Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,15/07/2019
Αριθ.Πρωτ.:1590779

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1792204,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «LERNA S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8392601000** για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.
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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ

Στην Αθήνα σήμερα την 6η Ιουνίου 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο **" LERNA S.A."** στα γραφεία της έδρας της στην οδό Μαιάνδρου 15, Αθήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέα Πατεράκη.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ :

1. Ανδρέας Πατεράκης του Βασιλείου, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κωνσταντίνος Πατεράκης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος ΔΣ.
3. Ασπασία Μπούργου του Νικολάου, Μέλος ΔΣ.

Διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και καθότι το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία παρισταμένου του συνόλου των μελών του, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση της από 01-01-2018 ως 31-12-2018.

2.- Συζήτηση επί του πρακτέου λόγω μεταφερόμενων ζημιών εις νέον , και της εξ αυτού του λόγου υπαγωγής της Εταιρείας στις προβλέψεις του άρθρου 119 παρ.4 Ν.4548/2018.

3. - Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής .

Θέμα 1ο

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Δ.Σ. **εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα** τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την υπό κρίση χρήση, όπως αυτές έχουν συνταχθεί, και αποφασίζει να τις υποβάλλει προς έγκριση στη μέλλουσα να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. αποφασίζει επίσης όπως οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της άνω χρήσης (01.01.2018 - 31.12.2018) υπογραφούν από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Πατεράκη, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Πατεράκη και τον Υπεύθυνο Οικονομικών της Εταιρείας Σπηλιόπουλο Δ. Γεώργιο (αρ. αδείας 091100/Α' τάξης και ΑΔΤ: Π-028645).

ΘΕΜΑ 2ο

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως το Δ.Σ. προβαίνει σε συζήτηση και αναφέρεται στην μικρή μείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, η οποία οφείλεται -πέρα από το διαχρονικό γεγονός που ταλανίζει την Εταιρεία και τον κλάδο, ήτοι ότι και στην υπό κρίση χρήση 2018, βάσει του Ν. 4254/2014, που ίσχυσε από 1.4.2014 όπου η τιμή πώλησης της κιλοβατώρας από 0,40052 € μειώθηκε σε 0,265 €- και στο γεγονός της μειωμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία για την εν λόγω χρήση ανήλθε σε 285.139KWH έναντι 297.107kwh την προηγούμενη χρήση, γεγονός που οδήγησε σε μείωση τζίρου στην υπό κρίση χρήση κατά περίπου 4,20% σε σχέση με την χρήση 2017. . Η Εταιρεία προέβη σε μειώσεις εξόδων στην υπό κρίση χρήση και παρά την πάντα χαμηλή τιμή πώλησης της κιλοβατώρας κατόρθωσε την έτι περαιτέρω σταδιακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και την πάντα διατήρηση της Εταιρείας σε κερδοφορία εκ ποσού 7.314,98€ και κατ' ακολουθίαν στην ισόποση μείωση των συσσωρευμένων ζημιών από 54.143,33€ σε 47.625,76€.
Το Σώμα αναφέρεται περαιτέρω στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί δικαστικά ανατροπή της προαναφερθείσας δια νόμου μονομερούς μειώσεως της τιμής πωλήσεως του ρεύματος εκ μέρους της αντισυμβαλλόμενης και αγοραστρίας ΛΑΓΗΕ ΑΕ.
Το Σώμα προσβλέπει στην συνέχιση της κερδοφορίας για 4η συνεχόμενη χρονιά και στην σταδιακή εξυγίανση των οικονομικών της Εταιρείας αλλά πάντως, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της Εταιρείας στις προβλέψεις του άρθρου 119 παρ. 4 Ν. 4548/2018 , αποφασίζει ομόφωνα να φέρει το θέμα στην Τακτική Συνέλευση των Μετόχων για την υπ' αυτής λήψη αποφάσεως επί του πρακτέου.

ΘΕΜΑ 3ο

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δια την 30 Ιουνίου **2019, ημέρα** Κυριακή και ώρα 16.00 μ.μ, στα γραφεία της έδρας της στην Αθήνα, οδός Μαιάνδρου 15, η οποία έχει ως ακολούθως:

«***ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ***

Των Μετόχων της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ***«LERNA S.A»*** *σε Τακτική Γενική Συνέλευση*

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της παραπάνω ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Μαιάνδρου, αριθ. 15.

<u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u>

1. *Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης της Εταιρείας, ήτοι της χρήσης 1-1-2018 έως 31-12-2018.*
2. *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπό κρίση χρήση.*
3. *Λήψη απόφασης περί του πρακτέου, λόγω υπαγωγής της Εταιρείας στις προβλέψεις του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν 4548/2018.*
4. *Διάφορα άλλα θέματα ανακοινώσεις*

Οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις των άρθρων 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και 124 του Ν. 4548/2018, καταθέτοντας τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019
Δια το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ανδρέας Πατεράκης»

Μη υπάρχοντος θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Προς βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΓΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου των Πρακτικών Δ.Σ.
Αθήνα αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : Μαιάνδρου 15 , 115 28 Γλυφάδα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 008392601000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

Σύμφωνα με τα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

	Σελ.
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018	2
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018	3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επι των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων	4

ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2018

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 008392601000

Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)	**2018**	**2017**
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	162.070,96	206.246,98
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,02
Λοιπός εξοπλισμός	0,14	0,14
Σύνολο Ενσώματων Παγίων	***162.071,12***	***206.247,14***
Άυλα Πάγια Στοιχεία		
Λοιπά άυλα	767,76	952,01
Σύνολο Αύλων Παγίων Στοιχείων	***767,76***	***952,01***
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.500,00	1.500,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	47.880,00	47.880,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	
Λοιπά	0,00	
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων	***49.380,00***	***49.380,00***
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων	**212.218,88**	**256.579,15**
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	20.374,19	34.731,51
Λοιπές απαιτήσεις	1.988,66	10.602,03
Προπληρωμένα έξοδα	4.753,44	5.780,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	91.813,77	46.426,05
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Προκαταβολών	***118.930,06***	***97.539,67***
Σύνολο Κυκλοφορούντων	**118.930,06**	**97.539,67**
Σύνολο ενεργητικού	**331.148,94**	**354.118,82**
Καθαρή Θέση		
Καταβλημένα Κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Σύνολο Καταβλημένων Κεφαλαίων	***60.000,00***	***60.000,00***
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	797,41	797,41
Αποτελέσματα εις νέο	-47.625,76	-54.940,74
Σύνολο Αποθεματικών και Αποτελεσμάτων εις Νέο	***-46.828,35***	***-54.143,33***

Σύνολο καθαρής θέσης		**13.171,65**		**5.856,67**
Υποχρεώσεις	-		-	
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	-		-	
Δάνεια (LT)		128.688,77		160.845,50
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων		***128.688,77***		***160.845,50***
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	-		-	
Εμπορικές υποχρεώσεις		2.738,52		866,65
Λοιποί φόροι και τέλη		0,00		0,00
Λοιπές υποχρεώσεις		186.550,00		186.550,00
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων		***189.288,52***		***187.416,65***
Σύνολο Υποχρεώσεων		**317.977,29**		**348.262,15**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**331.148,94**		**354.118,82**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία)	**1/1/2018 - 31/12/2018**	**1/1/2017- 31/12/2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	75.561,88	78.733,39
Κόστος πωλήσεων	-53.245,23	-49.908,19
Μικτό αποτέλεσμα	**22.316,65**	**28.825,20**
Έξοδα διοίκησης	-2.550,00	-5.057,12
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-588,47	-793,46
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	1.102,80
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**19.178,18**	**24.077,42**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,78	0,89
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-11.863,98	-13.991,77
Αποτέλεσμα προ φόρων	**7.314,98**	**10.086,54**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**7.314,98**	**10.086,54**

Η Εταιρεία στην εν λόγω χρήση δεν έχει προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(με βάση το άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

<u>Παράγραφος 3 - Πληροφορίες για την οντότητα</u>

α) Επωνυμία: ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμος εταιρεία

γ) Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 – 31/12/2018

δ) Διεύθυνση της έδρας: Μαιάνδρου 15 , Αθήνα , ΤΚ 115 28

ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση: Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 008392601000

στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση: Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση

η) Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο: Η οντότητα είναι πολύ μικρή

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014)

<u>Παράγραφος 16 – Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό και δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους.</u>

Δεν υπάρχουν άλλα τέτοια ποσά πλην των πιο κάτω:

<u>Ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις</u>

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση 2010 μέχρι και 2017. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν μπορεί να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο.

<u>Παράγραφος 25 – Προκαταβολές, πιστώσεις, δεσμεύσεις, εγγυήσεις προς τα μέλη της διοίκησης</u>

Δεν υφίστανται τέτοια ποσά.

Αθήνα 06 Ιουνίου 2019

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Υπεύθυνος Οικονομικών
Πατεράκης Ανδρέας ΑΔΤ:Φ090224	Πατεράκης Κωνσταντίνος ΑΔΤ:ΑΚ636639	Σπηλιόπουλος Γεώργιος ΑΔΤ:Π028645 Αρ.Αδείας 091100/Α΄ ΤΑΞΗΣ