ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14
Τ.Κ.: 45332
Πληροφορίες: 1 Κωλέτσιου Ναυσικά
Τηλέφωνο: 2651022389
Fax: 2651025179
E-mail: nkoletsiou@cci-ioannina.gr

Ιωάννινα, 28/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1650913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝ. ΑCT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **28/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝ. ΑCT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** το διακριτικό τίτλο ΕΝΑCT ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ **120895929000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1829601 οι εγκεκριμένες από την 20/08/2019 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1829602 η από 20/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019:

Η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.», Α.Φ.Μ. 094399329-Δ.Ο.Υ., Αρ. ΓΕΜΗ 121548701000, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127.
Τακτικοί Ελεγκτές:
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 2339.
Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 2563.

Με εντολή Προέδρου

Ιωάννης Δασκαλόπουλος

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΝ. ΑCT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 0, 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ENACT Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 120895929000

Στα Ιωάννινα σήμερα την 29η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **"ΕΝ. ΑCT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **«ENACT Α.Ε.» στα γραφεία της Εταιρίας**, επί της οδού Λεωφ. Στ. Νιάρχου (Έναντι Πανεπιστημίου), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Λώλη Σπυρίδωνα.

Σε αυτήν παρέστησαν όλα τα μέλη, ήτοι οι:

1. Σπυρίδων Β. Λώλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ευαγγελία Κ. Σιαμοπούλου, Αντιπρόεδρος
3. Αγαθή Ν. Κουτρούμπα , Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1.- Πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

α.- Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 - 31/12/2018.

β.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2018 - 31/12/2018, με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.

δ.- Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας και ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

ε.- Προσαρμογή/Εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο .

στ.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

2.- Κατάρτιση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εκθέσεώς του επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1/1/2018 - 31/12/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο ο Λώλης Σπυρίδων ασκώντας καθήκοντα Προέδρου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε να εισηγείται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, αναλύει τους λόγους για τους οποίους οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της διαχειρίσεως της εταιρίας κατά την παρελθούσα χρήση και προτείνει να ληφθεί απόφαση για κάθε ένα από τα θέματά της.

Μετά την ενημέρωση των μελών και διαλογική συζήτηση επί των, ήδη γνωστών εγγράφων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αποφασίζεται ομόφωνα:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Αποφασίζεται η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, για την **20η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00** π.μ. τρέχοντος έτους στα εδώ γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου έναντι πανεπιστημίου , σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τον Ν. 4548/2018 προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των ανωτέρων Θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αποφασίζεται η σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρίας μας , σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας μας κατά το έτος 2018. Η εταιρία μας, παρά τις δυσκολίες που επικράτησαν στην αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης, κατάφερε να επιτύχει σημαντικές αποδόσεις και να αναπτυχθεί περαιτέρω ισχυροποιώντας τη θέση της.

Κυριότερα σημεία προόδου και οικονομικά μεγέθη χρήσεως 2018

1. Η εταιρία μας προέβη σε επενδύσεις περίπου 2.015.989,95 € αυξάνοντας τον στόλο και τον πάγιο εξοπλισμό.
2. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην εταιρία σε Ξ.Ν.
3. Δεν έχει η εταιρία μας στην κατοχή της χρεόγραφα.
4. Η εταιρία μας συμμετέχει στις παρακάτω Κοινοπραξίες . α) Κ/Ξ ENACT ΑΕ –ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με ποσοστό 60% και μετοχικό κεφάλαιο 300.000,00 β) Κ/Ξ WATT ΑΕ–ENACT ΑΕ-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με συμμετοχή 30% και μετοχικό κεφάλαιο 3.000,00 γ) Κ/Ξ ENACT ΑΕ – ΑΠΑΝΑ ΑΕ με συμμετοχή 50% και μετοχικό κεφάλαιο 2.500,00 και δ) Κ/Ξ ENACT ΑΕ – Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ με συμμετοχή 50% και μετοχικό κεφάλαιο 2.000,00
5. Δεν έχουν συμβεί στη χρήση 2018 και ούτε μέχρι σήμερα ζημίες που να επηρεάζουν την ομαλή πορεία της εταιρίας μας.
6. Δεν έχουν συμβεί στη χρήση 2018 και ούτε μέχρι σήμερα έκτακτα γεγονότα που να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της εταιρίας.
7. Η εταιρία δεν ελέγχτηκε φορολογικά για τα έτη 2012, 2013,2014,2015,2016,2017,2018
8. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στα 7.509.236,10 € έναντι 6.507.337,24 € το 2017. Τα κέρδη ανήλθαν σε 629.669,43 € έναντι 490.296,83 € το 2017.
9.

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		951.142,56 €
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρ		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	951.142,56 €
Μείον:		
1.Φόρος εισοδήματος		321.473,13 €
2.Λοιποι μη ενσωμ/νοι φόροι στο λειτ. Κοστ.		0,00
Κέρδη προς διάθεση		629.669,43 €
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό		31.483,47 €
Μερίσματα πληρωτέα		0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		598.185,96 €

Προοπτικές για το 2019

Στρατηγική μας είναι η κατάκτηση υψηλότερης θέσης στην αγορά, με την εμβάθυνση και διεύρυνση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μας, που αφορούν κυρίως στην επαγγελματική και τεχνική

μας ικανότητα, καθώς και στην υγιή χρηματοοικονομική βάση της εταιρίας. Καθοριστικοί παράγοντες για την τρέχουσα χρήση είναι:

- Η προσπάθεια της κυβέρνησης για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με την πολιτική περιορισμένων προσλήψεων και συρρίκνωσης τους καθιστούν τον κλάδο πολύ ελκυστικό για επενδύσεις.
- Η επιτακτική ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ολοένα αυξανόμενο όγκο αποβλήτων
- Η διεκδίκηση μεγάλων έργων που αφορούν στη λειτουργία μονάδων μεταφόρτωσης, διάθεσης και επεξεργασίας απορριμμάτων θα έχουν περαιτέρω θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας.

Μετά τα παραπάνω κύριοι Μέτοχοι σας παρακαλούμε

- Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης –Προσάρτημα της χρήσεως 2018 και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων) και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
- Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.
- Να εγκρίνετε τις αμοιβές Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και να προεγκρίνετε αυτές για τη χρήση 2019.
- Να εγκρίνετε τον πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων.
- Να εγκρίνετε όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2018.

Ιωάννινα 29η Ιουλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος — Τα μέλη

Σπυρίδων Β. Λώλης

Ευαγγελία Κ. Σιαμοπούλου
Αγαθή Ν. Κουτρούμπα

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και επικυρώνω.

Ιωάννινα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Σπυρίδων Β. Λώλης

ENACT A.E.

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2018

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:120895929000

Ποσά σε ευρώ

	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,02	0,02
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.640,67	2.776,67
Λοιπός εξοπλισμός	3.758.387,01	2.308.306,89
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***3.761.027,70***	***2.311.083,58***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	700,11	166,76
Σύνολο	***700,11***	***166,76***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.132,00	1.132,00
Χρεωστικοι τιτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	307.500,00	303.000,00
Λοιποι συμμετοχικοι τιτλοι	41.564,16	41.564,16
Λοιπα	0,00	0,00
Σύνολο	***350.196,16***	***345.696,16***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**350.196,16**	**345.696,16**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	161.927,45	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	***161.927,45***	***0,00***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.178.202,10	563.627,82
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	2.848,00	235.016,29
Λοιπές απαιτήσεις	543.947,15	687.471,79
Λοιπα χρηματοοικονομικα στοιχεια	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	37.520,38	40.242,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	564.211,93	306.571,56
Σύνολο	***2.326.729,56***	***1.832.930,05***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***2.488.657,01***	***1.832.930,05***
Σύνολο ενεργητικού	***6.600.580,98***	***4.489.876,55***
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	447.000,00	447.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***447.000,00***	***447.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	80.344,77	55.829,93
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	1.727.219,93	1.122.065,34
Σύνολο	***1.807.564,70***	***1.177.895,27***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	***2.254.564,70***	***1.624.895,27***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.589.454,72	980.020,78
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	242.128,78	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	116.547,13	127.513,79
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	***1.948.130,63***	***1.107.534,57***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	439,98	12,69
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	505.879,15	300.067,78
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.230.967,23	612.287,57
Φόρος εισοδήματος	321.473,13	209.224,68
Λοιποί φόροι και τέλη	160.316,41	365.627,04
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	169.493,47	170.582,16
Λοιπές υποχρεώσεις	4.587,08	2.452,71
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.729,20	97.192,08
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	***2.397.885,65***	***1.757.446,71***
Σύνολο υποχρεώσεων	***4.346.016,28***	***2.864.981,28***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	***6.600.580,98***	***4.489.876,55***

ENACT A.E.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2018

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:120895929000

Ποσά σε ευρώ

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	7.509.236,10	6.507.337,24
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπ/τα,προιόντα,ημικατ/μένα	161.927,45	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.489,70	5.478,55
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-901.045,15	-207.124,41
Παροχές σε εργαζόμενους	-2.561.627,89	-2.618.788,87
Αποσβέσεις	-551.419,46	-521.832,17
Λοιπά εξοδα και ζημιές	-2.583.396,92	-2.415.869,84
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	20.400,00
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην ευλογη αξία	0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	*32.345,91*	*33.780,91*
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.115.509,74	803.381,41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	605,73	159,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	*-164.972,91*	*-104.019,69*
Αποτέλεσμα προ φόρων	**951.142,56**	**699.521,51**
Φόρος εισοδήματος	*-321.473,13*	*-209.224,68*
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**629.669,43**	**490.296,83**

Ιωάννινα, 29 Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β.ΛΩΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 620403	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΙ 260881	ΑΝΔΡΕΑΣ Π.ΤΖΑΦΟΣ Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε 12920/Α' Τάξης