

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “TROPICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ 122170401000

Στην Αθήνα σήμερα την 2/9/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή , συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “TROPICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “TROPICAL ΑΕΒΕ”, οδός Κροκεών 17 , Αθήνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου σε συνεδρίαση σε θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς του μετόχους.
- 3.Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) Λάγιος Γεώργιος του Βασιλείου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- β) Σπερελάκης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ , Μέλος του Δ.Σ.,
- γ) Docì Edmond του Gjergj, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρικής χρήσης ήτοι Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Λογαριασμό αποτελεσμάτων, πίνακα διάθεσης κερδών) οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

B5 Παραρτήματος Ν.4308/14

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122170401000

		<u>2023</u>	-	<u>2022</u>
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		356.074,14		379.860,13
Μείον: Αποσβεσμένα	349.572,53		347.360,03	0,00
Απομειωμένα	0,00	349.572,53	23.785,99	371.146,02
Αποθέματα		954.861,29		957.479,79
Απαιτήσεις		203.591,33		292.371,45
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		3.712,02		6.213,08
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		1.168.666,25		1.264.778,43
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.107.191,91		1.114.445,57
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		130,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		61.344,34		150.332,86
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		1.168.666,25		1.264.778,43

**TROPICAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.**

**Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122170401000

	<u>2023</u>	-	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.468,00		45.425,99
Λοιπά συνήθη έσοδα	520,00		46.419,73
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	2.618,50		33.089,09
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00		29.126,29
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	2.212,50		5.449,43
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6.283,21		16.355,95
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		12,69
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	127,45		115,28
Αποτέλεσμα προ φόρων	-7.253,66		7.722,37
Φόροι	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-7,253,66		7.722,37

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς του μετόχους

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει, ότι δεν θα συνταχθεί Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2023-31/12/2023, καθώς η εταιρεία εμπίπτει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (της παρ.2^α του άρθρου 1 του Ν.4308/2014), οι οποίες μπορούν να απαλλαγούν ολικά από την απαίτηση σύνταξης έκθεσης διαχείρισης εφόσον παρουσιάζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών στο προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από εισήγηση του Προέδρου το Δ.Σ. τα παριστάμενα μέλη αυτού αποφασίζουν παμψηφεί και ομόφωνα να συγκληθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία αυτής στην οδό Κροκεών 17, Αθήνα προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

ΑΘΗΝΑ 2 / 9 /2024

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Λάγιος Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπερελάκης Αλέξανδρος

Doci Edmond