



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

Καλαμάτα, 21/11/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3491690

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 **21/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4638046**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 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 01/01/2023 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 αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (Υπόδειγμα Β.5)

Περιουσιακά στοιχεία	2023	2022
Πάγια	154372	213019,8
Μείον : Αποσβεσμένα	72771,76	135271,8
Απομειωμένα	81600,24	77748,07
Αποθέματα	71285,11	73599,19
Απαιτήσεις	354406,2	292074,49
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά		
Σύνολο ενεργητικού	507291,5	443421,75
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	372723,1	313070,17
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	134568,4	130351,58
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	507291,5	443,421,75
Σημείωση:		

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

	2023	2022
Κύκλος εργασιών	58,75	4631,4
Λοιπά συνήθη έσοδα	12240	9240
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, πρ	0	0
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	165,01	589,2
Παροχές σε εργαζόμενους	0	0
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων	2500	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	71259,02	52279,12
Λοιπά έσοδα και κέρδη	121352,2	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	74	2
Αποτέλεσμα προ φόρων	59652,89	-38998,92
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	59652,89	-38998,92

Ο Διαχειριστής**Ο Λογιστής**

Γαϊτανάρος Παναγιώτης
Α.Τ. ΑΑ446383

Χρονόπουλος Θ. Αντώνιος
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0004696

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (Υπόδειγμα Β.5)

Περιουσιακά στοιχεία	2023	2022
Πάγια	154372	213019,8
Μείον : Αποσβεσμένα	72771,76	135271,8
Απομειωμένα	81600,24	77748,07
Αποθέματα	71285,11	73599,19
Απαιτήσεις	354406,2	292074,49
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά		
Σύνολο ενεργητικού	507291,5	443421,75
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	372723,1	313070,17
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	134568,4	130351,58
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	507291,5	443,421,75
Σημείωση:		

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

	2023	2022
Κύκλος εργασιών	58,75	4631,4
Λοιπά συνήθη έσοδα	12240	9240
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, πρ	0	0
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	165,01	589,2
Παροχές σε εργαζόμενους	0	0
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων	2500	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	71259,02	52279,12
Λοιπά έσοδα και κέρδη	121352,2	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	74	2
Αποτέλεσμα προ φόρων	59652,89	-38998,92
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	59652,89	-38998,92

Ο Διαχειριστής**Ο Λογιστής**

Γαϊτανάρος Παναγιώτης
Α.Τ. ΑΑ446383

Χρονόπουλος Θ. Αντώνιος
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 2023(01/01/2023-31/12/2023)

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)	01/01/2023 - 31/12/2023
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 1§2α 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 Λ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνονται (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Σημειώσεις 1. <u>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u> Λογω της επιδημίας του COVID 2019 και δεδομένου ότι η η οικονομία ολόκληρης της χώρας έχει πληγεί αναμένουμε η τρέχουσα διαχειρίστική 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 2. <u>ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤ</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 30/10/2024		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ: ΑΑ436383	ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΩ ΑΔΤ:	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0004696

**ΕΡΜΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 80 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24680/26/Β/91/15
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 15438245000
Α.Φ.Μ.: 094266035 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Καλαμάτα σήμερα την 30^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. συνήλθαν εις τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αριστοδήμου, αρ.80 , Καλαμάτα Μεσσηνίας, έδρα της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μη δημοσιευθείσης νομίμως λόγω 100% απαρτίας των κυρίων μετόχων με θέματα ημερησίας διάταξης εκλογή νέου Δ.Σ..

Κατά την συνέλευση παρέστησαν οι κατωτέρω μέτοχοι :

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
15/09/2024**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1. RIZINIA HOLDING LIMITED, με αριθμό μητρώου HE 397688-HE 44, εκπροσωπούμενη από τον Καλοβυρνά Αναστάσιο	Αθήνα, οδός Σκουφά 77	4800	60 %
2. ITI HOLDINGS LIMITED, με αριθμό μητρώου HE391682-HE 44, εκπροσωπούμενη από τον Καλοβυρνά Αναστάσιο	Αθήνα, οδός Σκουφά 77	3200	40 %
	ΣΥΝΟΛΟ	8000	100 %

Διαπιστωθείσης απαρτίας , καθόσον παρίστατο το 100% των μετόχων της εταιρίας άρχεται η συνεδρίαση.

Την θέση του προσωρινού προέδρου της Γ.Σ. καταλαμβάνει ο κ. Γαϊτανάρος Παναγιώτης, ο οποίος προσλαμβάνει γραμματέα τον κ. Παπαδογιάννη Γρηγόριο.

Μετά από αυτά ο κύριος πρόεδρος ανακοινώνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης προς τους κ. μετόχους :

Θέματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, ήτοι: του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος και της εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση την 31η Δεκεμβρίου 2023 .
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Θέμα 1^ο :Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως

01/01/2023 - 31/12/2023 και των άλλων οικονομικών καταστάσεων.

Ο κ. Γαϊτανάρος Παναγιώτης διάβασε τις οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2023-31/12/2023. Επειδή η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες δεν συνέταξε έκθεσης διαχείρισης βάσει του Ν.4403/2016 άρθρο 1 παράγραφος 4. Οι πληροφορίες για ίδιες μετοχές παρουσιάζονται στο προσάρτημα (δεν υπάρχουν ίδιες μετοχές).Μετά τη μελέτη των ανωτέρω καταστάσεων και οικονομικών πληροφοριών η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις προτεινόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την ίδια χρήση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του κ. Γαϊτανάρου Παναγιώτη η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλειόμενη χρήση.

Θέμα 3ο : Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά την εξέταση των θεμάτων, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Καλαμάτα αυθημερόν
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ