ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 18/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1036452

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΟΕΛ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5220501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **14/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1635666,** οι εγκεκριμένες από την 05/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «ΝΟΕΛ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5220501000 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΙΑΚΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54269/01/Β/03/231

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016

	2016	2015
Κύκλος Εργασιών (Καθαρός)	**81.460,26**	**61.540,41**
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπ/τα, προϊόντα, ημικ/να)	-	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-	
Παροχές σε εργαζόμενους	-	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	(3.333,38)	(2.731,19)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(81.599,06)	(69.534,98)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	28.205,07	5.795,82
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(23.952,23)	(18.007,67)
Αποτελέσματα πρό φόρων	**780,66**	**(22.937,61)**
Φόροι	-	-
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**780,66**	**(22.937,61)**

Αθήνα 31/03/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΟΒΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πέτρος Βασιλόπουλος
Α.Μ. Ο.Ε. 17908

ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΙΑΚΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54269/01/Β/03/231

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016

	2016		2015	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		185.337,31		184.735,11
Μείον Αποσβεσμένα	155.542,53		152.209,15	
Απομειωμένα	-	29.794,78		32.525,96
Αποθέματα		-		
Απαιτήσεις		778.404,83		771.251,73
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		-		-
Λοιπά		1.084.633,52		1.078.541,04
Σύνολο ενεργητικού		**1.892.833,13**		**1.882.318,73**
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		143.455,02		142.674,36
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				-
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		1.749.378,10		1.739.644,37
Σύνολο Καθαρής Θέσης		**1.892.833,12**		**1.882.318,73**

Αθήνα 31/03/2017

Πληροφοριακός Πίνακας

Κεφάλαια και Αποθεματικά	2016	2015
Καταβεβλημένο **Μετοχικό Κεφάλαιο (2000 μετοχέ**	60.000,00	60.000,00
Τακτικό αποθεματικό	73.858,62	73.858,62
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμ	171.705,86	171.705,86
Υπόλοιπο κερδών (ζημιων) εις νέο	(162.109,46)	(162.890,12)
Σύνολο κεφαλαίων και Αποθεματικών	143.455,02	142.674,36

ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΝΟΕΛ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 102 - 104, ΠΟΥΛΑ 166 73
ΤΗΛ. FAX : 210 36 12 717
ΑΦΜ: 999642015 - ΔΟΥ : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	**ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΙΑΚΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Περίοδος Αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	**1/1/2016 έως 31/12/2016**
Διεύθυνση Έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 102-104, ΤΚ 16673 ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσιο Μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	Γ.Ε.Μ.Η Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54269/01/Β/03/231**
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα *(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)*	Η 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 (παρ. 2(α) του άρθρου 1
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων *(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις *(Παρ. 16 άρθρου 29)*	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη ΔΣ *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που Συντάχθηκαν *(Παρ. 34 άρθρου 29)*	Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα

Αθήνα: 31/03/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΟΒΑ ΣΟΦΙΑ	ΤΡΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	Πέτρος Βασιλόπουλος Α.Μ. Ο.Ε. 17908

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ"

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 16.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ", οι παρακάτω:

1. Σοφία Γιοβά του Χρήστου Πρόεδρος Δ.Σ . και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Τραυλός Γεώργιος του Μιχαήλ.
3. Τραυλός Μιχαήλ του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ.

οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 2016, 01-01-2016 έως 31-12-2016
2. Σύνταξη έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016
3. Καθορισμός ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και θέματα αυτής.

Χρέη γραμματέως εξετέλεσε το μέλος του Δ.Σ. κος Τραυλός Μιχαήλ.

Θέμα 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλεγξε τον ισολογισμό τα αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της κλειώμενης χρήσης 2016 εγκρίνει παμψηφεί τα αποτελέσματα όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές καταστάσεις.

Θέμα 2ον: Σύνταξη έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση συντάσσει την παρακάτω έκθεση πεπραγμένων για την διαχειριστική περίοδο 2016 :

Προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΝΟΕΛ Α.Ε. της 4ης Σεπτεμβρίου 2017

Κύριοι Μέτοχοι

Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016 (Ισολογισμό, Πίνακα Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Προκειμένου να πετύχουμε τα αποτελέσματα τα οποία αναφέρονται στον Ισολογισμό κέρδη ύψους 780,00 € κατά την διαχειριστική περίοδο 2016 εκτελέσαμε υπηρεσίας συνολικού ύψους 81.460,26 €

Επιπροσθέτως στα πλαίσια εφαρμογής των Ε.Λ.Π. σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η εταιρία έκανε χρήση του Ν 4308/2014 της παραγράφου 7 του άρθρου 16 περί κατάρτισης συνοπτικού Ισολογισμού και συνοπτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων.

Η σημερινή κατάσταση της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό και από την 01/01/2017 έως και σήμερα 28/04/2017 δεν μετήλθε καμία ουσιαστική αλλαγή ή πράξη που να είναι ιδιαίτερη και πρέπει να αναφερθεί στην συγκεκριμένη έκθεσή μας.

Στην κατοχή της επιχείρησής μας δεν υπάρχουν ακίνητα και χρεόγραφα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αθήνα 28.04.2017
Σοφία Γιοβά
Πρόεδρος Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος

Τραυλός Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ.

Τραυλός Μιχαήλ
Μέλος Δ.Σ.

Θέμα 3ον: Καθορισμός ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και θέματα αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 4η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2017
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016
3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, αναγιγνώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της παρούσης συνεδριάσεως και λύεται αυτή υπό της Προέδρου της περί ώραν 17:30 μ.μ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
και η Δ/νουσα Σύμβουλος

Γιοβά Σοφία

Τα Μέλη

Τραυλός Γεώργιος

Τραυλός Μιχαήλ

Ο Γραμματεύς

Τραυλός Μιχαήλ

Ακριβές αντίγραφο αυθημερόν
Η Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος του Δ.Σ.

Γιοβά Σοφία