Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 10:10:14 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,30/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3799601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **175036901000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5568906,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **175036901000**, 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.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
της 10ης Σεπτεμβρίου 2025
(Αριθμός ΓΕΜΗ : 175036901000, ΑΦΜ: 802362893)

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα, την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GERA Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Εταιρεία), που ευρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 252-254, συνήλθε σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2025:

1. **Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024).**
2. **Έγκριση συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας, οι οποίες συνήφθησαν κατά την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.**

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Τάνες, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Χαΐμ Οβαδία.

Στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταται η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**ΨΗΦΟΙ**	**ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ**
«**TRITA Α.Ε.**», Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254 Αρ. ΓΕΜΗ: 170496903000	25.000	25.000	Δια Γεωργίου Τάνες, δυνάμει της από 03.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
ΣΥΝΟΛΟ	25.000	25.000	
Ποσοστό επί του Μετοχικού Κεφαλαίου	**100%**	**100%**	

Κατόπιν ελέγχου της νομιμοποίησης της εκπροσώπησης και της παράστασης της μοναδικής μετόχου και μη ύπαρξης οιασδήποτε αντίρρησης, η παρούσα γενική

συνέλευση επικυρώνει την εκπροσώπηση και παράσταση της μοναδικής μετόχου, εταιρείας TRITA ΑΕ στη σημερινή γενική συνέλευση. Συνεπώς, η παρούσα γενική συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνέρχεται νομίμως και εγκύρως, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση πρόσκλησης για συμμετοχή και χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας διατυπώσεων δημοσιότητας, καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση συμμετέχει, παρίσταται και εκπροσωπείται η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπώντας συνολικά 25.000 μετοχές και ψήφους, που αποτελούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια η παρούσα Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα τον κ. Γεώργιο Τάνες ως οριστικό Πρόεδρο αυτής και τον κ. Χαΐμ Οβαδία ως Γραμματέα και ψηφολέκτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

<u>Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης.</u>

Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024)

Αναγνώσθηκαν οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024) (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα), όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και οι οποίες έχουν ως εξής:

GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.** **Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14** **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)** **ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 175036901000**		
		<u>2024</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		2.176.955,64
Μείον: Αποσβεσμένα	478.142,28	
Απομειωμένα	0,00	1.698.813,36
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		223,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		8.838,69
Σύνολο ενεργητικού		*1.707.875,05*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		-27.354,34
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.440.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		295.229,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*1.707.875,05*

GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.** **Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14** **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)** **ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 175036901000**		
		2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		65.514,29
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-61.665,36
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-56.203,27
Αποτέλεσμα προ φόρων		-52.354,34
Φόροι		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-52.354,34

GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. **ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ** **Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)** **Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων** **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)**	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	05.02.2024-31.12.2024
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 252-254, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, 15231
Δημόσιο μητρώο 	Γ.Ε.ΜΗ - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:175036901000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα

Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Αθήνα 03.09.2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Τάνες

Ο Λογιστής
Γεώργιος Αθανασίου
Αρ. Αδείας Α τάξης 16055

Μετά από διαλογική συζήτηση και παροχή σχετικών διευκρινήσεων, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024).

2. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις λοιπές πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που αφορούν την διαχειριστική περίοδο της πρώτης εταιρικής χρήσης της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024).

Μετά από διαλογική συζήτηση και παροχή σχετικών διευκρινήσεων, η Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου, με ειδική ψηφοφορία, διενεργηθείσας δια φανερής ψηφοφορίας ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκατάστατων αυτού, που αφορούν την διαχειριστική περίοδο της πρώτης εταιρικής χρήσης της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024).

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας, οι οποίες συνήφθησαν κατά την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με το από 22.03.2024 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης, το οποίο έχει συνάψει η Εταιρεία ως εκμισθώτρια με την εταιρεία με την επωνυμία «Food Plus ΑΕΒΕ Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων» (Food Plus), η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 250-254, με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 000616401000 και Α.Φ.Μ. 094283044, για τη εκμίσθωση από την Εταιρεία ενός ακινήτου στο Γέρακα Αττικής. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε

αναλυτικά στις ειδικότερες προβλέψεις και όρους αυτού και ενημερώνει τη γενική συνέλευση πως η εν λόγω σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση και παροχή σχετικών διευκρινήσεων, η Γενική Συνέλευση της μοναδική μετόχου ομόφωνα, παμψηφεί και ανεπιφύλακτα εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 επ. του Ν. 4548/2018 το από 22.03.2024 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης, το οποίο έχει συνάψει η Εταιρεία ως εκμισθώτρια με την εταιρεία με την επωνυμία «Food Plus ΑΕΒΕ Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων» (Food Plus), η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 250-254, με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 000616401000 και Α.Φ.Μ. 094283044, για τη εκμίσθωση από την Εταιρεία ενός ακινήτου στο Γέρακα Αττικής και όλους τους όρους και συμφωνίες αυτού.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Τάνες ή/και (β) το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Χαίμ Οβαδία, όπως έκαστος των ανωτέρω ενεργώντας χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί σε όλες τις ενέργειες που είναι σκόπιμες ή αναγκαίες για την δημοσίευση των παραπάνω αποφάσεων και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε κάθε αρμόδια αρχή και την εν γένει τήρηση των απαραίτητων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ** **ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**
[Υπογραφή]	[Υπογραφή]
_____	_____
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΕΣ	**ΧΑΪΜ ΟΒΑΔΙΑΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας,
το οποίο νομίμως επικυρώνω
Χαλάνδρι, αυθημερόν

_____
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΕΣ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
Διευθύνων Σύμβουλος & νόμιμος εκπρόσωπος

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
της 10ης Σεπτεμβρίου 2025
(Αριθμός ΓΕΜΗ : 175036901000, ΑΦΜ: 802362893)

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα, την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GERA Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Εταιρεία), που ευρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 252-254, συνήλθε σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2025:

1. **Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024).**
2. **Έγκριση συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας, οι οποίες συνήφθησαν κατά την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.**

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Τάνες, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Χαΐμ Οβαδία.

Στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταται η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**ΨΗΦΟΙ**	**ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ**
«**TRITA Α.Ε.**», Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254 Αρ. ΓΕΜΗ: 170496903000	25.000	25.000	Δια Γεωργίου Τάνες, δυνάμει της από 03.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
ΣΥΝΟΛΟ	25.000	25.000	
Ποσοστό επί του Μετοχικού Κεφαλαίου	**100%**	**100%**	

Κατόπιν ελέγχου της νομιμοποίησης της εκπροσώπησης και της παράστασης της μοναδικής μετόχου και μη ύπαρξης οιασδήποτε αντίρρησης, η παρούσα γενική

συνέλευση επικυρώνει την εκπροσώπηση και παράσταση της μοναδικής μετόχου, εταιρείας TRITA ΑΕ στη σημερινή γενική συνέλευση. Συνεπώς, η παρούσα γενική συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνέρχεται νομίμως και εγκύρως, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση πρόσκλησης για συμμετοχή και χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας διατυπώσεων δημοσιότητας, καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση συμμετέχει, παρίσταται και εκπροσωπείται η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπώντας συνολικά 25.000 μετοχές και ψήφους, που αποτελούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια η παρούσα Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα τον κ. Γεώργιο Τάνες ως οριστικό Πρόεδρο αυτής και τον κ. Χαΐμ Οβαδία ως Γραμματέα και ψηφολέκτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

<u>Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης.</u>

Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024)

Αναγνώσθηκαν οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024) (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα), όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και οι οποίες έχουν ως εξής:

GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.** **Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14** **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)** **ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 175036901000**		
		<u>2024</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		2.176.955,64
Μείον: Αποσβεσμένα	478.142,28	
Απομειωμένα	0,00	1.698.813,36
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		223,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		8.838,69
Σύνολο ενεργητικού		*1.707.875,05*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		-27.354,34
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.440.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		295.229,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*1.707.875,05*

GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.** **Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14** **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)** **ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 175036901000**		
		2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		65.514,29
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-61.665,36
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-56.203,27
Αποτέλεσμα προ φόρων		-52.354,34
Φόροι		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-52.354,34

GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. **ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ** **Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)** **Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων** **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)**	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	05.02.2024-31.12.2024
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 252-254, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, 15231
Δημόσιο μητρώο 	Γ.Ε.ΜΗ - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:175036901000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα

Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Αθήνα 03.09.2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Τάνες

Ο Λογιστής
Γεώργιος Αθανασίου
Αρ. Αδείας Α τάξης 16055

Μετά από διαλογική συζήτηση και παροχή σχετικών διευκρινήσεων, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024).

2. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις λοιπές πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που αφορούν την διαχειριστική περίοδο της πρώτης εταιρικής χρήσης της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024).

Μετά από διαλογική συζήτηση και παροχή σχετικών διευκρινήσεων, η Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου, με ειδική ψηφοφορία, διενεργηθείσας δια φανερής ψηφοφορίας ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκατάστατων αυτού, που αφορούν την διαχειριστική περίοδο της πρώτης εταιρικής χρήσης της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024).

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας, οι οποίες συνήφθησαν κατά την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας (05.02.2024–31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με το από 22.03.2024 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης, το οποίο έχει συνάψει η Εταιρεία ως εκμισθώτρια με την εταιρεία με την επωνυμία «Food Plus ΑΕΒΕ Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων» (Food Plus), η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 250-254, με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 000616401000 και Α.Φ.Μ. 094283044, για τη εκμίσθωση από την Εταιρεία ενός ακινήτου στο Γέρακα Αττικής. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε

αναλυτικά στις ειδικότερες προβλέψεις και όρους αυτού και ενημερώνει τη γενική συνέλευση πως η εν λόγω σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση και παροχή σχετικών διευκρινήσεων, η Γενική Συνέλευση της μοναδική μετόχου ομόφωνα, παμψηφεί και ανεπιφύλακτα εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 επ. του Ν. 4548/2018 το από 22.03.2024 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης, το οποίο έχει συνάψει η Εταιρεία ως εκμισθώτρια με την εταιρεία με την επωνυμία «Food Plus ΑΕΒΕ Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων» (Food Plus), η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 250-254, με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 000616401000 και Α.Φ.Μ. 094283044, για τη εκμίσθωση από την Εταιρεία ενός ακινήτου στο Γέρακα Αττικής και όλους τους όρους και συμφωνίες αυτού.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Τάνες ή/και (β) το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Χαίμ Οβαδία, όπως έκαστος των ανωτέρω ενεργώντας χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί σε όλες τις ενέργειες που είναι σκόπιμες ή αναγκαίες για την δημοσίευση των παραπάνω αποφάσεων και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε κάθε αρμόδια αρχή και την εν γένει τήρηση των απαραίτητων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ** **ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**
[Υπογραφή]	[Υπογραφή]
_____	_____
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΕΣ	**ΧΑΪΜ ΟΒΑΔΙΑΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας,
το οποίο νομίμως επικυρώνω
Χαλάνδρι, αυθημερόν

_____
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΕΣ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
Διευθύνων Σύμβουλος & νόμιμος εκπρόσωπος