Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.18 14:41:58 EET
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: ΑΕ:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,18/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2809819

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **YDRA BAY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **YDRA BAY** και αριθμό ΓΕΜΗ **006619001000**.

Την **18/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3302162,** οι εγκεκριμένες από την 28/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «YDRA BAY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «YDRA BAY» και αριθμό ΓΕΜΗ **006619001000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28/10/2022
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ YDRA BAY Τουριστική, κτηματική, εμπορική και κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρία

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 6619001000

Λυσιμάχου 13 Ν. Ιωνία

Σήμερα 28 Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Νέα Ιωνία επί της οδού Λυσιμάχου 13 συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημοσιεύθηκε αφού η Γενική Συνέλευση είναι καθολική κι έτσι σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 2543/67 απόφαση του Αρείου Πάγου δεν απαιτείται η δημοσίευση της και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2021 μετά των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και των μετ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την λήξασα χρήση

3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών.

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές:

Α/Α	**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ**	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ**
1	HYDRA BAY PROPERTIES PLC Εκπροσωπούμενη από τον Κ. Μάικλ Μπράιαν Σέρλευ Ντείλ	Λονδίνο Αγγλίας οδός 23 Inderwick	422.752
2	Κρίστοφερ Λορέντζο	Λονδίνο Αγγλίας οδός Σάουντερ Νες 82	423
	ΣΥΝΟΛΟ	**ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ**	**423.175**

Ο πίνακας των μετοχών περιλάμβανε το 100% των μετόχων και μετοχών.

Όμοιος με τον ανωτέρω, πίνακας των παραστάντων μετόχων τοιχοκολλήθηκε και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει.

Στη συνέλευση ήσαν παρόντες όλοι οι μέτοχοι του πίνακα, δηλαδή το 100% των μετόχων και μετοχών.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σε αυτή να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, ως πρόεδρος και γραμματέας της Γενικής συνέλευσης ορίζεται ο κ. Κρίστοφερ Λορέντζο. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτή σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κρίστοφερ Λορέντζο εισηγούμενος την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Προσαρτήματος της χρήσης 2021, που εμφανίζουν ζημιές 192.301,13 Ευρώ, ανέγνωσε και ανάπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31.12.21 δηλαδή για την χρήση 01.01.21 - 31.12.21 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τις Οικονομικές καταστάσεις μετά του Προσαρτήματος της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετοχών για έγκριση. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές καταστάσεις μετά του Προσαρτήματος για την χρήση 2021.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την εταιρεία για την χρήση 2021

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Επί του τρίτου Θέματος ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το Άρθρο 46 Ν.3604/2007 η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση εκλογής ελεγκτών για τη χρήση 2021.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο περάτωσε τις εργασίες του.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 13.00 μ.μ.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. Ο γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Ο Δ/νων σύμβουλος του Δ.Σ.
Γεώργιος Σταματόπουλος