

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 994039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ορυκτελαίων Ανώνυμη Εταιρεία**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **30/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1234922**, οι εγκεκριμένες από την **10/09/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ορυκτελαίων Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Δ.Ο ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5801201000** 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20502/17 - 24/10/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ορυκτελαίων Ανώνυμη Εταιρεία»
Δ/ση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59
Τ.Κ.: 10683, ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΣΕΔΟ Α.Ε
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ
 ΕΔΡΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59 – Τ.Κ. 10564
 ΑΦΜ: 999643466
 ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ..25/04/2017

Στην Αθήνα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 π.μ συνήλθαν εις τα επί της οδού Πανεπιστημίου 59, γραφεία της εταιρείας μας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, με **θέματα ημερήσιας διατάξεως** τα κάτωθι:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 01/01/16-31/12/16.
2. Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.09.2017 ημέρα Κυριακή.
3. Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ :

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ	του Στυλιανού	Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΝΤΟΣ	του Γεωργίου	Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ	του Λαμπρινού	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΥΣΙΩΤΗΣ	του Κων/νου	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ	του Γεωργίου	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρικής χρήσεως 1/1/16 -31/12/16 νόμιμα συνταγμένες και υπογραμμένες, ήτοι **α) ισολογισμό, β) κατάσταση λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως γ) πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.** Επί των πιο πάνω υποβληθέντων ακολουθεί ευρεία διαλογική συζήτηση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε πλήρως επί όλων των λογ/σμών των Οικονομικών καταστάσεων καθώς και για την συνολική πορεία των εργασιών της εταιρείας για την πιο πάνω χρήση.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 01/01/16 - 31/12/16 ως έχουν συνταχθεί και υπογραφεί νόμιμα και αποφασίζει να προτείνει προς την Γενική Συνέλευση όπως οι προκύψασες ζημιές χρήσεως ποσού € 1.394,92 καταχωρηθούν στο λ/σμό Ζημιές εις νέο , με σκοπό να συμψηφισθούν με κέρδη που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία στις επόμενες χρήσεις.

Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	- 1.394,92
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-83.118,67
(+) Διαφορές φορ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	-84.513,59

Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματ. Φόροι
Ζημίες εις Νέο

2
0,00
0,00
-84.513,59

Επί του δεύτερου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση σχέδιο εκθέσεως διαχείρισεως που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΔΟ Α.Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας λογοδοτεί και συζητεί μαζί σας για όλα τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την **31/12/16** (διαχειριστική περίοδος 01/01/16 έως 31/12/16).

Κατά την κρινόμενη χρήση (**01/01/16-31/12/16**) το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας εργάστηκε για την κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το **Ν. 2190/1920** με τα υποδείγματα του **Π.Δ 1123/1980** και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της εταιρείας.

Τέλος στο Προσάρτημα δίνονται οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική πορεία της εταιρείας κατά την κρινόμενη χρήση και παρουσιάζουν με σαφήνεια την οικονομική της θέση.

Κρίναμε σκόπιμο να σας παρουσιάσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες επί του ισολογισμού της εταιρείας :

A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ : Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε **76.496,04 EURO** και περιλαμβάνει α) τις απαιτήσεις από προκαταβολές προς λοιπούς συνεργάτες ύψους **67.918,47 EURO** γ) τα διαθέσιμα που ήταν στο ταμείο της εταιρείας **8.382,78 EURO** και σε τράπεζες σε λογαριασμούς όψεως **194,79 EURO**

B. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε **35.486,41 EURO** και περιλαμβάνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο **120.000,00 EURO** και το υπόλοιπο ζημιών εις νέο και προηγ/ων χρήσεων **84.513,59 EURO**.

Για την κατάσταση **Λογ/μου Αποτ/των Χρήσεως**.

Δέν είχε εμπορική δραστηριότητα.

Τα έξοδα διοικήσεως και διαθέσεως ανέρχονται σε **1.395,00 EURO** και έτσι προέκυψαν τα ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης **1.395,00 EURO**.

Στη συνέχεια **προστέθηκαν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 EURO και οι πιστωτικοί τόκοι ευρώ 0,08 και αφαιρέθηκαν οι χρεωστικοί τόκοι 00,00 ευρώ και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 EURO** και έτσι προέκυψαν ζημίες χρήσεως **1.394,92,00 EURO**.

Σημειώνουμε:

- Κατά την χρήση 2016 **δεν υπάρχουν κονδύλια** ερευνών και ανάπτυξης.
- **Δεν συνέβησαν έκτακτα γεγονότα** μέχρι σήμερα που να επηρεάζουν την πορεία και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Τέλος περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο Προσάρτημα.

Κύριοι Μέτοχοι,

Δέν είμαστε σε θέση να σας γνωρίσουμε εάν και στην τρέχουσα χρήση θα υπάρξει κάποια δραστηριότητα.

ΑΘΗΝΑ 25/04/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια το **Διοικητικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το πιο πάνω σχέδιο έκθεσης διαχείρισης που θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της 10/09/2017.

Επί του τρίτου θέματος το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και καταρτίζει την πιο κάτω πρόσκληση για την σύγκληση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΕΔΟ Α.Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το **Διοικητικό Συμβούλιο** καλεί τους κ.κ Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την **επωνυμία ΣΕΔΟ Α.Ε.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην ΑΘΗΝΑ οδός Πανεπιστημίου 59 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση** των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως **01/01/16** έως **31/12/16** μετά επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2. Απαλλαγή** των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση **01/01/16 έως 31/12/16**.
- 3. Διάφορες Ανακοινώσεις**

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης των στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση σε πίστωση δε συνετάγη το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Σ. Δερμιτζάκης

Τα Μέλη
Ντόντος Σπυρίδων
Φλωρουσιώτης Αθανάσιος
Πανταζής Κων/νος
Μπιμπλιτζής Χρήστος

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα 25 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ιωάννης Σ.Δερμιτζάκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΛΑΙΩΝ ΑΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59,Τ.Κ 10683
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 005801201000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
(Ποσά σε Ευρώ)

XXXXXXXXXXXXX
ΧΡΗΣΗ 2016

Ισολογισμός			
Περιουσιακά στοιχεία	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Πάγια	0,00	0,00	
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	0,00	
Αποθέματα	0,00	0,00	
Απαιτήσεις	76.496,04	76.850,96	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00	
Λοιπά	0,00	0,00	
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	76.496,04	76.850,96	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	35.486,41	36.881,33	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.009,63	39.969,63	
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>	76.496,04	76.850,96	

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Ποσά σε Ευρώ)		
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	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 ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.395,00	395,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,08	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.394,92	-395,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.394,92	-395,00

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (άρθρο 29 § 3)

- α) Επωνυμία: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- β) Νομικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016
- δ) Διεύθυνση της έδρας: Πανεπιστημίου 59
- ε) ΓΕ.ΜΗ.: 005801201000
- στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία της πολύ μικρής οντότητας.
- 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.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (άρθρο 29 § 25)

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό(άρθρο 29 § 16)

Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του Άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (άρθρο 29 § 34)

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και δηλώνει ότι έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014.

ΑΘΗΝΑ 25 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ιωάννης Σ. Δερμιτζάκης

Ο Λογιστής
Γεώργιος Ι. Μπίνας