Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.02.17 14:38:50 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2741024464
E-mail: info@korinthiacc.gr

Κόρινθος,17/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2898015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΜΕΤΡΟΝ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **115032037000**.

Την **17/02/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3464300,** οι εγκεκριμένες από την 17/02/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΜΕΤΡΟΝ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **115032037000**, για τη χρήση 01/12/2021 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

Συνεδριάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΥΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

της 17ης Φεβρουαρίου 2023

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 115032037000

Στο Λουτράκι σήμερα, την 17η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13: 0, και στα επί της οδού Ακτή Ποσειδώνος αρ. 48 γραφεία, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** σε Γενική Συνέλευση.

Στο σημείο αυτό γίνεται ειδική μνεία ότι η προκείμενη Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό για προηγούμενη δημοσίευση της πρόσκλησης καθότι παρίστανται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν έχουν αντίρρηση στην πραγματοποίησή της.

Αφού διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι λοιπές διατυπώσεις που απαιτούνται από τον Νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συνεδρίαση με Πρόεδρο προσωρινό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ασημάκη Ασημακόπουλο, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Χρίστο Σκρουμά, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοινώνει τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν στην παρούσα Συνέλευση.

Ο κατάλογος αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν

στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. **«ΕΥΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

της 17-2-2023

Μέτοχος / Διεύθυνση	**Εκπρόσωπος Μετόχου**	**Μετοχές- ψήφοι / Ποσοστό**
ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / Ακαδημίας 35, Αθήνα	Ασημάκης Ασημακόπουλος	1.353.350/ 100%
	ΣΥΝΟΛΟ	100/ 100%

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ανέθεσε στο Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.
Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι μέτοχοι, δηλαδή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας.

Ακολούθως επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων και εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος ο κ. Ασημάκης Ασημακόπουλος και Γραμματέας και Ψηφολέκτης ο κ. Χρίστος Σκρουμάς.
Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2021 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π..).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει τις υπό κρίση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2021 (Ισολογισμό, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, Προσάρτημα), οι οποίες

συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π..), όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο από 17.02.2023 πρακτικό του Δ.Σ. και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΕΥΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ – 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΑΡ.ΜΑΕ.:56950/24/Β/04/15

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 115032037000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021 3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 .....
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 4
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 4
2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 4
3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 4
4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021

Περιουσιακά στοιχεία		**2021**		**2020**
Πάγια	7.135.621,60		7.135.621,60	
Μείον: Αποσβεσμένα	(855.280,82)	6.280.340,78	(855.280,82)	6.280.340,78
Απαιτήσεις		-		-
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		-		-
Λοιπά		785.600,00		786.666,02
Σύνολο ενεργητικού		***7.065.940,78***		***7.067.006,80***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		6.982.583,12		6.999.655,48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-		-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		83.357,66		67.351,32
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***7.065.940,78***		***7.067.006,80***

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Υποδ. Β6)

	2021	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	9.600,00	9.600,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(26.672,36)	(21.972,86)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-	-
Αποτέλεσμα προ φόρων	(17.072,36)	(12.372,86)
Φόροι	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(17.072,36)**	**(12.372,86)**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2021
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΕΥΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021

δ) Διεύθυνση της έδρας: Θέση Λειβαδάκι – Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας, Τ.Κ. 20300

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 56950/24/Β/04/15.

ΓΕ.ΜΗ.: 115032037000.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληγε 31 Δεκεμβρίου 2009

Λουτράκι , 3 Μαΐου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ	ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΚΡΟΥΜΑΣ
Α.Δ.Τ: ΑΒ615683	ΑΔΤ ΑΖ077167

ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 790850	ΑΔΤ ΑΙ 139982

Μετά την κατάθεση και την εξέταση των επί μέρους κονδυλίων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 στο σύνολό τους (Ισολογισμό, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, Προσάρτημα), όπως αυτές συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και αποφασίζει να μην προβεί σε διανομή μερίσματος.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα των χρήσεων 2021.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και ειδική ψηφοφορία η γενική συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά τη χρήση 2021 και εγκρίνει τα πεπραγμένα αυτών.

Θέμα 3ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2021.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, η γενική συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να μην προβεί σε εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 δεδομένου ότι η εταιρεία βάσει του κύκλου εργασιών της δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που προβλέπουν τον υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΚΡΟΥΜΑΣ