ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 28/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 988908

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **28/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1195467,** οι εγκεκριμένες από την 31/08/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **11780659000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 1216-1 / 28/09/2017).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γεώργούλης

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»
   ΣΚΑΛΙΑ-ΜΕΣΤΑ 0, 82102, ΚΑΛΑΜΩΤΗ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11780659000

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	108.471,65	88.133,91
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	X
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	2.690,00	-270,70
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-21.778,40	-6.486,73
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-37.041,71	-43.722,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-29.948,44	-21.664,46
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,46	10,95
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-8.781,75	-10.760,11
Αποτέλεσμα προ φόρων	13.611,81	5.239,98
Φόροι	-4.397,40	-1.519,19
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9.214,41	3.720,79

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Γ.ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ 143084

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 433985

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11780659000

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.318.936,86		1.315.967,35
Μείον αποσβεσμενα	1.099.760,42		1.062.198,71	
Απομειωμένα		219.176,44		253.768,64
Αποθέματα		6.669,00		3.979,00
Απαιτήσεις		334.816,93		304.701,41
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		2.646,48		2.742,20
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***563.308,85***		***565.191,25***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		396.244,36		399.079,65
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		122.709,84		148.852,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		44.354,65		17.259,38
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***563.308,85***		***565.191,25***

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Χίο σήμερα την 31 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας "ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.", που βρίσκονται στα Σκαλιά Μεστών Χίου, συνήλθαν οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ο κ. Δημήτριος Μαμουνής, αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος της Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφολέκτη την κ. Ελφη Μαμουνή, η οποία και αποδέχθη αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό για την σύγκλησή της δηλαδή:

1. Ο ισολογισμός της 31/12/2016 έχει δημοσιευθεί εμπρόθεσμα:

2. Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της Εταιρίας ο πίνακα με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και ο οποίος πίνακας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ονόματα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31ης Αυγούστου 2017 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

"ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε."

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1. Μαμουνής Δημήτριος	Χίος Παρ.Αγ.Ελευθ.	85.525	85.525	52%
2. Μαμουνή Ελφη	-"- -"- -"-	26.316	26.316	16%
4. Μαμουνή Πολυάννα	-"- -"- -"-	52.630	52.630	32%

Έπειτα από αυτά, η Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τους παρόντες μετόχους με τον σημειωμένο αριθμό ψήφων.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμιά ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας που καλύπτει το 100% των μετοχών, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως πρόεδρο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον κ. Δημήτριο Μαμουνή και ως γραμματέα και ψηφολέκτη της Συνέλευσης αυτής την κ. Ελφη Μαμουνή, οι οποίοι εκλέχθηκαν ομόφωνα.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι πήραν τις θέσεις τους, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει την πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ως εξής:

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΜΕΣΤΩΝ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 39987/84/Β/98/01
Α.Φ.Μ. 094302468

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στα Σκαλιά Μεστών Χίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

α) Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2016 και των οικονομικών καταστάσεων μετά της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ.

β) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση αυτή.

γ) Αποχώρηση μέλους του ΔΣ και αντικατάσταση του.

δ) Διανομή κερδών χρήσης 2016

ε) Διάφορες ανακοινώσεις.

Θέμα 1ον

Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της Διαχειριστικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016

Ο πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την παρακάτω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 31/12/2016.

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε	
Σημειώσεις επι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Νόμου 4308/2014)	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2016 έως 31/12/2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΤΩΝ - ΧΙΟΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 11780659000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι "Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014"**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	**Συνοπτικός ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποστελεσμάτων του**

(Παρ. 34 άρθρου 29)	**υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΜΕΣΤΩΝ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 39987/84/Β/98/01
Α.Φ.Μ. 094302468

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

Κύριοι μέτοχοι,
Οι υπογράφοντες Διοικητικοί Σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την κυρία Αργυρούδη Πολυξένη, και μέλη τους Μαμουνη Πολυάννα και Τσίμπουκα Ανδρέα δηλώνουμε τα ακόλουθα για την πορεία των εργασιών της εταιρία μας κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση που άρχισε την 01/01/2016 και έληξε την 31/12/2016.
Η κα. Πρόεδρος αναφέρει ότι σε συνεργασία και με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη βάσει των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που ισχύουν στην σύνταξη της απογραφής κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2016 όλων των παγίων στοιχείων της εταιρίας, των αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και γενικά κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού σκέλους του ισολογισμού, όπως αυτά με κάθε λεπτομέρεια αναγράφονται στα βιβλία της εταιρίας.
Το προκύψαν αποτέλεσμα ήταν κέρδη 13.611,81 € και διενεργήθηκαν αποσβέσεις ύψους 37.041,71€.
Αναλυτικά αναφέρουμε ότι:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	108.471,65	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	19.088,40
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	0,46	ΑΜΟΙΒΕΣ& ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.043,10
		ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	8.795,17
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.131,32
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	10.723,84
		ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	8.781,75
		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	37.041,71
		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	7.255,01
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	**108.472,11**	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**94.860,30**

Ήτοι κέρδη 13.611,81 €
Όπως προβλέπεται, βάσει των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσεως σε σχέση με τις ενδείξεις που υπάρχουν μέχρι την σύνταξη της παρούσης εκθέσεως η πορεία της εταιρίας από απόψεως διευρύνσεως του κύκλου εργασιών της θα είναι οπωσδήποτε ανοδική.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την κατάθεση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να φέρει εις πέρας το έργο του, με γνώμονα τα συμφέροντα της εταιρίας.

Χίος 01/08/2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ρωτά αν κανείς από τους κ.κ. μετόχους έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνηση ή μήπως τυχόν υπάρχει καμία αντίρρηση. Μετά από την απάντηση των κ.κ. μετόχων ότι δεν έχουν καμιά απορία ή αντίρρηση για τα θέματα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν υπόψη τους, η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης του Ισολογισμού για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Μαμουνής θέτει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2016.
Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2016 χωρίς καμία τροποποίηση.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2ον
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016.
Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση , η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη (18η) διαχειριστική χρήση από 01/01/2016-31/12/2016.

Θέμα 3ον
Αποχώρηση της κυρίας Πολυάννας Μαμουνή από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντικατάστασή της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η κυρία Πολυάννα Μαμουνή, μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με επιστολή της ζητάει την αποχώρηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο επικαλούμενη προσωπικούς λόγους. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει να γίνει δεκτή η αποχώρηση της κυρίας Πολυάννας Μαμουνή και να επικυρωθούν όλες οι ενέργειες της ως μέλος του ΔΣ. Την θέση της αποχωρήσας συμβούλου προτείνει να αναλάβει ο κύριος Γεώργιος Μαμουνής του Δημητρίου με ΑΦΜ 043857401 κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ935635/04-12-2009 κάτοικο Χίου.

Μετά από συζήτηση τη Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνο και παμψηφεί την αποχώρηση της κυρίας Πολυάννας Μαμουνή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Την θέση της αποχωρήσας συμβούλου την καταλαμβάνει ο κύριος Γεώργιος Μαμουνής του Δημητρίου με ΑΦΜ 043857401 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ935635/04-12-2009 κάτοικος Χίου έχοντας τις ίδιες αρμοδιότητες με την κυρία Πολυάννα Μαμουνή. Παράλληλα εγκρίνεται παμψηφεί η είσοδος του Μαμουνή Νικολαού του Γεωργίου με ΑΦΜ 011198783 και ΑΔΤ ΑΕ 935265/20-8-2017 ΤΑ ΧΙΟΥ ως τέταρτο μέλος του ΔΣ.

Θέμα 4ον : Διανομή μερισμάτων.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στα μέλη την διανομή των κερδών της χρήσης 2016 ύψους 11.489,71. Εφαρμόζοντας όσα ορίζονται από το άρθρο 31 του καταστατικού ο Πρόεδρος προτείνει η διανομή των μερισμάτων να γίνει βάσει του πίνακα που ακολουθεί:

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΔΙΑΝΕΜΟΝΕΜΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016**
Μαμουνής Δημήτριος	85.525	52%	5.974,65
Μαμουνή Ελφη	26.316	16%	1.838,36
Μαμουνή Πολυάννα	52.630	32%	3.676,70
Σύνολα	164.471	100%	11.489.71

Μετά απο συζήτηση η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή των κερδών της χρήσης 2016 ύψους 11.489,71 βάσει του ποσοστού που κατέχει κάθε μέτοχος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Χίο σήμερα την 31 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας "ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.", που βρίσκονται στα Σκαλιά Μεστών Χίου, συνήλθαν οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ο κ. Δημήτριος Μαμουνής, αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος της Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφολέκτη την κ. Ελφη Μαμουνή, η οποία και αποδέχθη αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό για την σύγκλησή της δηλαδή:

1. Ο ισολογισμός της 31/12/2016 έχει δημοσιευθεί εμπρόθεσμα:

2. Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της Εταιρίας ο πίνακα με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και ο οποίος πίνακας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ονόματα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31ης Αυγούστου 2017 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

"ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε."

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1. Μαμουνής Δημήτριος	Χίος Παρ.Αγ.Ελευθ.	85.525	85.525	52%
2. Μαμουνή Ελφη	-"- -"- -"-	26.316	26.316	16%
4. Μαμουνή Πολυάννα	-"- -"- -"-	52.630	52.630	32%

Έπειτα από αυτά, η Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τους παρόντες μετόχους με τον σημειωμένο αριθμό ψήφων.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμιά ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας που καλύπτει το 100% των μετοχών, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως πρόεδρο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον κ. Δημήτριο Μαμουνή και ως γραμματέα και ψηφολέκτη της Συνέλευσης αυτής την κ. Ελφη Μαμουνή, οι οποίοι εκλέχθηκαν ομόφωνα.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι πήραν τις θέσεις τους, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει την πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ως εξής:

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΜΕΣΤΩΝ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 39987/84/Β/98/01
Α.Φ.Μ. 094302468

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στα Σκαλιά Μεστών Χίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

α) Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2016 και των οικονομικών καταστάσεων μετά της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ.

β) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση αυτή.

γ) Αποχώρηση μέλους του ΔΣ και αντικατάσταση του.

δ) Διανομή κερδών χρήσης 2016

ε) Διάφορες ανακοινώσεις.

Θέμα 1ον

Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της Διαχειριστικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016

Ο πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την παρακάτω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 31/12/2016.

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε	
Σημειώσεις επι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Νόμου 4308/2014)	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2016 έως 31/12/2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΤΩΝ - ΧΙΟΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 11780659000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι "Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014"**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	**Συνοπτικός ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποστελεσμάτων του**

(Παρ. 34 άρθρου 29)	**υποδείγματος Β.6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΜΕΣΤΩΝ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 39987/84/Β/98/01
Α.Φ.Μ. 094302468

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

Κύριοι μέτοχοι,
Οι υπογράφοντες Διοικητικοί Σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την κυρία Αργυρούδη Πολυξένη, και μέλη τους Μαμουνη Πολυάννα και Τσίμπουκα Ανδρέα δηλώνουμε τα ακόλουθα για την πορεία των εργασιών της εταιρία μας κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση που άρχισε την 01/01/2016 και έληξε την 31/12/2016.
Η κα. Πρόεδρος αναφέρει ότι σε συνεργασία και με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη βάσει των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που ισχύουν στην σύνταξη της απογραφής κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2016 όλων των παγίων στοιχείων της εταιρίας, των αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και γενικά κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού σκέλους του ισολογισμού, όπως αυτά με κάθε λεπτομέρεια αναγράφονται στα βιβλία της εταιρίας.
Το προκύψαν αποτέλεσμα ήταν κέρδη 13.611,81 € και διενεργήθηκαν αποσβέσεις ύψους 37.041,71€.
Αναλυτικά αναφέρουμε ότι:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	108.471,65	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	19.088,40
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	0,46	ΑΜΟΙΒΕΣ& ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.043,10
		ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	8.795,17
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.131,32
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	10.723,84
		ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	8.781,75
		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	37.041,71
		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	7.255,01
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	**108.472,11**	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**94.860,30**

Ήτοι κέρδη 13.611,81 €
Όπως προβλέπεται, βάσει των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσεως σε σχέση με τις ενδείξεις που υπάρχουν μέχρι την σύνταξη της παρούσης εκθέσεως η πορεία της εταιρίας από απόψεως διευρύνσεως του κύκλου εργασιών της θα είναι οπωσδήποτε ανοδική.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την κατάθεση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να φέρει εις πέρας το έργο του, με γνώμονα τα συμφέροντα της εταιρίας.

Χίος 01/08/2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ρωτά αν κανείς από τους κ.κ. μετόχους έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνηση ή μήπως τυχόν υπάρχει καμία αντίρρηση. Μετά από την απάντηση των κ.κ. μετόχων ότι δεν έχουν καμιά απορία ή αντίρρηση για τα θέματα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν υπόψη τους, η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης του Ισολογισμού για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Μαμουνής θέτει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2016.
Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2016 χωρίς καμία τροποποίηση.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2ον
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016.
Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση , η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη (18η) διαχειριστική χρήση από 01/01/2016-31/12/2016.

Θέμα 3ον
Αποχώρηση της κυρίας Πολυάννας Μαμουνή από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντικατάστασή της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η κυρία Πολυάννα Μαμουνή, μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με επιστολή της ζητάει την αποχώρηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο επικαλούμενη προσωπικούς λόγους. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει να γίνει δεκτή η αποχώρηση της κυρίας Πολυάννας Μαμουνή και να επικυρωθούν όλες οι ενέργειες της ως μέλος του ΔΣ. Την θέση της αποχωρήσας συμβούλου προτείνει να αναλάβει ο κύριος Γεώργιος Μαμουνής του Δημητρίου με ΑΦΜ 043857401 κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ935635/04-12-2009 κάτοικο Χίου.

Μετά από συζήτηση τη Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνο και παμψηφεί την αποχώρηση της κυρίας Πολυάννας Μαμουνή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Την θέση της αποχωρήσας συμβούλου την καταλαμβάνει ο κύριος Γεώργιος Μαμουνής του Δημητρίου με ΑΦΜ 043857401 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ935635/04-12-2009 κάτοικος Χίου έχοντας τις ίδιες αρμοδιότητες με την κυρία Πολυάννα Μαμουνή. Παράλληλα εγκρίνεται παμψηφεί η είσοδος του Μαμουνή Νικολαού του Γεωργίου με ΑΦΜ 011198783 και ΑΔΤ ΑΕ 935265/20-8-2017 ΤΑ ΧΙΟΥ ως τέταρτο μέλος του ΔΣ.

Θέμα 4ον : Διανομή μερισμάτων.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στα μέλη την διανομή των κερδών της χρήσης 2016 ύψους 11.489,71. Εφαρμόζοντας όσα ορίζονται από το άρθρο 31 του καταστατικού ο Πρόεδρος προτείνει η διανομή των μερισμάτων να γίνει βάσει του πίνακα που ακολουθεί:

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΔΙΑΝΕΜΟΝΕΜΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016**
Μαμουνής Δημήτριος	85.525	52%	5.974,65
Μαμουνή Ελφη	26.316	16%	1.838,36
Μαμουνή Πολυάννα	52.630	32%	3.676,70
Σύνολα	164.471	100%	11.489.71

Μετά απο συζήτηση η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή των κερδών της χρήσης 2016 ύψους 11.489,71 βάσει του ποσοστού που κατέχει κάθε μέτοχος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11780659000

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	108.471,65	88.133,91
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	X
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	2.690,00	-270,70
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-21.778,40	-6.486,73
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-37.041,71	-43.722,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-29.948,44	-21.664,46
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,46	10,95
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-8.781,75	-10.760,11
Αποτέλεσμα προ φόρων	13.611,81	5.239,98
Φόροι	-4.397,40	-1.519,19
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9.214,41	3.720,79

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Γ.ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ 143084

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 433985

ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11780659000

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.318.936,86		1.315.967,35
Μείον αποσβεσμενα	1.099.760,42		1.062.198,71	
Απομειωμένα		219.176,44		253.768,64
Αποθέματα		6.669,00		3.979,00
Απαιτήσεις		334.816,93		304.701,41
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		2.646,48		2.742,20
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***563.308,85***		***565.191,25***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		396.244,36		399.079,65
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		122.709,84		148.852,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		44.354,65		17.259,38
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***563.308,85***		***565.191,25***