ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
Fax: 2741021173
E-mail: xristina@korinthiacc.gr

Κόρινθος, 22/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 4042

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **734929** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **115054337000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 27291/24/Β/92/08).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κορινθίας (Αρ. Πρωτ.: 3683 / 22/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ α/α

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1) ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ , 20300, ΛΟΥΤΡΑΚΙ
2) ΠΕ Κορινθίας Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 Τ.Κ.20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. »

της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε." συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στα γραφεία της εταιρίας στην Κόρινθο επί της οδού Καρμπουνάρι Λουτρακίου και κατόπιν προσκλήσεως του κ. Μπολάκη Μιχάλη παρέστησαν οι παρακάτω:

1. **Μπολάκης Μιχάλης , Πρόεδρος & Δ/νων**
2. **Μπολάκης Νικόλαος** , **Μέλος**
3. **Μπολάκης Πέτρος , Μέλος**

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

1. 'Εγκριση Ισολογισμού της 31.12.2015 και Αποτελεσμάτων Χρήσεως περιόδου 01.12.2015 - 31.12.2015 & 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 31.12.2015 και Αποτελεσμάτων Χρήσεως περιόδου 01.01.2015 - 31.12.2015

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προτείνει προς τα παριστάμενα μέλη την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της περιόδου 01/01/2015 - 31.12.2015.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπολάκης Μιχάλης πληροφορεί τα μέλη ότι κατά τη χρήση 2015 το ποσό από είσπραξη ενοικίων ανήλθε σε ***36.420,45 €.***
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ***30.567,40€*** και τα έξοδα διαθέσεως σε ***0,00 €.***
Επίσης οι τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα σε ***28,34€.***

Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (ζημίες) χρήσεως 2015 προ φόρων ανήλθε ***σε 101.719,54€.***

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει αφ'ενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015 και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 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 31.12.2015 και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της περιόδου 01/01/2015 – 31/12/2015 και εξουσιοδοτεί το Μέλος κ. Μπολάκη Νικόλαο 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 01-01-15 Έως 31-12-15, και να υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2015, 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
Όπως προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, η εταιρεία παρουσίασε Ζημίες στη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 ***101.719,54***€ και τα έσοδα της από είσπραξη ενοικίων ανήλθαν στο ποσό των € ***36.420,45*** Στην προηγούμενη χρήση παρουσίασε ζημίες ποσού ***€181.667,38***.

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, 30 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 2ον : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 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 23η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή 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 2015 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες με ομοειδή σκοπό και έγκριση συναλλαγών μετ'αυτών καθώς και έγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών εάν τα οικονομικά δεδομένα το απαιτούν.

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, 30 Ιουνίου 2016
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, 30 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 094211153, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ 0, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΕ.Μ.Η.:11505433700

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

	2015	**2014**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1.951.660,48	1.951.660,48
Μείον: Αποσβεσμένα	952.152,13	844.607,88
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	999.508,35	**1.107.052,60**
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	433.252,87	361.737,87
Λοιπά	38.194,46	105.347,55
Σύνολο ενεργητικού	**1.470.955,68**	**1.574.138,02**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.470.955,68	1.572.675,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	1.462,80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.470.955,68**	**1.574.138,02**

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 094211153, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ 0, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΕ.Μ.Η.:11505433700

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**	**0,00**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	107.544,25	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	30.567,40	222.331,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	36.420,45	40.705,38
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	28,34	41,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(101.719,54)**	**(181.667,38)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(101.719,54)**	**(181.667,38)**

ΑΘΗΝΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	**ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ**	**PRIME TAX ΕΠΕ**
ΑΔΤ .: ΑΕ639963	ΑΔΤ: ΑΒ958065	ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ 1759

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. με ΑΦΜ. 094211153 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :11505433700

……

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **Α.Ε.** νομικής μορφής με την επωνυμία ***ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.*** ΑΦΜ. **094211153** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ***11505433700*** επί της οδού **ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ 0 ΛΟΥΤΡΑΚΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094211153, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 11505433700 ποσά σε €

	2015	**2014**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1.951.660,48	1.951.660,48
Μείον: Απομειώμενα	0,00	0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	952.152,13	844.607,88
	999.508,35	**1.107.052,60**
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	433.252,87	361.737,87
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	38.194,46	105.347,55
Σύνολο ενεργητικού	**1.470.955,68**	**1.574.138,02**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.470.955,68	1.572.675,22
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	1.462,80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.470.955,68**	**1.574.138,02**

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Εταιρεία : ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094211153, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 11505433700 ποσά σε €

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**	**0,00**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	107.544,25	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	30.567,40	222.331,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	36.420,45	40.705,38
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	28,34	41,76

Αποτέλεσμα προ φόρων	**-101.719,54**	**-181.667,38**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-101.719,54**	**-181.667,38**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο 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)	Πολύ μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ639963	ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΤ ΑΒ958065	PRIME TAX Ε.Π.Ε. ΑΡ.ΑΔ. Α' 1759