Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.23 14:12:55 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 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2741024464
E-mail: info@korinthiacc.gr

Κόρινθος,23/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3379676

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΡΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **115054337000**.

Την **23/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4454172,** οι εγκεκριμένες από την 18/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΗΡΑ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **115054337000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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.

Ισολογισμός Πολύ Μικρών οντοτήτων Β.5

ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ 0, , ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΦΜ : 094211153, ΔΟΥ : ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ : 115054337000

Από περίοδο : Ιανουάριος
Έως περίοδο : Δεκέμβριος

	Χρήση 2023	2022
Περουσιακά στοιχεία		
Πάγιο Ενεργητικό	**1.963.319,75**	**1.963.319,75**
Αποσβέσεις	**(1.481.741,38)**	**(1.480.720,73)**
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	**0,00**	**0,00**
	481.578,37	**482.599,02**
Αποθέματα	**0,00**	**0,00**
Απαιτήσεις	**321.590,73**	**311.176,33**
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά	**257.359,93**	**271.859,29**
Σύνολο ενεργητικού	**1.060.529,03**	**1.065.634,64**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	**1.089.932,81**	**1.062.533,62**
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**1.000,00**	**1.000,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**(30.403,78)**	**2.101,02**
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.060.529,03**	**1.065.634,64**

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ .: ΑΒ958065

ΜΠΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ: ΑΖ079518

TAXAVENUE CONS. ΙΚΕ
ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΔ.28258 Α'ΤΑΞΗΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6

ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ 0, , ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΦΜ : 094211153, ΔΟΥ : ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ : 115054337000

Από περίοδο : Ιανουάριος
Έως περίοδο : Δεκέμβριος

	Χρήση	
	2023	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**500,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	**76.866,00**	**327.312,00**
Μεταβολές αποθεμ. (εμπ/ματα,προιόντα, ημικατ/μένα)	**0,00**	**0,00**
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	**0,00**	**0,00**
Παροχές σε εργαζόμενους	**0,00**	**0,00**
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	**(1.020,65)**	**0,00**
Λοιπά έξοδα & ζημιές	**(48.729,36)**	**(329.204,19)**
Λοιπά έσοδα και κέρδη	**0,00**	**100,00**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	**(216,80)**	**(456,54)**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**27.399,19**	**(2.248,73)**
Φόροι	**0,00**	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**27.399,19**	**(2.248,73)**

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΜΠΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	TAXAVENUE CONS. IKE
ΑΒ958065	ΑΔΤ: ΑΖ079518	ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ
		ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΔ.28258 Α'ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	Από 01.01.2023 έως 31.12.2023
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ 0, ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΤΚ: 20300
Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	115054337000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα *(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)*	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση *(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)*	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας *(Παρ. 3(η) άρθρου 29)*	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *(Παρ. 3(ϑ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις *(Παρ. 16 άρθρου 29)*	ΟΧΙ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν *(Παρ. 34 άρθρου 29)*	Συντάχτηκαν ισολογισμός (υπόδειγμα Β5) και κατάσταση αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β6) βάσει του ν.4308/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. »

της 29ης Αυγούστου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε." συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 29/08/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στα γραφεία της εταιρίας στην Κόρινθο επί της οδού Καρμπουνάρι Λουτρακίου και κατόπιν προσκλήσεως του κ. Μπολάκη Πέτρου παρέστησαν οι παρακάτω:

1. **Μπολάκης Πέτρος του Μιχάλη,**
2. **Μισσός Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου**
3. **Μπολάκη Μαρία του Ερμίνιου- Πέτρου-Παύλου**

Παρόντων όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

1. 'Εγκριση Ισολογισμού της 31.12.2023 και Αποτελεσμάτων Χρήσεως περιόδου 01.12.2023 - 31.12.2023 & σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Ε.Γ.Σ.
2. Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις

Θέμα 1ον:'Εγκριση Ισολογισμού της 31.12.2023 και Αποτελεσμάτων Χρήσεως περιόδου 01.01.2023- 31.12.2023

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προτείνει προς τα παριστάμενα μέλη την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2023 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της περιόδου 01/01/2023 - 31.12.2023.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπολάκης Πέτρος πληροφορεί τα μέλη ότι κατά τη χρήση 2023 το ποσό από είσπραξη ενοικίων ανήλθε σε ***76.866,00 €.***
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ***48.729,36€*** και τα έξοδα διαθέσεως σε ***0,00 €,*** αποσβέσεις χρήσης ανήλθαν σε ***1.020,65€*** ενώ τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα (πρόβλεψη σφραγισμένων επιταγών) ανήλθαν στο ποσό των ***216,80***€
Επίσης οι τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα σε ***0,00€*.**

Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως 2023 προ φόρων ανήλθε ***σε 27.399,19€.***

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει αφ'ενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2023 και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 και αφετέρου την εντατικοποίηση των προσπαθειών για μια κερδοφόρα χρήση**.**

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις του κ. Προέδρου και ***εγκρίνει ομόφωνα & παμψηφεί*** τον Ισολογισμό της 31.12.2023 και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της περιόδου 01/01/2023 – 31/12/2023 και εξουσιοδοτεί το Μέλος κα Μπολάκη Μαρία να τα προσυπογράψει.

Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ο κος Πρόεδρος προτείνει και το ΔΣ αποφασίζει τη σύνταξη της παρακάτω έκθεσης:

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα πεπραγμένα της χρήσεως 01-01-23 Έως 31-12-23, και να υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2023, το προσάρτημα, και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση, και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ στην αμέσως επόμενη χρήση.

α) Εξέλιξη εργασιών
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπολάκης Πέτρος πληροφορεί τα μέλη ότι κατά τη χρήση 2023 το ποσό από είσπραξη ενοικίων ανήλθε σε ***76.866,00 €.***
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ***48.729,36€*** και τα έξοδα διαθέσεως σε ***0,00 €,*** αποσβέσεις χρήσης ανήλθαν σε ***1.020,65€*** ενώ τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα (πρόβλεψη σφραγισμένων επιταγών) ανήλθαν στο ποσό των ***216,80***€
Επίσης οι τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα σε ***0,00€.***
Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως 2023 προ φόρων ανήλθε ***σε 27.399,19€.***
β) Προβλεπόμενη Πορεία
Κατά την προσεχή περίοδο εκτιμάται ότι θα έχει κέρδη και θα έχει καλύτερο κύκλο εργασιών.

γ) Κατεχόμενα χρεόγραφα
Η εταιρεία δεν κατέχει προθεσμιακή κατάθεση ή χρεόγραφα.

δ) Διαθέσιμα σε συνάλλαγμα
Η εταιρεία δεν κατέχει διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

ε) Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού

Δεν συνέβησαν

Κόρινθος, 29 Αυγούστου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 2ον : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2024 την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, να συντάξει την πρόσκληση αυτής και να την δημοσιεύσει ή κοινοποιήσει προς τους μετόχους σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Το περιεχόμενο της ανωτέρω πρόσκλησης αποφασίζεται να είναι το ακόλουθο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε."

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας
"ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε."
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κόρινθο επί της οδού θέση ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.
3. Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κόρινθος, 29 Αυγούστου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 3ον: Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

Κατά την παρούσα συνεδρίαση ο Πρόεδρος της εταιρείας ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

Κατόπιν των άνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ., υπογραφόμενου του παρόντος πρακτικού όπως ακολουθεί.

Κόρινθος 29 Αυγούστου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Μιχαήλ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μισσός Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου

Μπολάκη Μαρία του Ερμίνιου- Πέτρου-Παύλου