



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26/06/2017

Αθήνα, 04/06/2017

Αριθ.Πρωτ.:561655

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103616464

E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/06/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1096916** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3908201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46607/01/Β/00/451).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29330/16 / 30/05/2017).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ/ση: ΑΒΕΡΩΦ 13
Τ.Κ.: 10433, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015)
ΓΕΜΗ 3908201000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5 του παραρτήματος Β του Ν. 4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Περιουσιακά Στοιχεία</u>		
Πάγια	2.459.210,27	2.479.955,84
Μείον: Αποσβεσμένα	863.711,09	748.434,92
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Απαιτήσεις	73.344,79	47.403,17
Λοιπά	<u>267.710,89</u>	<u>205.770,50</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>1.936.554,86</u>	<u>1.984.694,59</u>
<u>Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαιο και αποθεματικά	1.804.190,26	1.817.585,99
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	54.226,79	107.136,97
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>78.137,81</u>	<u>59.971,63</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεις	<u>1.936.554,86</u>	<u>1.984.694,59</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015-31/12/2015)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6 του παραρτήματος Β του Ν. 4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	256.853,94	138.488,21
Λοιπά συνήθη έσοδα	143,46	372,09
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-126.214,38	-128.310,58
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-132.990,62	-101.726,36
Λοιπά έσοδα και κέρδη	40.787,37	40.787,32
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα προ φόρων	38.579,77	-50.389,32
Φόροι	<u>11.188,13</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	<u>27.391,64</u>	<u>-50.389,32</u>

ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ. 497108/2009

Τ.Α. ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 350262/2005

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ 198408 Α.Τ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 004315467

ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2015

Α) Επωνυμία: «ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Β) Νομικός Τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία

Γ) Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2015 – 31/12/2015

Δ) Διεύθυνση: Αβέρωφ 13 Αθήνα 10433

Ε) ΓΕ.ΜΗ: 3908201000

ΣΤ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

Η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΝΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ. 497108/2009
Τ.Α. ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 350262/2005

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 198408 Α.Τ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 004315467

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**

**ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στη συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της δεκάτης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσεως (1.1.2015 - 31.12.2015) με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

Η Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως (1.1.2015 - 31.12.2015) συνέχισε κανονικά τις προσπάθειες για την αξιοποίηση κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας είναι η εμφανιζόμενη στον Ισολογισμό της 31.12.2015.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Κατά την τρέχουσα χρήση 2016 όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, προβλέπεται η ίδια δραστηριότητα, δηλαδή, η αξιοποίηση κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και στη συνέχεια ανέγερσης μονάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οπουδήποτε στην Ελλάδα.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας:

Η εταιρεία έχει αγρό στη περιφέρεια του νομού Φωκίδας όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

7. Σημαντικές ζημιές στην εταιρεία:

Δεν υπάρχουν και ούτε προβλέπεται να υπάρξουν κατά την τρέχουσα χρήση.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από τη λήξη της κλειόμενης δεκάτης πέμπτης (15ης) χρήσεως έως την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, δε συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

**Αθήνα 8 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23.4.2016

Στην Αθήνα σήμερα την (23^η) εικοστή τρίτη Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και περί ώρα 12.00΄, συνήλθον εις τα επί της οδού Αβέρωφ 12 Αθήνα γραφεία της εταιρείας **«ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, προσκλήσει του Προέδρου και Διευθύντα Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κοτρώνη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εις συνεδρίαση.

Κατά ταύτην παρέστησαν, 1) Κων/νος Ευστρ. Κοτρώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Ηλίας Κοτρώνης του Κων/νου, Αντιπρόεδρος, 3) Ελευθερία Κοτρώνη του Κων/νου, Μέλος,

Ούτω, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν πλήρη απαρτία αποτελούμενον εκ τριών (3) μελών αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκρισις Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 και της συνοδευούσης τούτον Αναλύσεως του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων».
2. Έγκρισις της υπό σημερινή ημερομηνία Εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συγκληθησομένην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Το Συμβούλιον εισερχόμενον εις την συζήτησιν των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, αποφασίζει ομοφώνως τα κάτωθι:

α) Εγκρίνει τον Ισολογισμόν της χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 κλεισθέντα την 31.12.2015, ως και την συνοδεύουσαν αυτόν Ανάλυσιν του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» ως κατεχωρήθησαν εις το νομίμως θεωρημένον βιβλίον Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας.

β) Εν συνεχεία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κων/νος Ευστρ. Κοτρώνης, ανέγνωσε την υπό σημερινήν ημερομηνία «Έκθεσιν πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου» προς την συγκληθησομένην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσιν των Μετόχων ήτις έχει ως εξής:

Κύριοι μέτοχοι

Έχομεν την τιμήν να υποβάλλομεν υμίν την Έκθεσιν επί των υφ' ημών πεπραγμένων κατά την εταιρική χρήσιν από 1.1.2015 έως 31.12.2015 περί της θέσεως των Εταιρικών υποθέσεων και περί της εν γένει καταστάσεως της εταιρείας, ήτις έχει ως ακολούθως:

ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015)
ΓΕΜΗ 3908201000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5 του παραρτήματος Β του Ν. 4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Περιουσιακά Στοιχεία</u>		
Πάγια	2.459.210,27	2.479.955,84
Μείον: Αποσβεσμένα	863.711,09	748.434,92
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Απαιτήσεις	73.344,79	47.403,17
Λοιπά	<u>267.710,89</u>	<u>205.770,50</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>1.936.554,86</u>	<u>1.984.694,59</u>
<u>Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαιο και αποθεματικά	1.804.190,26	1.817.585,99
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	54.226,79	107.136,97
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>78.137,81</u>	<u>59.971,63</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεις	<u>1.936.554,86</u>	<u>1.984.694,59</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015-31/12/2015)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6 του παραρτήματος Β του Ν. 4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	256.853,94	138.488,21
Λοιπά συνήθη έσοδα	143,46	372,09
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-126.214,38	-128.310,58
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-132.990,62	-101.726,36
Λοιπά έσοδα και κέρδη	40.787,37	40.787,32
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα προ φόρων	38.579,77	-50.389,32
Φόροι	<u>11.188,13</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	<u>27.391,64</u>	<u>-50.389,32</u>

ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ. 497108/2009
Τ.Α. ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 350262/2005

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 198408 Α.Τ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 004315467

Επί του τρίτου θέματος με εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσεως 2015 υπογράψουν : 1) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Ευστρ. Κοτρώνης, 2) Ο Αντιπρόεδρος κ. Ηλίας Κων. Κοτρώνης, και 3) Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Αντώνιος Νικ. Δαραδήμος.

Μετά γενομένην διαλογικήν συζήτησιν, ομοφώνως τα μέλη εγκρίνουν και υπογράφουν την εν λόγω έκθεσιν.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος η συνεδρίασις λύεται περί ώραν 16.00.

Εφ' ω συνετάγη το παρόν, όπερ βεβαιωθέν υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΝΗ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 15.5.2016**

Εν Αθήναις σήμερον την (15^{ην}) δεκάτη πέμπτη του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Κυριακή και ώραν 12.30΄, εις τα ενταύθα και επί της οδού Αβέρωφ 13 γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**, προσκλήσει του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθον εις συνεδρίαση τα μέλη αυτού.

Κατά ταύτην παρέστησαν, 1) Κων/νος Ευστρ. Κοτρώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Ηλίας Κων. Κοτρώνης, Αντιπρόεδρος, 3) Ελευθερία Κων. Κοτρώνη, Μέλος,

Ούτω, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν πλήρη απαρτία προς συζήτηση και λήψιν αποφάσεως επί της ακόλουθου ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ: «Σύγκλησις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής.».

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισεν ομοφώνως όπως η Τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας λάβει χώρα την 25^{ην} Σεπτεμβρίου 2016 ημέραν Κυριακή και ώραν 12:30 εις τα ενταύθα και επί της οδού Αβέρωφ 13, γραφεία της Εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 μετά της επ' αυτού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δια την εταιρικήν χρήσιν 2015.

Μη έχοντας ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις περί ώραν 15.30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΝΗ

ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015)
ΓΕΜΗ 3908201000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5 του παραρτήματος Β του Ν. 4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Περιουσιακά Στοιχεία</u>		
Πάγια	2.459.210,27	2.479.955,84
Μείον: Αποσβεσμένα	863.711,09	748.434,92
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Απαιτήσεις	73.344,79	47.403,17
Λοιπά	<u>267.710,89</u>	<u>205.770,50</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>1.936.554,86</u>	<u>1.984.694,59</u>
<u>Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαιο και αποθεματικά	1.804.190,26	1.817.585,99
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	54.226,79	107.136,97
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>78.137,81</u>	<u>59.971,63</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεις	<u>1.936.554,86</u>	<u>1.984.694,59</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015-31/12/2015)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6 του παραρτήματος Β του Ν. 4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	256.853,94	138.488,21
Λοιπά συνήθη έσοδα	143,46	372,09
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-126.214,38	-128.310,58
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-132.990,62	-101.726,36
Λοιπά έσοδα και κέρδη	40.787,37	40.787,32
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα προ φόρων	38.579,77	-50.389,32
Φόροι	<u>11.188,13</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	<u>27.391,64</u>	<u>-50.389,32</u>

ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ. 497108/2009

Τ.Α. ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 350262/2005

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ 198408 Α.Τ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 004315467

ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2015

Α) Επωνυμία: «ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Β) Νομικός Τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία

Γ) Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2015 – 31/12/2015

Δ) Διεύθυνση: Αβέρωφ 13 Αθήνα 10433

Ε) ΓΕ.ΜΗ: 3908201000

ΣΤ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

Η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ. 497108/2009
Τ.Α. ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 350262/2005

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 198408 Α.Τ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 004315467

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**

**ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στη συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της δεκάτης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσεως (1.1.2015 - 31.12.2015) με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

Η Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως (1.1.2015 - 31.12.2015) συνέχισε κανονικά τις προσπάθειες για την αξιοποίηση κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας είναι η εμφανιζόμενη στον Ισολογισμό της 31.12.2015.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Κατά την τρέχουσα χρήση 2016 όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, προβλέπεται η ίδια δραστηριότητα, δηλαδή, η αξιοποίηση κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και στη συνέχεια ανέγερσης μονάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οπουδήποτε στην Ελλάδα.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας:

Η εταιρεία έχει αγρό στη περιφέρεια του νομού Φωκίδας όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

7. Σημαντικές ζημιές στην εταιρεία:

Δεν υπάρχουν και ούτε προβλέπεται να υπάρξουν κατά την τρέχουσα χρήση.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από τη λήξη της κλειόμενης δεκάτης πέμπτης (15ης) χρήσεως έως την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, δε συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

**Αθήνα 8 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23.4.2016

Στην Αθήνα σήμερα την (23^η) εικοστή τρίτη Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και περί ώρα 12.00΄, συνήλθον εις τα επί της οδού Αβέρωφ 12 Αθήνα γραφεία της εταιρείας **«ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, προσκλήσει του Προέδρου και Διευθύντα Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κοτρώνη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εις συνεδρίαση.

Κατά ταύτην παρέστησαν, 1) Κων/νος Ευστρ. Κοτρώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Ηλίας Κοτρώνης του Κων/νου, Αντιπρόεδρος, 3) Ελευθερία Κοτρώνη του Κων/νου, Μέλος,

Ούτω, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν πλήρη απαρτία αποτελούμενον εκ τριών (3) μελών αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκρισις Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 και της συνοδευούσης τούτον Αναλύσεως του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων».
2. Έγκρισις της υπό σημερινή ημερομηνία Εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συγκληθησομένην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Το Συμβούλιον εισερχόμενον εις την συζήτησιν των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, αποφασίζει ομοφώνως τα κάτωθι:

α) Εγκρίνει τον Ισολογισμόν της χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 κλεισθέντα την 31.12.2015, ως και την συνοδεύουσαν αυτόν Ανάλυσιν του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» ως κατεχωρήθησαν εις το νομίμως θεωρημένον βιβλίον Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας.

β) Εν συνεχεία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κων/νος Ευστρ. Κοτρώνης, ανέγνωσε την υπό σημερινήν ημερομηνία «Έκθεσιν πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου» προς την συγκληθησομένην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσιν των Μετόχων ήτις έχει ως εξής:

Κύριοι μέτοχοι

Έχομεν την τιμήν να υποβάλλομεν υμίν την Έκθεσιν επί των υφ' ημών πεπραγμένων κατά την εταιρική χρήσιν από 1.1.2015 έως 31.12.2015 περί της θέσεως των Εταιρικών υποθέσεων και περί της εν γένει καταστάσεως της εταιρείας, ήτις έχει ως ακολούθως:

ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015)
ΓΕΜΗ 3908201000

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5 του παραρτήματος Β του Ν. 4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Περιουσιακά Στοιχεία</u>		
Πάγια	2.459.210,27	2.479.955,84
Μείον: Αποσβεσμένα	863.711,09	748.434,92
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Απαιτήσεις	73.344,79	47.403,17
Λοιπά	<u>267.710,89</u>	<u>205.770,50</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>1.936.554,86</u>	<u>1.984.694,59</u>
<u>Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαιο και αποθεματικά	1.804.190,26	1.817.585,99
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	54.226,79	107.136,97
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>78.137,81</u>	<u>59.971,63</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεις	<u>1.936.554,86</u>	<u>1.984.694,59</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015-31/12/2015)

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6 του παραρτήματος Β του Ν. 4308/2014 - Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	256.853,94	138.488,21
Λοιπά συνήθη έσοδα	143,46	372,09
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-126.214,38	-128.310,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-132.990,62	-101.726,36
Λοιπά έσοδα και κέρδη	40.787,37	40.787,32
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα προ φόρων	38.579,77	-50.389,32
Φόροι	<u>11.188,13</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	<u>27.391,64</u>	<u>-50.389,32</u>

ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ. 497108/2009
Τ.Α. ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 350262/2005

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 198408 Α.Τ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 004315467

Επί του τρίτου θέματος με εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσεως 2015 υπογράψουν : 1) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Ευστρ. Κοτρώνης, 2) Ο Αντιπρόεδρος κ. Ηλίας Κων. Κοτρώνης, και 3) Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Αντώνιος Νικ. Δαραδήμος.

Μετά γενομένην διαλογικήν συζήτησιν, ομοφώνως τα μέλη εγκρίνουν και υπογράφουν την εν λόγω έκθεσιν.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος η συνεδρίασις λύεται περί ώραν 16.00.

Εφ' ω συνετάγη το παρόν, όπερ βεβαιωθέν υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΝΗ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 15.5.2016**

Εν Αθήναις σήμερον την (15^{ην}) δεκάτη πέμπτη του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Κυριακή και ώραν 12.30΄, εις τα ενταύθα και επί της οδού Αβέρωφ 13 γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**, προσκλήσει του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθον εις συνεδρίαση τα μέλη αυτού.

Κατά ταύτην παρέστησαν, 1) Κων/νος Ευστρ. Κοτρώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Ηλίας Κων. Κοτρώνης, Αντιπρόεδρος, 3) Ελευθερία Κων. Κοτρώνη, Μέλος,

Ούτω, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν πλήρη απαρτία προς συζήτηση και λήψιν αποφάσεως επί της ακολούθου ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ: «Σύγκλησις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής.».

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισεν ομοφώνως όπως η Τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας λάβει χώρα την 25^{ην} Σεπτεμβρίου 2016 ημέραν Κυριακή και ώραν 12:30 εις τα ενταύθα και επί της οδού Αβέρωφ 13, γραφεία της Εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 μετά της επ' αυτού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δια την εταιρικήν χρήσιν 2015.

Μη έχοντας ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις περί ώραν 15.30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΝΗ