



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Καλαμάτα, 08/11/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3105742

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΜΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΜΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **015438245000**.

Την **08/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3857373**, οι εγκεκριμένες από την 26/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΗΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **015438245000**, 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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο “ΕΡΜΗΣ Α.Ε.”, που εδρεύει στην Καλαμάτα, επί της οδού Αριστοδήμου αρ. 80 με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 15438245000 και Αρ. ΜΑΕ: 24680/26/Β/91/15 και με Α.Φ.Μ. 094266035, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας

Στην Καλαμάτα, σήμερα την 26 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μμ, στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Αριστοδήμου αρ. 80, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο “ΕΡΜΗΣ Α.Ε.”, που εδρεύει στην Καλαμάτα, επί της οδού Αριστοδήμου αρ. 80, κατόπιν τηλεφωνικής προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, για να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

ΘΕΜΑ 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη, τα οποία εκλέχθηκαν με την από την από 26 Οκτωβρίου 2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και συγκεκριμένα οι:

1. Γαϊτανάρος Παναγιώτης του Λυκούργου
2. Κλειώ Πλεμμένου του Ιωάννη
3. Παπαδογιάννης Γρηγόριος του Εμμανουήλ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης με την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ανωτέρω σειρά

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ομόφωνα και παμψηφεί τα παριστάμενα μέλη του νεοεκλεγέντος από την από 26 Οκτωβρίου 2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γαϊτανάρος Παναγιώτης του Λυκούργου και της Φωφώς, γεννηθείς στις 2-3-1956 στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, κάτοχος του υπ’ αρ. ΑΑ-446383/17-09-2004

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από την Υ.Α. Καλαμάτας, κάτοικος Βουλγαρίας, Helenovo 215 BLAGOEVGRAD και προσωρινά διαμένων στην περιοχή Γερανού-Λίβιτσο Κιτριών, Δήμου Δυτικής Μάνης, με Α.Φ.Μ. 041495229, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Κλειώ Πλεμμένου του Ιωάννη και της Κοκκώνας, γεννηθείσα στις 28-09-1958 στην Καλαμάτα, κάτοικος Αρχοντικού Αβίας, Νομού Μεσσηνίας, με Α.Φ.Μ. 022546216, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ-572229/11-03-2009 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Κυψέλης, ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ

3. Γρηγόριος Παπαδογιάννης του Εμμανουήλ και της Αγγελικής, γεννηθείς στις 11-12-1954, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ-046915., κάτοικος, Αθηνών, οδός Σκουφά 77, με Α.Φ.Μ. 024979030, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως μέλος του ΔΣ.

Το διοικητικό συμβούλιο όπως συγκροτήθηκε σε σώμα θα διοικήσει την εταιρία για πέντε έτη, ήτοι από σήμερα εως την 26-10-2028.

ΘΕΜΑ 2ο:Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί ανέθεσε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, κ. Παναγιώτη Γαϊτανάρο του Λυκούργου και της Φωφώς, την εκπροσώπηση της εταιρίας και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους καθώς και το δικαίωμα υπογραφής.

Ειδικότερα,

Α. Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με όλους τους φορείς, ενδεικτικά ενώπιον Δημόσιων, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Δημοτικών Αρχών και ενώπιον των Δικαστηρίων (Πολιτικών, Διοικητικών, Ποινικών και Φορολογικών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, διορίζοντας δικηγόρους προς εκπροσώπηση αυτής.

Β. Παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και με μόνη την υπογραφή της ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, να εκδίδει και οπισθογραφεί, παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπερ της εταιρίας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και να συνομολογεί και να κάνει χρήση αυτών, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια, παραλαμβάνει και χειρίζεται κωδικούς δικτύων και πλατφορμών, τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων φορέων ιδιωτικών ή δημόσιων.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, για την περάτωση των παραπάνω αναφερόμενων

εντολών, τον Πρόεδρο θα αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος αυτού, κα Κλειώ Πλεμμένου του Ιωάννη, η οποία θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία κατά τα παραπάνω εκτεθέντα, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό ως κάτωθι:

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Το μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Καλαμάτα, 26-10-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΕ

31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2022 - 31.12.2022)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 15438245000

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (Υπόδειγμα Β.5)

Περουσιακά στοιχεία		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Πάγια	213.019,83		145.321,33
Μείον : Αποσβεσμένα	135.271,76		70.271,76
Απομειωμένα	<u>0</u>	<u>77.748,07</u>	<u>0</u>
Αποθέματα		73.599,19	76.376,73
Απαιτήσεις		292.074,49	239.292,91
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			0,00
Λοιπά			<u>0,00</u>
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		<u>443.421,75</u>	<u>390.719,21</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		313.070,17	349.140,65
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>130.351,58</u>	<u>41.578,56</u>
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		<u>443.421,75</u>	<u>390.719,21</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες (Υπόδειγμα Β.6)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών	4.631,40	4.530,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.240,00	9.480,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	589,20	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		<u>0,00</u>
Λοιπά έξοδα και ζημιές	<u>52.279,12</u>	699,61
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>2,00</u>	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-38.998,92	13.311,10
Φόροι	0,00	2.928,44
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-38.998,92	10.382,66

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ436383ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΑΔΤ ΑΗ572229ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0004696

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΜΗΣ	
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021(01/01/2022-31/12/2022)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2022 - 31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 80 ΤΚ:24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Μ.Η 15438245000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΌΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΑΡΘΡΟ 152α Ν. 4308/2014)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡ.2 ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σημειώσεις 1. <u>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u> Λόγω της επιδημίας του COVID 2019 και δεδομένου ότι η η οικονομία ολόκληρης της χώρας έχει πληγεί αναμένουμε η τρέχουσα διαχειριστική περίοδος να είναι απρόβλεπτη. Από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, προκύπτει ότι η τρέχουσα διαχειριστική περίοδος θα είναι φθίνουσα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αντίστοιχα. 2. <u>ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ</u> Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα την 31/12/2020. 3. <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ</u> Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα την 31/12/2020. 4. <u>ΑΚΙΝΗΤΑ & ΠΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u> Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ακίνητα, μεταφορικά μέσα όπως επίσης έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.	
Καλαμάτα 24/10/2023	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ: ΑΑ436383	ΠΑΛΕΜΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΩ ΑΔΤ: ΑΗ572229
	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0004696