Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.07.07 14:41:36 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2237080036

E-mail: epimevri@hotmail.com

Καρπενήσι,07/07/2023

Αριθ. Πρωτ.:2996478

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙς Δ.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΩΡΕΙΑΔΕΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013765823000**.

Την **07/07/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3686733,** οι εγκεκριμένες από την 05/07/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙς Δ.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΩΡΕΙΑΔΕΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **013765823000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Δ. ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 58676 ΓΕΜΗ 13765823000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58676/13/Β/05/01

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 115

Στο Καρπενήσι σήμερα την 30η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 12:00 πμ, στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Κορυσχάδων του Δήμου Καρπενησίου, όπου βρίσκεται η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στην τακτική συνεδρίαση, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων της δεύτερης χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022

2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως.

3. Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.01.2022– 31.12.2022.

4. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θέματα ημερησίας διατάξεως.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ.

1) Δημήτριος Λάππας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Πρόεδρος του Δ.Σ
2) Μαρία Σύζυγος Δημητρίου Λάππα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
3) Ελένη Κακούρα του Θεοφάνη Μέλος του ΔΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2022. – 31.12.2022, δηλαδή τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, και το προσάρτημα. Παραδίδονται αντίγραφα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων στα μέλη του Δ.Σ οι οποίες έχουν ως εξής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Β.5) Διπλογραφικά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		2022		
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Περιουσιακά στοιχεία				
Αξία Κτήσεως				735784,27
Μείον	Αποσβεσμένα			-368830,54
Μείον	**Απομειωμένα**			
ΠΑΓΙΑ				366953,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Αποθέματα				
Απαιτήσεις				0
Προκαταβολές				
iv ***Λοιπά***				
Ταμείο				99,49
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				
Περιουσιακά στοιχεία				367053,22
ΣΥΝΟΛΟ				367053,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
. **Καθαρη θέση και υποχρεωσείς**	
Κεφάλαιο και αποθεματικά	344358,44
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22694,78
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	367053,22
Σύνολο	367053,22

Κατάσταση Αοιτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά
1/1/2022έως 31/12/2022

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	2022
ι. ***Αποτελέσματα πρό φόρων***	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0
Λοιπά συνήθη έσοδα	0
Μεταβολές Αποθεμάτων	
	0
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	
Παροχές σε εργαζόμενους	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	
Λοιπά έξοδα και ζημίες	***-320,00***
Τόκοι και συναφή κονδύλια	
Αποτελέσματα πρό φόρων	-320,00
Φόροι	
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**-320,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ζημίες χρήσεως	-230,00

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζετε ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισμένης χρήσεως 2022 υπογράψουν

α) ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λάππας Δημήτριος

β)Η λογίστρια Μαρία Ξώγνου

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την υπό του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συνταχθείσα έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που έχει ως ακολούθως:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Δ. ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58676/13/Β/05/01
Αρ Γ Ε Μ Η 13765823000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 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. 409/86 υποβάλλουμε συνημμένος στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2022-31/12/2022 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η εταιρεία έπαψε την λειτουργία του Ξενοδοχείου από τον Ιανουάριο και μετά όλη τη διάρκεια του χρόνου και συνεχίζει να παραμένει κλειστό λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών οικονομικών συνθηκών

Η διάθεση των Ζημιών της χρήσεως εξ ευρώ [illegible] γίνεται ως εξής:

Ζημίες Χρήσεως	320,00
Ζημίες προηγουμένων χρήσεων	-266122,45
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέων	-266442,45

2. Οικονομική θέση της εταιρίας Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυστυχώς συνεχίζει την **αναστολή** την λειτουργία του ξενοδοχείου έως σήμερα επειδή δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα πάγια έξοδα με την μειωμένη πελατεία λόγο των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και στη τρέχουσα χρήση 2023 και δεν προσδοκά σε μία κερδοφόρα χρονιά . Αυτό είναι αποτέλεσμα του πολύ αρνητικού οικονομικού κλίματος που επικρατεί στην χώρα παρ»όλη την θετική κρίση των επισκεπτών του Ξενοδοχείου μας και από την προσωπική μας άποψη ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι υψηλών προδιαγραφών .

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας

Διοροφη Ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητος 15 δωματίων με ισόγειο χώρο υποδοχής – καφέ μπαρ και υπόγειο πάρκινγκ .

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την έναρξη της κλεισμένης χρήσεως 2022 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά για την πορεία της εταιρίας γεγονότα.

Μετά από αυτά, κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε όπως:

• Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2022 και ειδικότερα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

• Απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αποφασίζετε ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 5 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12,00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο ΔΔ Κορυσχάδων του Δήμου Καρπενησίου .Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Λάππα Δημήτριο για τη διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων, (δημοσιεύσεις προσκλήσεως κλπ.), για την κανονική και έγκαιρη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως.

Κατόπιν αυτών συντάσσεται η Πρόσκληση Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58676/13/Β/05/01 ΓΕΜΗ 013765823000 ΑΡ.ΜΑΕ 58676 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται την 5η Ιουλιου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας Στο ΔΔ Κορυσχάδων του Δήμου Καρπενησίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 μετά των επί αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ,των οικονομικών καταστάσεων , την Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2022-31/12/2022

3.Την παραμονή της ξενοδοχειακής μονάδος σε αδράνεια για ένα έτος ακόμα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιανδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο

ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης.

Καρπενήσι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο αφού επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του υπογράφει το παρόν πρακτικό. Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος λύει τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Λάππας Δημήτριος	Μαρία Λάππα σύζ.Δημητρίου	Κακούρα Ελένη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Καρπενήσι 30/6/2023
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Λάππας Δημήτριος

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ
ΔΔ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ - 36100 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ 099703831 - ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 013765823000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			729.997,23			729.997,23
Μείον: Αποσβεσμένα			-363.043,50			-363.043,50
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	366.953,73	0,00	0,00	366.953,73
Αποθέματα						
Απαιτήσεις						
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			99,49			419,49
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	367.053,22	0,00	0,00	367.373,22
Σύνολο	0,00	0,00	367.053,22	0,00	0,00	367.373,22

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	344.358,44	344.678,44
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.694,78	22.694,78
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	367.053,22	367.373,22
Σύνολο	367.053,22	367.373,22

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΦΜ 001809112

ΜΑΡΙΑ ΞΩΓΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΦΜ 032805435

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ
ΔΔ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ - 36100 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ 099703831 - ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 013765823000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2022	2021
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	320,00	379,30
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημίες		12.832,04
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-320,00	13.211,34
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-320,00	13.211,34
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-320,00	13.211,34
Σύνολο	-320,00	13.211,34

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΦΜ 001809112

ΜΑΡΙΑ ΞΩΓΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΦΜ 032805435