Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.09 14:43:22 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,09/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3108600

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 **09/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3862640,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2023 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 01/01/2022 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/10/2023
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ YDRA BAY Τουριστική, κτηματική, εμπορική και κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρία

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 6619001000

Λυσιμάχου 13 Ν. Ιωνία

Σήμερα 30 Οκτωβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 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 2023 μετά των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.

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

3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών.

4) Μεταφορά έδρας, τροποποίηση καταστατικού άρθρου 2, κωδικοποίηση Καταστατικού.

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 2022, που εμφανίζουν ζημιές 166.944,67 Ευρώ, ανέγνωσε και ανάπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31.12.22 δηλαδή για την χρήση 01.01.22 - 31.12.22 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 2022.

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 2022

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 2023.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Επί του τέταρτου Θέματος ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημερώνει τα μέλη ότι πρέπει να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας. Προτείνει λοιπόν η μεταφορά της έδρας να γίνει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ζαλοκώστα 8 τ.κ. 10671.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί περί αυτού και αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, το οποίο τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 2

2.01.- Η εταιρεία έχει την **έδρα** της στον Δήμο Αθηναίων στην Αττική**.**

2.02.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.-

Εν συνεχεία αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί περί της κωδικοποίησης του καταστατικού.

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 14.00 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

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	YDRA BAY	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	ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 13 13 - Ν ΙΩΝΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:156809801000	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 των παρ. 2α,2β 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) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης δεν προέβη σε απόκτηση ιδίων μετοχών. Τα ίδια κεφάλαια της εταρείας στις 31/12/2022 ανέρχονται σε -1.178.244,79	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. ΑΝ 632441

CHRISTOPHER LORENTZO
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΔ 018940245

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡΜΟΕ 17813 -ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ

YDRA BAY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 13 13 - 14232 - Ν ΙΩΝΙΑ
ΑΦΜ 999312339 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 156809801000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων
25η Εταιρική Χρήση της 31 Δεκεμβρίου 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	4.799.755,19		4.799.755,19	4.799.755,19		4.799.755,19
Μείον: Αποσβεσμένα		-2.315.373,99	-2.315.373,99		-2.166.051,56	-2.166.051,56
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	4.799.755,19	-2.315.373,99	2.484.381,20	4.799.755,19	-2.166.051,56	2.633.703,63
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			844.788,96			773.148,36
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			86.357,76			65.447,64
Λοιπά			244.656,28			256.081,23
Περιουσιακά στοιχεία	4.799.755,19	-2.315.373,99	3.660.184,20	4.799.755,19	-2.166.051,56	3.728.380,86
Σύνολο	4.799.755,19	-2.315.373,99	3.660.184,20	4.799.755,19	-2.166.051,56	3.728.380,86

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-1.178.244,79	-1.011.300,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	777.410,99	800.308,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.061.018,00	3.939.372,98
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	3.660.184,20	3.728.380,86
Σύνολο	3.660.184,20	3.728.380,86

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. ΑΝ 632441

CHRISTOPHER LORENTZO
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΔ 018940245

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡΜΟΕ 17813 -ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ

YDRA BAY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 13 13 - 14232 - Ν ΙΩΝΙΑ
ΑΦΜ 999312339 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 156809801000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων
25η Εταιρική Χρήση της 31 Δεκεμβρίου 2022
(01/01/2022-31/12/2022)

	2022	2021
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	63.650,00	9.288,71
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-34.409,79	-23.336,13
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-149.322,43	-149.428,06
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-13.476,70	-106.626,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,01	95.035,69
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-33.385,76	-17.234,41
Αποτελέσματα προ φόρων	-166.944,67	-192.301,13
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-166.944,67	-192.301,13
Σύνολο	-166.944,67	-192.301,13

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. ΑΝ 632441

CHRISTOPHER
LORENTZO
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΔ 018940245

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Α.Ε.
ΑΡΜΟΕ 17813
-ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ