ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,14/03/2018
Αριθ.Πρωτ.:569960

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1348099** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΣΟΛΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο **VOLTALIA SOLAR HELLAS A.T.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8005101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64652/001/Β/07/0715).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 976 / 12/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Β.2.1:Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

MARTIFER SOLAR HELLAS S.A.

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**5.000,00**	**10.750,00**
Κόστος πωλήσεων	4.000,00	9.570,12
Μικτό αποτέλεσμα	**1.000,00**	**1.179,88**
	1.000,00	**1.179,88**
Έξοδα διοίκησης	73.513,65	51.557,11
Έξοδα διάθεσης	18.378,41	56.133,80
Εξοδα προβλέψεων και απομειώσεων	376.307,00	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.348,41	768,69
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10.956,12	5.056,14
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	41.187,91	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(433.403,44)**	**(102.223,58)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	100.000,05	100.008,89
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	639,45	8.074,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(334.042,84)**	**(10.289,42)**
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(334.042,84)**	**(10.289,42)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΠΟΛΑΣ	**ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ**	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΗ-565756	**ΑΡ. ΔΙΑΒ. 11250377 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 58682 Α ΤΑΞΗΣ**

ΜΑΡΤΙΦΕΡ ΣΟΛΑΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	**ΜΑΡΤΙΦΕΡ ΣΟΛΑΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	**01/01/2015-31/12/2015**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ	**ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 29 ΜΑΡΟΥΣΙ**
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ	**ΑΡ.ΓΕΜΗ 8005101000**
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	**ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014**
ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΑΡΘΡΟΥ 16	**ΌΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΌ ΈΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	**ΌΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ	**ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ**
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	**ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	**ΌΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
ΕΣΟΔΑ ή ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ή ΣΗΜΑΣΙΑΣ	**ΌΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20.	**ΌΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ**
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ	**ΌΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΟΠΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΗ-565756

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 11250377 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 58682 Α ΤΑΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
MARTIFER SOLAR HELLAS (ΜΑΡΤΙΦΕΡ ΣΟΛΑΡ ΕΛΛΑΣ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
της 31ης Αυγούστου 2016

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία MARTIFER SOLAR HELLAS (ΜΑΡΤΙΦΕΡ ΣΟΛΑΡ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο «MARTIFER SOLAR HELLAS Α.Τ.Ε..» (Α.Ρ.ΜΑΕ **64652/01ΑΤ/Β/07/473(2014)**), κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, για να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: - Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, και Προσαρτήματος)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ3ο: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Σπυρίδων Κόπολας του Ιωάννη, Πρόεδρος του Δ.Σ., αυτοπροσώπως
2) Henrique (Ενρίκε) Rodrigues (Ροντρίγκες) του David Augusto (Νταβίντ Αγκούστο), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μέσω τηλεδιάσκεψης
3) Gustavo (Γκουστάβο) Fernandes (Φερνάντες) του Manuel (Μανουέλ), Μέλος του Δ.Σ., μέσω τηλεδιάσκεψης, συμφώνως προς το άρθρο 13§5 του καταστατικού της εταιρίας και του άρθρου 20§3α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
4) Αθανασάκου Ευαγγελία, μέλος Δ.Σ., αυτοπροσώπως.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ουδείς

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: - Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 (Ισολογισμού, Αποτελέσμάτων χρήσεως και Προσαρτήματος)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και Προσάρτημα) για τη χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 που έχουν ως εξής:

(ακολουθεί ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης

και το προσάρτημα στο σύνολό τους)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, η εταιρεία κατά την περίοδο 01/01/2015-31/12/2015(8η εταιρική χρήση) παρουσίασε ζημίες που ανέρχονται σε 334.042,84 ευρώ.Οι συσωρευμένες ζημιές ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 1.659.407,36 ευρώ και θα παραμείνουν προς συμψηφισμό στην επόμενη χρήση.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και προσάρτημα), όπως αναφέρονται πιο πάνω.
Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κόπολας Σπυρίδων ,το μέλος του Δ.Σ. Gustavo Fernandes και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου Κοτσιρας Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015, η οποία έχει ως εξής:

(ακολουθεί η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ Α.Ε. «MARTIFER SOLAR HELLAS(ΜΑΡΤΙΦΕΡ ΣΟΛΑΡ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ όψη σας προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/14 ,Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

α) Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε ευρώ 5.000,00 από παροχή υπηρεσιών συντήρησης φ/β σταθμών . Ο κύκλος εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σημείωσε πτώση καθότι πρακτικά η ετιαρεία έχει αναστείλει την κατασκευαστική της δραστηριότητα.

β) Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική θέση της εταιρείας θεωρείται μέτρια αλλά δεν τίθεται θεματα βιωσιμότητας καθότι υπάρχουν σημαντικά ποσά απαιτήσεων και η βασική οφειλή είναι προς την μητρική εταιρεία MARTIFER SOLAR S.A.

γ) Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια θα έχει ως σκοπό την είσπραξη των απαιτήσεων και την ικανοποίηση όλων των πιστωτών.Θα τηρηθουν οι προβλέψεις των συμβολαίων εγκατάστασης και συντήρησης που έχει υπογράψει η εταιρεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη.

δ) Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν

ε) Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν

στ) Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει

ζ) Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία

η) Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 1.000,00 ήτοι ποσοστό 20,00% επί του κύκλου εργασιών και 25,00% επί του κόστους πωλήσεων. Μετά την προσθήκη των πιστωτικών τόκων και των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και την αφαίρεση

των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως, χρεωστικών τόκων και των έκτακτων και ανόργανων εξόδων προκύπτει τελική ζημία ύψους 334.042,84 ευρώ .

θ) Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές.

θ1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος), και οι αποσβέσεις αυτών υπολογίστηκαν βάσει των διατάξεων του Ν.4110/2013

θ2) Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν αποσβεσθεί ολοσχερώς.

θ3) Το κόστος των πωληθέντων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνει το κόστος των α υλων,αναλωσιμων εμπορεύσιμων αγαθών όπως και όλες τις σχετικές δαπάνες.

θ4) Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.

θ5) Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους θεωρούνται μακροπρόθεσμες (δεν υφίστανται στην κλειομενη χρήση) οι δε λοιπές βραχυπρόθεσμες.

ι) Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένεται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν

κ) Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης έως την ημέρα υποβολής της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία που θα έπρεπε να αναφερθούν.

λ) Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα πέραν των προσωρινών εργοταξίων για την κατασκευή των έργων (φ/β σταθμών).

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα.

Κατόπιν όλων αυτών κκ. Μέτοχοι και με τη διαπίστωση ότι το Διοικητικό συμβούλιο κατέβαλε και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπή και επωφελή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σας παρακαλούμε όπως:

1.Εγκρίνετε τον Ισολογισμό , τα αποτελέσματα και το προσάρτημα της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.

2.Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο ,τον υπευθυνο λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει την αναγνωσθείσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 προκειμένου να υποβληθούν, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις, στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Δ.Σ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της εταιρείας σε

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προϊσταμένου λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 καθώς και για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

3. Διάφορα άλλα θέματα ανακοινώσεις και προτάσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου ως προς την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τον τόπο και τα θέματα ημερησίας διατάξεως αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπροεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
εκ του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.
για την Εταιρεία
Αθήνα, Αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόπολας Σπυρίδων

B.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

MARTIFER SOLAR HELLAS S.A.

	2015	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Πάγιο ενεργητικό		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	7.022,21	8.183,85
Λοιπός εξοπλισμός	16.255,82	22.956,21
Σύνολο	**23.278,03**	**31.140,06**
Λοιπά άυλα	3.420,52	7.792,05
Σύνολο	**3.420,52**	**7.792,05**
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	60,00	60,00
Άλλες μακροχρόνιες απαιτήσεις		2.198,04
Σύνολο	**60,00**	**2.258,04**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**26.758,55**	**41.190,15**
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	91.702,00	91.702,00
Σύνολο	**91.702,00**	**91.702,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.023.921,11	2.739.464,28
Λοιπές απαιτήσεις	603.633,71	527.571,00
Προπληρωμένα έξοδα	435,19	440,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	80.492,61	328,03
Σύνολο	**2.708.482,62**	**3.267.803,69**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.800.184,62**	**3.359.505,69**
Σύνολο ενεργητικού	**2.826.943,17**	**3.400.695,84**

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	1.130.000,00	1.130.000,00
Υπέρ το άρτιο	150.000,00	150.000,00
Σύνολο	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**
Αποτελέσματα εις νέο	(1.659.407,36)	(1.325.364,52)
Σύνολο	**(1.659.407,36)**	**(1.325.364,52)**
Σύνολο καθαρής θέσης	**(379.407,36)**	**(45.364,52)**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	376.307,00	41.187,91
Σύνολο	**376.307,00**	**41.187,91**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.807.003,14	3.374.924,23
Λοιποί φόροι και τέλη	6.150,00	9.647,93
Λοιπές υποχρεώσεις	3.745,00	7.154,90
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	13.145,39	13.145,39
Σύνολο	**2.830.043,53**	**3.404.872,45**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.830.043,53**	**3.404.872,45**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.826.943,17**	**3.400.695,84**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΠΟΛΑΣ	ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-565756	ΑΡ. ΔΙΑΒ. 11250377 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 58682 Α ΤΑΞΗΣ