Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.03 14:37:48 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: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,03/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3099456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Ξ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007449801000**.

Την **03/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3848904,** οι εγκεκριμένες από την 03/11/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Ξ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007449801000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : **007449801000**

Στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας, οδός Μιλτιάδου 17, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καλλία Ψηφίδη του Αναστάσιου, προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.22 - 31.12.22, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ)
2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.22 - 31.12.22 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαπιστωθείσης της απαρτίας, αφού παρόντες είναι :

Παρόντες είναι:
1. ΨΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α.Τ. ΑΚ216704, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α.Τ. ΑΚ216705, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΨΗΦΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΑΛΛΙΑ, Α.Τ. ΑΚ793686, Μέλος
4. ΨΗΦΙΔΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ του ΚΑΛΛΙΑ, Α.Τ. ΑΟ502287, Μέλος.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.22 -31.12.22.
Εισηγούμενος το ως άνω θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλίας Ψηφίδης θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρείας, ήτοι:

Α. Ο ισολογισμός
Β. Η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Γ. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Στη συνέχεια ο πρόεδρος επιδίδει σε καθένα από τα μέλη του ΔΣ από ένα αντίγραφο και τα καλεί να εκφέρουν τις απόψεις τους επί των οικονομικών καταστάσεων και να εγκρίνουν αυτές.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν συνταχθεί και καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, το δε προσάρτημα όπως έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που ορίζει ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών.

Θέμα 2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.22 -31.12.22.

Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΨΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ , εισηγείται προς το Δ.Σ. την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για την υπόλογη χρήση 01.01.22 -31.12.22:

"Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για την περίοδο 01.01.22 -31.12.22.

Η χρήση που έκλεισε ήταν η δέκατη πέμπτη και τα δεδομένα που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις αφορούν περίοδο από 01.01.22 - 31.12.22.

Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα.

Αναλυτικότερα:

- Αποτέλεσμα προ φόρων	-	-
- Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-	-
- Μικτό αποτέλεσμα	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		257.997,66
Λοιπά συνήθη έσοδα		79.926,22
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		-55.446,23
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-109.924,96
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-209.392,73
Λοιπά έσοδα και κέρδη		4.570,63
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-32.269,41
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-18.200,15
Αποτέλεσμα προ φόρων		-50.469,56
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-50.469,56

Τα παραπάνω κέρδη προτείνεται να διανεμηθούν ως ακολούθως

Ζημίες χρήσεως	€	-50.469,56
Ζημίες προηγ. Χρήσεως	''	-408.339,46
Ζημίες εις νέο	**"**	**-458.809,02**

Μετά τα παραπάνω κ. μέτοχοι, σας παρακαλούμε:

α. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και τη διανομή των κερδών.

β. Να απαλλάξετε εμάς και τους λογιστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.22 -31.12.22 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας."

Θέμα 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επί του θέματος αυτού, ο πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται τη σύγκλιση της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 3 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Επίσης, ο πρόεδρος εισηγείται να μη δημοσιευθεί πρόσκληση της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης καθόσον οι μέτοχοι της εταιρείας είναι και μέλη του Δ.Σ.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης περιόδου 01.01.22 -31.12.22.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης περιόδου 01.01.22 -31.12.22.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί την ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Την παραπάνω πρόσκληση ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη του ΔΣ και αποφάσισαν τη προώθηση της νόμιμης διαδικασίας για τη σύγκληση της αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος	**Η Αντιπρόεδρος**
ΨΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ	**ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**

Τα μέλη

ΨΗΦΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΨΗΦΙΔΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.
Αθήνα 01/09/2023

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 - 10560 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998807690 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 007449801000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά της 31/12/2022 (01/01/2022-31/12/2022)

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			2.440.286,61			2.428.019,47
Μείον: Αποσβεσμένα			-1.238.364,81			-1.129.654,34
Πάγια	0,00	0,00	1.201.921,80	0,00	0,00	1.298.365,13
Απαιτήσεις			36.822,43			72.243,44
Λοιπά			158.875,62			117.001,97
Σύνολο	0,00	0,00	1.397.619,85	0,00	0,00	1.487.610,54
Σύνολο	0,00	0,00	1.397.619,85	0,00	0,00	1.487.610,54

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.011.536,20	1.062.005,76
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	367.833,89	412.624,66
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.249,76	12.980,12
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	1.397.619,85	1.487.610,54
Σύνολο	1.397.619,85	1.487.610,54

ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 - 10560 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998807690 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 007449801000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά της 31/12/2022 (01/01/2022-31/12/2022)

	2022	2021
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	257.997,66	247.214,11
Λοιπά συνήθη έσοδα	79.926,22	26.295,85
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-55.446,23	-24.047,49
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-109.924,96	-112.642,85
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-209.392,73	-221.713,03
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.570,63	7.679,93
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-18.200,15	-26.169,80
Αποτελέσματα προ φόρων	-50.469,56	-103.383,28
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-50.469,56	-103.383,28
Σύνολο	-50.469,56	-103.383,28

ΑΘΗΝΑ, 31/12/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΨΗΦΙΔΗΣ Α.
ΚΑΛΛΙΑΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 216704

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ: ΑΚ 216705

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ: 0047966

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΞΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2022 - 31/12/2022	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:007449801000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών (Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί την απαλλαγή από τη σύνταξη έκθεσης διαχείρισης - Αρ. πρωτ. 62784/2017)	Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές. Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι πλήρως καταβεβλημένο κατά το τέλος της χρήσης και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 1.011.536,20 Ευρώ.	Άρθρο 16, παρ. 9 Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΨΗΦΙΔΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΑΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 216704

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ: ΑΚ 216705

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΤΙΣΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ: 0047966