

**ΔΡΥΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

**και δ.τ. ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε.**

Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10, Αθήνα

Μ.Α.Ε. : 57335/01/Β/04/554(07), Α.Φ.Μ. : 999575281,

Δ.Ο.Υ. : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ. 210-8833885, fax 210-8833852, email: [info@driopi.gr](mailto:info@driopi.gr),

<http://www.driopi.gr>

---

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΔΡΥΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»**

**και το διακριτικό τίτλο «ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε.»**

Στην Αθήνα σήμερα την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΡΥΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε.»** στα επί της οδού Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10 γραφεία αυτής, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. (πρακτικό της 10ης Σεπτεμβρίου 2020).

Η σημερινή Γενική Συνέλευση γίνεται χωρίς τη δημοσίευση της πρόσκλησης στις εφημερίδες, που προβλέπεται στο νόμο και το καταστατικό μας, η σύγκληση όμως αυτή συγκαλείται και είναι νόμιμη καθόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και δεν προβάλλεται από κανέναν μέτοχο αντίρρηση για τούτο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο καθώς και για τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ο ισολογισμός της εταιρείας για την χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019, έχει ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση : **isologismos.driopi.gr**.

Της Γενικής Συνέλευσης προέδρευσε προσωρινά ο Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος προσέλαβε για γραμματέα το μέλος του ΔΣ αυτού κο Ιωάννη Μιτζά. Ο γραμματέας διάβασε στην Συνέλευση τον κατάλογο των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών που κατέθεσε ο καθένας στα γραφεία της εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι όλοι οι μέτοχοι είναι παρόντες και συγκεκριμένα:

1. Σταύρος Παπαπαναγιώτου του Ιωάννη, κάτοχος 361.053 ανωνύμων μετοχών, δικαιούμενος 361.053 ψήφων.
2. Σταυρούλα Κωνσταντινοπούλου συζ. Στ. Παπαπαναγιώτου, κάτοχος 154.737 ανωνύμων μετοχών, δικαιούμενη 154.737 ψήφων.

Σύνολο μετοχών και ψήφων σε σύνολο 515.790 και κεφαλαίου ένα εκατομμύριο πεντακόσια σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (1.547.370 €) ευρώ. Ο κατάλογος αυτός με τα ονόματα των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών που κατέθεσε ο καθένας τοιχοκολλήθηκε πριν από 48 ώρες σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. Στην συνέχεια, με πρόταση του προσωρινού προέδρου, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω πίνακα μετόχων, ψήφων και μετοχών και προέβη στην εκλογή οριστικού προέδρου και γραμματέα της συνέλευσης η οποία παμψηφεί, ήτοι με ψήφους 515.790 εξέλεξε οριστικό πρόεδρο τον κ. Σταύρο Παπαπαναγιώτου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και γραμματέα τον κο Ιωάννη Μιτζά προσωρινό γραμματέα, τον οποία όρισε και ψηφοδέκτλη. Το οριστικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία ταύτης αφού παρίστατο και εκπροσωπείτο νόμιμα ολόκληρο (το 100%) του μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλεται από κανένα, καμία για οποιοδήποτε λόγο αντίρρηση. Η Γενική Συνέλευση υπό την ευθύνη και την διοίκηση του Προέδρου της, άρχισε τις εργασίες της και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της δωδέκατης εταιρικής χρήσης (1-1-2019 έως 31-12-2019), μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019.
3. Παροχή αδείας για την συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών με συναφές και παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας, καθώς επίσης και παροχή αδείας για την υπογραφή συμβάσεων έργου / υπηρεσιών μεταξύ αυτών των εταιρειών.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών κλπ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη επόμενη χρήση που λήγει 31-12-2020, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23 του ίδιου νόμου.
5. Εναρμόνιση καταστατικού εταιρείας βάση του Ν. 4548/2018.
6. Διάφορα θέματα.

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Παρουσιάστηκαν και διαβάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (1-1-2019 έως 31-12-2019) Ισολογισμός (B5)- Κατάσταση Αποτελεσμάτων (B6)- καθώς και το προσάρτημα. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [isologismos.driopi.gr](http://isologismos.driopi.gr). Επίσης διαβάστηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανωτέρω χρήση και όλα τα παραπάνω δόθηκαν σε αντίγραφα στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς να επιφέρει τροποποίηση σ' αυτές καθώς και στις εκθέσεις του Δ.Σ.

## **ΘΕΜΑ 2ο**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων απαλλάσσει ομόφωνα με ψήφους 515.790 το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και την διαχείριση της εν λόγω χρήσης.

## **ΘΕΜΑ 3ο**

Σχετικά με το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι συμμετέχει με την ιδιότητα του Διαχειριστή στην εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πολυγύρου 3-5, και δραστηριοποιείται στους τομείς της δημιουργίας ιστοχώρων και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς οι σκοποί των εταιρειών αυτών είναι σχετικώς παρεμφερείς, όπως εγκριθεί η συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές αλλά και η σύναψη συμβάσεων έργου/προμηθειών μεταξύ των εταιρειών αυτών και της εταιρείας ΔΡΥΟΠΗΣ Α.Ε., καθώς αυτό αποτελεί συμφέρον για την οικονομική εξέλιξη των εταιρειών. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει και αποδέχεται τη συμμετοχή του Δρ. Σταύρου Ιωάννου Παπαπαναγιώτου στην εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε. υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητες τους ταυτόχρονα με την συμμετοχή τους στη εταιρεία καθώς και την παροχή αδειάς για την υπογραφή συμβάσεων έργου/υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών αυτών και της εταιρείας ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε.

## **ΘΕΜΑ 4ο**

Αναφερόμενος σχετικά με το θέμα ο Πρόεδρος της Τακτικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη συνέλευση ότι κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει λάβει κανενός είδους αμοιβή για την χρήση 1.1.2019-31.12.2019.

Επιπροσθέτως η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου προεγκρίνει αμοιβές στον διευθύνοντα σύμβουλο κ.Σταύρο Παπαπαναγιώτου α) για τις υπηρεσίες του ως διευθύνοντα σύμβουλο και β) για την παροχή υπηρεσιών ως Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στους τομείς της Διαχείρισης Έργων και των Τεχνικών Συμβουλευτικών Οδηγιών σε επίπεδο υλοποίησης και ανάπτυξης εξειδικευμένων συστημάτων στο Διαδίκτυο και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για δίκτυα δεδομένων και γενικώς δίκτυα δεδομένων και γενικώς δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αμοιβές έως του ποσού των ευρώ 40.000 για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020 η έως ευρώ 60.000 έως την τακτική συνέλευση της χρήσεως που λήγει 31-12-2020, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23<sup>α</sup> του ίδιου νόμου.

## **ΘΕΜΑ 5ο**

Το καταστατικό της εταιρείας είναι εναρμονισμένο με τον Ν.4548/2018 καλύπτοντας το περιεχόμενο αυτού. Λόγω τούτου η Εταιρεία δεν θα προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος, αφού ανέγνωσε τα πρακτικά της συνεδρίασης και υπογράφηκαν από τον ίδια και τον γραμματέα της τακτικής αυτής Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Δρ. Σταύρος Παπαπαναγιώτου

Ο Γραμματέας

Ιωάννης Μιτζάς

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ**  
**ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**  
**ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ " ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε. "»**

Στην Αθήνα σήμερα 10<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ », Πολυγύρου 3-5 και Σαλώνων 10 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δρ. Σταύρου Ι. Παπαπαναγιώτου.

Παρίστανται αυτοπροσώπως οι Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κος Ιωάννης Στ. Παπαπαναγιώτου - Μέλος και ο κος Ιωάννης Θ. Μιτζάς -Μέλος- Γραμματέας.

Διαπιστώνεται η ύπαρξη της απαραίτητης πλειοψηφίας. Προεδρεύει ο Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου και εκτελεί χρέη γραμματέα ο κος Ιωάννης Θ. Μιτζάς.

Στη συνέχεια αρχίζει η συνεδρίαση επί της ημερήσιας διάταξης η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. Ημερομηνία Σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των επιμέρους θεμάτων για τα οποία η συνέλευση των μετόχων θα αποφασίσει.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2019 - 31.12.2019.
3. Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης.

**Θέμα Πρώτο: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός της ημερήσιας διάταξης αυτής.**

Ο Πρόεδρος Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου αναφέρει ότι, η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει στη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με σκοπό να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να απαλλαγούν τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, καθώς επίσης να υποβληθούν προς έγκριση συμβάσεις των μελών του Δ.Σ. κλπ. Μετά από σχετική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. και απευθύνει στους μετόχους της την παρακάτω πρόσκληση με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

**ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Αρ.Μ.Α.Ε. 57335/01/Β//04/554/07

Αρ. ΓΕΜΗ : 5914701000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ** με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του της 10<sup>ης</sup> Αυγούστου 2020 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας Πολυγύρου 3-5 και Σαλώνων 10, την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00π.μ. για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2019 έως 31-12-2019), μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019.
2. Παροχή άδειας για την συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών με συναφές και παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας, καθώς επίσης και παροχή άδειας για την υπογραφή συμβάσεων έργου/υπηρεσιών μεταξύ αυτών των εταιρειών.
3. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2019 και προ έγκριση αμοιβών κλπ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη επόμενη χρήση που λήγει 31-12-2020, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23<sup>α</sup> του ίδιου νόμου.
4. Επικαιροποίηση καταστατικού Εταιρείας βάση του (Ν.4548/2018).
5. Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θα μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γ.Σ. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα.

Αθήνα 10<sup>η</sup> Αυγούστου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δρ. Σταύρος Ι. Παλαπαναγιώτου

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να μην γίνει δημοσίευση της πρόσκλησης δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είναι σχετικά ενήμεροι και δηλώνουν ότι θα παραστούν στην συγκαλούμενη Γ.Σ.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του καταρτίζει την κατά το άρθρο 26<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 επεξηγηματική έκθεση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε.**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**  
**Αρ.Μ.Α.Ε. 57335/01//Β/04/554**  
**Αρ. ΓΕΜΗ : 5914701000**

**Επεξηγηματική Έκθεση**  
**επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής**  
**Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019**

Προς τους  
κ.κ. μετόχους της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι,

Η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, η διανομή κερδών ή γενικότερα η διάθεση των αποτελεσμάτων και η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε, αποτελεί, κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προνόμιο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει επ' αυτών. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη τα ως άνω θέματα.

Αθήνα 10<sup>η</sup> Αυγούστου 2020  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  
Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου

**Θέμα Δεύτερο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2019 -31.12.2019.**

Ο Πρόεδρος Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό (Β5) , τη

κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (B6), και το Προσάρτημα της χρήσης για την περίοδο από 01.01.2019 έως 31.12.2019 τα οποία στη συνέχεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά από σχετική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό (B5), την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (B6) και το Προσάρτημα όπως έχουν καταχωρηθεί στο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού και αποφασίζει, επίσης ομόφωνα, όπως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου, τα μέλη του Δ.Σ. κος Ιωάννης Στ. Παπαπαναγιώτου και ο κος Ιωάννης Μιτζάς.

### **Θέμα Τρίτο: Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου αναφέρει προς τους υπόλοιπους συμβούλους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει κατά το νόμο (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 43<sup>α</sup>, παρ. 3) και το καταστατικό να συντάξει και απευθύνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση επί της διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης. Μετά από σχετική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του καταρτίζει την ακόλουθη διαχειριστική έκθεση:

**«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
“ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ”  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ 409/1986 και το Π.Δ 360/1993, και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, υποβάλουμε συνημμένες στην Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 15η εταιρική χρήση, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 - 31/12/2019 (Ισολογισμός (B5), Κατάσταση Αποτελεσμάτων (B6) και Προσάρτημα όπως προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας) και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Επίσης θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ. πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις:



## ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία την περασμένη χρονιά, δραστηριοποιήθηκε στους τομείς της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης έργων τεχνολογικού περιεχομένου (πληροφορική, ηλεκτρονικές επικοινωνίες) καθώς και στην αξιοποίηση των ιδιοκτητών ακινήτων της.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, η εταιρεία έχει αρχίσει την υλοποίηση για την κατασκευή συγκεκριμένων προϊόντων λογισμικού στο διαδίκτυο. Όπως αναφέραμε και στην περσινή έκθεση πεπραγμένων, η εταιρεία σκόπευε το προϊόν SaaSeshop που υλοποιούσε να το διαθέσει στην Ελληνική αγορά. Λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής αγοράς, η εταιρεία αποφάσισε να καθυστερήσει την έναρξη διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος και να το επανεξετάσει στο τέλος του 2019 ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, όπως το GoogleAngular καθώς και διάφορες άλλες αρχιτεκτονικές όπως IonicHTML 5. Παράλληλα όμως η Εταιρεία στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες διεύρυνε την εγκατεστημένη της βάση με νέες συμβάσεις για υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων λογισμικού κατ' αποκοπή και βάση των απαιτήσεων του πελάτη (custom software).

Στα άμεσα πλάνα της εταιρείας είναι η περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών με εξειδικευμένες εφαρμογές στους τομείς της Μηχανικής Μάθησης και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)

Στον τομέα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της, η εταιρεία έχει μισθώσει τα διαμερίσματά της στην Αθήνα και του Παπάγου. Λόγω όμως της έντονης άσχημης οικονομικής κατάστασης (φόροι ακινήτων, οικονομική ύφεση), αντιμετωπίζει προβλήματα στην είσπραξη των συμφωνηθέντων ενοικίων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μείωση στα ποσά των μισθώσεων. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί προς το χειρότερο το 2020. Γι' αυτό το λόγο η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρμογές ενοικίων με σκοπό την όποια εισπραξιμότητα καθώς και την αποφυγή κενών διαμερισμάτων. Ήδη η υπερβολική φορολόγηση στον τομέα της ακίνητης περιουσίας επιδεινώνει την κατάσταση προς το χειρότερο. Γι' αυτό τον λόγο δεν προβλέπεται καμία είδους επέκταση στον τομέα των ακινήτων.

Παράλληλα η εταιρεία υλοποίησε σημαντικές εργασίες μόνωσης, επισκευής πλακιδίων και οικοδομικών έργων στα ιδιόκτητα ακίνητά της στην περιοχή Αμπελοκήπων και Παπάγου.

Η εταιρεία για το 2020, θα συνεχίσει την δραστηριοποίηση της στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, καθώς και θα συνεχίσει την δραστηριοποίησή της στη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πωσιών, χαμάμ. κ.α. Η εταιρεία ήδη έχει

επενδύσει στον τομέα των sra (εξοπλισμός) και θα συνεχίσει τις προσπάθειες και την δραστηριοποίησή της σε αυτό τον τομέα παρά την αυξημένη οικονομική ύφεση.

Μετά από τα παραπάνω κκ Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης του 01/01/2019-31/12/2019 και την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση [isologismos.driopi.gr](http://isologismos.driopi.gr) την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

**Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου

**Το Μέλος**

Ιωάννης Σ. Παπαπαναγιώτου

**Το Μέλος**

Ιωάννης Θ.Μιτζάς

<b>ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε.</b>	
<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</b>	
<b>Προσάρτημα Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων</b>	
<b>Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων</b>	
<b>Της 31ης Δεκεμβρίου 2019 ( 01 Ιανουαρίου 2019 -31 Δεκεμβρίου 2019 )</b>	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2019-31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10 - 11527- Αθήνα
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	0005914701000
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)	Η Εταιρεία εντάσσεται στις Πολύ Μικρές Οντότητες σύμφωνα με το αρθ. 1 παρ.2α του παρόντος νόμου
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχτεί σε πλήρη συμφωνία με το 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον 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	Οι πολύ μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014 Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες

Σημειώσεις

**Ο Πρόεδρος**  
Σταύρος Παπαπαναγιώτου  
ΑΔΤ ΑΜ081182

**Το Μέλος**  
Ιωάννης Παπαπαναγιώτου  
ΑΔΤ ΑΗ058988

**Ο Λογιστής**  
Ιωάννης Μιτζάς  
ΑΔΤ ΑΜ610369

**ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε.****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ****B6****15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)****ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5914701000**

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Κύκλος εργασιών	50565,00	54594,00
Άλλα έσοδα	84260,56	83190,56
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/των-προϊόντα- ημικατ/μενα)	12542,65	8412,24
Παροχές σε εργαζόμενους	32480,18	30163,02
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων	44798,40	46428,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	68059,74	106793,13
Άλλα κέρδη	24,40	12,42
Τόκοι (καθαρό ποσό)	-383,74	-409,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	-23414,75	-54409,14
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b><u>-23414,75</u></b>	<b><u>-54409,14</u></b>

**Ο Πρόεδρος**

Σταύρος Παπαπαναγιώτου

ΑΔΤ ΑΜ081182

**Το Μέλος**

Ιωάννης Παπαπαναγιώτου

ΑΔΤ ΑΗ058988

**Ο Λογιστής**

Ιωάννης Μιτζάς

ΑΔΤ ΑΜ610369

|

**ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ**  
**Β5**

**15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5914701000**

	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2018</b></u>
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>		
Πάγια	1.911.642,32	1.909.796,02
Μείον: Αποσβεσμένα	716.675,36	675.176,96
Απομειωμένα	-5.046,12	-8.346,12
Σύνολο Παγίων	1.200.013,08	1.242.965,18
Απαιτήσεις	104.478,18	96.882,00
Λοιπά	78.809,59	65.206,79
Σύνολο ενεργητικού	<b>1.383.300,85</b>	<b>1.405.053,97</b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.258.921,39	1.282.336,14
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	124.379,46	122.717,83
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<b>1.383.300,85</b>	<b>1.405.053,97</b>

**Ο Πρόεδρος**  
Σταύρος Παπαπαναγιώτου  
ΑΔΤ ΑΜ081182

**Το Μέλος**  
Ιωάννης Παπαπαναγιώτου  
ΑΔΤ ΑΗ058988

**Ο Λογιστής**  
Ιωάννης Μιτζάς  
ΑΔΤ ΑΜ610369



|