	72.169,56	88.591,09
Σύνολο	1.240.547,62	527.779,63
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.019.630,14**	**1.023.252,52**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**5.237.468,43**	**4.270.357,86**

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάστασης Αποτελεσμάτων της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 σε Ευρώ

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	703.831,20	714.831,15
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μενα)	7.032,58	2.287,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	14.653,30	10.415,19
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-76.170,05	-72.088,23
Παροχές σε εργαζομένους	-274.171,28	-295.069,76
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-164.240,56	-170.479,81
Λοιπά έσοδα και κέρδη	53.308,48	53.308,48
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-254.095,49	-228.471,80
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**10.148,18**	**14.733,06**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-45.217,91	-22.847,87
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35.069,73**	**-8.114,81**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35.069,73**	**-8.114,81**

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ **Α.Δ.Τ.: ΑΒ782023**	**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ** **Α.Δ.Τ.: ΑΒ782024**	**ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ** **Α.Δ.Τ.: Α01746736** **Αρ. Αδείας Α' ΤΑΞΗΣ 79457**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140707401000

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	**DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός Τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	01/01/2024 - 31/12/2024
Διεύθυνση Έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΚΡΗΤΗΣ 52 - Τ.Κ. 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Α.Φ.Μ. 997245770 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140707401000
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	Μικρή (παρ.4 του άρθρου 2 Ν.4308/2014).
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται προς το παρόν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (Παρ. 5 άρθρου 29)	Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτείται δεν έγινε.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Ο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και τυχόν αποσβέσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πολύστηλο πίνακα.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Περιπτώσεις επιμέτρησης στην εύλογη αξία δεν υπάρχουν.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού (Παρ. 14 άρθρου 29	Δεν υπάρχουν.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο (Παρ. 23α άρθρου 29)	Ο μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο είναι 15 άτομα.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. κλπ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Άρθρο 30, παράγραφος 9, Ν.4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 έως και 8, 10, 13, 14, 16 έως και 18, 23(α) και 25 του άρθρου 29.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πίνακας μεταβολών παγίων περιουσιακών στοιχείων	Γήπεδα	Κτίρια	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Ασώματες ακινητοποιήσεις	Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	Σύνολα
Αξία κτήσεως								
Υπόλοιπο 01/01/2023	792.238,61	2.782.495,86	20.773,22	60.000,00	836.727,73	1.246,00	0,00	4.493.481,42
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	11.700,00	0,00	8.762,94	0,00	1.247.396,60	1.267.859,54
Μειώσεις περιόδου	0,00	898.391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.391,99
Υπόλοιπο 31/12/2023	792.238,61	1.884.103,87	32.473,22	60.000,00	845.490,67	1.246,00	1.247.396,60	4.862.948,97
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις								
Υπόλοιπο 01/01/2023	0,00	340.362,28	9.347,99	24.000,00	349.082,40	976,03	0,00	723.768,70
Προσθήκες περιόδου	0,00	75.366,99	2.272,33	6.000,00	86.591,29	249,20	0,00	170.479,81
Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12/2023	0,00	415.729,27	11.620,32	30.000,00	435.673,69	1.225,23	0,00	894.248,51
Καθαρή λογιστική αξία								
31/12/2023	792.238,61	1.468.374,60	20.852,90	30.000,00	409.816,98	20,77	1.247.396,60	3.968.700,46

Αξία κτήσεως								
Υπόλοιπο 01/01/2024	792.238,61	1.884,103,87	32.473,22	60.000,00	845.490,67	1.246,00	1.247.396,60	4.862.948,97
Προσθήκες περιόδου	2.550,00	0,00	0,00	10.079,94	5.636,29	0,00	567.364,95	585.631,18
Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,00	26.172,00
Υπόλοιπο 31/12/2024	794.788,61	1.884.103,87	32.473,22	70.079,94	851.126,96	1.246,00	1.788.589,55	5.422.408,15
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις								
Υπόλοιπο 01/01/2024	0,00	415.729,27	11.620,32	30.000,00	435.673,69	1.225,23	0,00	894.248,51
Προσθήκες περιόδου	0,00	75.366,99	3.247,33	6.378,32	79.227,31	20,61	0,00	164.240,56
Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12/2024	0,00	491.096,26	14.867,65	36.378,32	514.901,00	1.245,84	0,00	1.058.489,07
Καθαρή λογιστική αξία								
31/12/2024	794.788,61	1.393.007,61	17.605,57	33.701,62	336.225,96	0,16	1.788.589,55	4.363.919,08

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ782023	Α.Δ.Τ.: ΑΒ782024	Α.Δ.Τ.: Α01746736
		Αρ. Αδείας Α' ΤΑΞΗΣ 79457

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής κ. Νικήτας Δημόπουλος του Χρήστου και της Αικατερίνης, αφού ανέγνωσε τις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τις ενέκρινε.

Προκειμένου οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις να υποβληθούν έγκυρα προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο Σύμβουλος Διαχειριστής κ. Νικήτας Δημόπουλος του Χρήστου και της Αικατερίνης αποφάσισε όπως αυτές υπογραφούν από τον ίδιο και την αναπληρωματική Σύμβουλο – Διαχειριστή κ. Αικατερίνη Δημοπούλου.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου – Σύμβουλου Διαχειριστή αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την 9η εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το σχέδιο της Έκθεσης Διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου – Σύμβουλου Διαχειριστή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την 9η εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 αναγνώσθηκε από τον Σύμβουλο Διαχειριστή. Το εν λόγω σχέδιο έχει ως ακολούθως:

DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την χρήση από
1η Ιανουάριου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024
σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Έκθεση Διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου – Σύμβουλου Διαχειριστή της εταιρείας
«DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2024
Περίοδος 1/1/2024 - 31/12/2024

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, επίσης πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και εργασιακά θέματα, πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη χρήση.
Η Εταιρεία «DNCK ΑΞΕΤΕ» δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο και δραστηριότητες της εταιρείας αποτελούν η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου πολυτελείας και η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια.
Η εταιρεία έχοντας στην κατοχή της ένα ιδιόκτητο σύγχρονο ξενοδοχείο πόλεως πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 25 δωματίων στην περιοχή της Καλαμάτας, παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και θεωρείται από τα καλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής. Στο χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας λειτουργούν πρόσθετες

εγκαταστάσεις όπως γυμναστήριο, σπα, εστιατόριο, μπαρ και πισίνα. Επίσης έχει στην κατοχή της ένα μισθωμένο κτίριο στην περιοχή της Καλαμάτας το οποίο αποτελείται από 7 πολυτελή επιπλωμένα διαμερίσματα τα οποία ενοικιάζει για μικρή διάρκεια.
Στελεχωμένη από εξειδικευμένο και υψηλού επιπέδου γνώσεων και εμπειρίας προσωπικό κατέχει κυρίαρχο ρόλο στους τομείς δραστηριότητας της στην τοπική αγορά της Καλαμάτας , αλλά και γενικότερα στην περιφέρεια της Πελοποννήσου.
Η Εταιρία μας ανήκει στις μικρές επιχειρήσεις για αυτό και η διαμόρφωση μια αυστηρής οργανωτικής δομής δεν έχει ιδιαίτερο νόημα όπως στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι ο καθορισμός των θέσεων εργασίας, η κατηγοριοποίηση του εργατικού δυναμικού (αρμόδιος υπάλληλος) και ο μερισμός των διαδικασιών που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η εξάλειψη κινδύνων δικλίδων ασφαλείας.

Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασε τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα τα οποία αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2024 ως την 31 Δεκεμβρίου 2024:

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθε στο ποσό των € 703.831,20.

Αποτελέσματα μετά από φόρους

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθαν σε ζημιά € 35.069,73.

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν στη χρήση 2024 σε κέρδη € 174.388,74.

Καθαρή Θέση

Η καθαρή θέση της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθε σε € 3.211.162,40 θετική.

Ανάλυση των Εσόδων

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2024 έχει ως εξής

Πωλήσεις ετοίμων προϊόντων & εμπορευμάτων	€	50.219,79
Πωλήσεις υπηρεσιών	€	653.611,41
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	€	67.961,78
Σύνολο	€	**771.792,98**

Ανάλυση των Εξόδων

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2024 έχει ως εξής

Παροχές σε εργαζόμενους	€	274.171,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	€	254.095,49
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	€	45.217,91
Αποσβέσεις	€	164.240,56
Σύνολο	€	**737.725,24**

Πάγια στοιχεία

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31.12.2024, τα ενσώματα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € **3.632.572,60** και αφαιρούμενων των αποσβέσεων ποσού € **1.057.243,23** η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € **2.575.329,37.**

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €1.240.547,62 ενώ το αντίστοιχο κυκλοφορούν ενεργητικό στο ποσό των € 860.316,35. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31/12/2024 ανέρχονται στο ποσό των € 779.082,52.

Β. Αριθμοδείκτες

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2024 και 2023, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες, τους οποίους χρησιμοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας για την παρακολούθηση της ρευστότητας και της αποδοτικότητάς της:

			ΧΡΗΣΗ 2024			ΧΡΗΣΗ 2023		
1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	.=	860.316,35 / 5.237.468,43	.=	16,43%	288.424,40 / 4.270.357,86	.=	6,75%
2	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	.=	2.575.329,37 / 5.237.468,43	.=	49,17%	2.721.303,86 / 4.270.357,86	.=	63,73%
3	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	.=	3.211.162,40 / 2.019.630,14	.=	159,00%	3.246.232,13 / 1.023.252,52	.=	317,25%
4	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	.=	3.211.162,40 / 2.575.329,37	.=	124,69%	3.246.232,13 / 2.721.303,86	.=	119,29%
5	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	.=	3.211.162,40 / 5.237.468,43	.=	61,31%	3.246.232,13 / 4.270.357,86	.=	76,02%
6	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	.=	2.019.630,14 / 5.237.468,43	.=	38,56%	1.023.252,52 / 4.270.357,86	.=	23,96%
7	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	.=	860.316,35 / 1.240.547,62	.=	69,35%	288.424,40 / 527.779,63	.=	54,65%

Γ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη χρήση και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Το 2024, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να καταγράφει θετικές επιδόσεις παρά την τροχιά επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας λόγω νομισματικής σύσφιξης, ενεργειακής κρίσης και πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Οι κυριότερες ανησυχίες μας προέρχονται από την επιμήκυνση του πολέμου στην Ουκρανία που συνδυαστικά με τον υψηλό πληθωρισμό διατηρούν το κόστος πρώτων υλών σε υψηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, η ανακοίνωση και επιβολή νέων δασμών, καθώς και αυξήσεις σε υφιστάμενους δασμούς στο παγκόσμιο εμπόριο, ενδέχεται να εντείνουν τις πιέσεις στον κλάδο, περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών και επηρεάζοντας δυσμενώς τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Το ως άνω κλίμα αβεβαιότητας επιβαρύνθηκε έτι περαιτέρω με την άνοδο και την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των επιτοκίων καθώς και με την πρωτοφανή για τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής άνοδο του πληθωρισμού και την πίεση που η άνοδος αυτή ασκεί στο διαθέσιμο εισόδημα των τελικών καταναλωτών.

Αν και η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται κατά την παρούσα χρονική στιγμή στις εμπλεκόμενες στην πολεμική σύρραξη χώρες (Ουκρανία και Λωρίδα της Γάζας) και τα

αποτελέσματα από την δραστηριότητά της στο εξωτερικό θα φανούν τα επόμενα έτη, οι αυξήσεις στις τιμές, κατ' αρχήν της ενέργειας, άλλων εμπορευμάτων και εν γένει πρώτων υλών, επιφέρουν άνοδο των τιμών καταναλωτή, που, σε πρώτο τουλάχιστον χρόνο, δεν δύνανται να αντισταθμισθούν από την ενίσχυση των μισθών. Επίσης η πρωτόγνωρη για τα δεδομένα τις σύγχρονης εποχής αύξηση του πληθωρισμού καθιστά σχεδόν βέβαιο ότι, εντός του 2025 η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα ή τουλάχιστον να διατηρηθεί σε αρκούντως ικανοποιητικά μεγέθη.

Το 2024 συνεχίστηκε η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, 50 κλινών και 20 δωματίων. Το υπό ανέγερση ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας της εταιρίας DNCK ΑΞΕΤΕ, θα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου, Παπανικολή & Σανταρόζα Ο.Τ 55, στη Καλαμάτα.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων κτιριακών και λοιπών τεχνικών και ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου ξενοδοχειακού εξοπλισμού με στόχο την άρτια λειτουργία της μονάδας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες που θα προσφέρονται. Παράλληλα, διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά και συμπεριλαμβάνει δαπάνες που αφορούν κατασκευές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Το παρόν επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στο καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Ν.4399/2016 καθώς πληροί τους Όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής της απόφασης προκήρυξης του καθεστώτος όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5 της απόφασης Αριθμό 108644/17-10-2016.

Το Νοέμβριο του 2024 ξεκίνησε η ανέγερση ενός τετραώροφου κτιρίου ξενοδοχειακού καταλύματος ιδιοκτησίας της εταιρίας DNCK ΑΞΕΤΕ, θα βρίσκεται στην οδό Παπανικολάου στη Καλαμάτα, το οποίο αποτελεί επέκταση του ήδη υπάρχον ξενοδοχειακού καταλύματος που βρίσκεται στην οδό Κρήτης 52 στη Καλαμάτα.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων κτιριακών και λοιπών τεχνικών και ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου ξενοδοχειακού εξοπλισμού με στόχο την άρτια λειτουργία της μονάδας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες που θα προσφέρονται. Παράλληλα, διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά και συμπεριλαμβάνει δαπάνες που αφορούν κατασκευές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Το παρόν επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στο καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Ν.4399/2016 καθώς πληροί τους Όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής της απόφασης

προκήρυξης του καθεστώτος όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5 της απόφασης Αριθμό 108644/17-10-2016.
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δε συνέβη οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός η επίδραση του οποίου να μην έχει συμπεριληφθεί στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Δ. Προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας

Προβλέπουμε ότι η διανυόμενη καθώς και η επόμενη διαχειριστική χρήση θα είναι πολύ ικανοποιητικές. Η Εταιρεία είναι αναπτυσσόμενη και εξακολουθεί να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ρευστότητα, προκειμένου να αποπληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους πέραν των γενικών που δημιουργούν οι συνθήκες της αγοράς.

Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2024 διατηρούσε 5 υποκαταστήματα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

ΣΤ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες – διαχείριση κινδύνων

Κυριότεροι κίνδυνοι

(*α*) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη στον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω της φύσης των συναλλαγών της.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς η πλειονότητα των συναλλαγών της είναι λιανικού χαρακτήρα και η είσπραξη διενεργείται με την πώληση του προϊόντος.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρία χρηματοδοτεί τις λειτουργικές και τις επενδυτικές δραστηριότητές της με κεφάλαια που προέρχονται από σύναψη δανειακών συμβάσεων και από τη χρήση χρηματικών διαθεσίμων.
Η διοίκηση παρακολουθεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των απαιτήσεων ρευστότητας της εταιρίας για να διασφαλίσει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές της ανάγκες.
Η Εταιρία επενδύει πλεονάζουσα ρευστότητα σε τοκοφόρους τρέχοντες λογαριασμούς, καταθέσεις προθεσμίας, επιλέγοντας μέσα με την κατάλληλη διάρκεια ή επαρκή ρευστότητα για να παρέχει επαρκές περιθώριο, όπως καθορίζεται από τις ανωτέρω προβλέψεις. Κατά την ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρία διακρατούσε ρευστότητα σε τρέχοντες λογαριασμούς ποσού € 497.765,93 (31 Δεκεμβρίου 2023 ποσό € 10.573,24), με σκοπό να δημιουργήσει άμεσα ταμειακές εισροές για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

Ζ. Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 3.626.000,00 διαιρούμενο σε 1.813.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ (€2,00) η κάθε μία.

Η. Μερισματική πολιτική

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι Εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οπότε δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της

καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Την 30 Ιουλίου 2025, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο-Σύμβουλος Διαχειριστής της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την μη διανομή μερίσματος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και το αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης να αυξήσει την ζημιά που μεταφέρεται από τις προηγούμενες χρονιές.

Θ. Ίδιες μετοχές

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Ι. Έρευνα και ανάπτυξη

Η εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα και δεν διαθέτει τμήμα ανάπτυξης.

ΙΑ. Περιβαλλοντικά θέματα

Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος και ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις παρακάτω ενέργειες:
-Ανακύκλωση καμένων λαδιών σε συνεργασία με εταιρεία παραλαβής και μετατροπής αυτών σε βιοκαύσιμα
-Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού (μη επιστρεφόμενα) και αλουμινίου στους μπλε κάδους
-Λάμπες οικονομίας σε όλους τους χώρους
-Φωτισμός με φωτοκύτταρο στους κοινόχρηστους χώρους
-Ανακύκλωση λαμπτήρων
-Ειδικά φίλτρα εξοικονόμησης νερού στις βρύσες των δωματίων

ΙΒ. Κοινωνικά και Εργασιακά θέματα

Αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και η διατήρηση της ανάπτυξής μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ανθρώπινο δυναμικό μας.
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να διατηρούμε τις θέσεις εργασίας, να επιλέγουμε ακέραιους εργαζόμενους, να παρακολουθούμε τον βαθμό ικανοποίησης των

εργαζομένων, να τους αξιολογούμε σωστά και αντικειμενικά, να φροντίζουμε για την υγεία και την ασφάλειά τους κατά την εργασία τους και να τους επιμορφώνουμε.
Οι αμοιβές και οι συνθήκες απασχόλησης του προσωπικού (ωράριο απασχόλησης, υπερωρίες, ασφαλιστική κάλυψη, άδειες, επιδόματα κλπ.) ακολουθούν τα οριζόμενα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στις λοιπές σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Παρόλο που η φύση των εργασιών της Εταιρείας δεν εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, η Εταιρεία φροντίζει για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και την προστασία των εργαζομένων της: Μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μέσων και μέτρων προστασίας όπως φαρμακεία στους σταθμούς εξυπηρέτησης πελατών, διαρκής παρακολούθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και λήψη σχετικών μέτρων κλπ.

Καλαμάτα, 30 Ιουλίου 2025

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**
Δημόπουλος Νικήτας	**Αικατερίνη Δημοπούλου**

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής εγκρίνει το ως άνω σχέδιο της Έκθεσης Διαχείρισης και αποφασίζει όπως αυτό υπογραφεί από τον ίδιο και την αναπληρωματική Σύμβουλο – Διαχειριστή κ. Αικατερίνη Δημοπούλου και όπως αυτούσιο υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 10.9.2025.

Θέμα 3ο: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Προκειμένου να εγκριθούν από τη Συνέλευση των Μετόχων οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2024 καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου – Σύμβουλου Διαχειριστή, ο Σύμβουλος Διαχειριστής αποφασίζει τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 1.9.2025 ημέρα Δευτέρα στις 16.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Κρήτης αρ. 52, στην πόλη της Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας, ή σε άλλο τόπο και χρόνο που θα επιλέξουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας συνερχόμενοι σε αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην ακόλουθη πρόσκληση των Μετόχων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 9ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2024 έως και 31.12.2024) μετά των επ΄αυτών εκθέσεων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου – Σύμβουλου Διαχειριστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Έγκριση των μισθών και αμοιβών που καταβλήθηκαν συνολικά στον Σύμβουλο Διαχειριστή για τις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) και προέγκριση των αντίστοιχων μισθών και αμοιβών που θα του καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

4. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στον Σύμβουλο Διαχειριστή της Εταιρείας να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Εκλογή νέου Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου – Σύμβουλου Διαχειριστή.

6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την εξέταση των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Σύμβουλος Διαχειριστής κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Σύμβουλο Διαχειριστή.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Δημόπουλος Νικήτας

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου – Σύμβουλου Διαχειριστή της Εταιρείας

Καλαμάτα, αυθημερόν

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

DNCK ΑΞΕΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΚΡΗΤΗΣ 52, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΑΦΜ : 997245770 ΔΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ