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,05/11/2019
Αριθ.Πρωτ.:182308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EFFECTIVE DEVELOPMENT, CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY, ENERGY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5843601000.**

Ανακοινώνεται ότι την **05/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1959204** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EFFECTIVE DEVELOPMENT, CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY, ENERGY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5843601000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11783/2004).

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

"EFFECTIVE DEVELOPMENT – EFFECTIVE ENERGY A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014, 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(από 01/01/2014 έως 31/12/2014)
(Α.Φ.Μ. 999855611 ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Υ.: 005843601000)
(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
			από 01/01/2014 έως 31/12/2014			από 01/01/2013 έως 31/12/2013		
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Α.	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				25.333,75			
		Σύνολο						
Β.	ΠΑΓΙΟ	ακινητοποιήσεων (Π+ΓΙΙ)	62.150,62	50.690,15	11.460,47	61.550,62	46.557,54	14.993,08
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σύνολο από Συμμετοχές κ.λ.π. (ΓΙΙΙ)			1.200,00			1.200,00
Γ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				55.726,61			47.267,25
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				281,40			105,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)				94.002,23			63.555,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως	ποσά προηγούμενης χρήσεως
		από 01/01/2014 έως 31/12/2014	από 01/01/2013 έως 31/12/2013
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	29.150,31	7.333,75
Β.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	63.903,15	70.348,84
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	908,77	550,24
Δ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	94.002,23	63.555,33

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0013514

EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 12 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999855611 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005843601000
ΤΗΛ.: 210 7522900 - FAX: 210 7522901

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					
	31/12/2014					
	από	01/01/2014	έως	31/12/2014		
ΑΦΜ: 999855611 **Επωνυμία:** EFFECTIVE DEVELOPMENT – EFECTIVE ENERGY AE						
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 005843601000 (ποσά σε ευρώ)						
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			117.081,13			133.450,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων			97.902,36			118.890,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)			19.178,77			14.560,30
Σύνολο			19.178,77			14.560,30
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			28.870,60			29.830,28
Έξοδα λειτ. Παραγωγής μη κοστ/θέντας (κόστος υποαπασχόλ.-αδράνειας)(Γν.46/89)			28.870,60			29.830,28
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)			9.691,83			15.269,98
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή			0,81		6,089	
Μείον						
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		303,61	302,80		198,33	192,24
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			9.994,63			15.462,22
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον:						
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			91,25			88,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			10.085,88			15.551,16
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		4.132,61				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.258,80	2.873,81			3.523,23
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			12.959,69			19.074,39

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ	ΔΑΣΟΥΔΑΣ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0013514

EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 12 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999855611 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005843601000
ΤΗΛ.: 210 7522900 - FAX: 210 7522901

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)				
	31/12/2014				
	από	01/01/2014	έως	31/12/2014	
ΑΦΜ: 999855611 **Επωνυμία:** EFFECTIVE DEVELOPMENT – EFECTIVE ENERGY AE					
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 005843601000 (ποσά σε ευρώ)					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013		
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως		12.959,69		19.074,39	
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων					
Σύνολο		12.959,69		19.074,39	
ή ζημιές εις νέο		12.959,69		19.074,39	

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ	ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0013514

EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 12 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999855611 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005843601000
ΤΗΛ.: 210 7522900 - FAX: 210 7522901

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ " EFFECTIVE DEVELOPMENT-EFFECTIVE ENERGY A.E" ΜΕ ΑΦΜ: 999855611 ΚΑΙ ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ. : 005843601000 ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920,όπως εισχύει)

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Α. Άρθρο 42α' παρ.3.Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση,με απόλυτη σαφήνεια,της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

Β. Άρθρο 42β' παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού <<αποτελέσματα χρήσεως>>

Δεν έγινε

Γ. Άρθρο 42β' παρ.2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Δ. Άρθρο 42β' παρ.3: Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογ/σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Ε. Άρθρο 42β' παρ.4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού πού αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς , για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

Στ. Άρθρο 42β' παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Ζ. Άρθρο 43β' παρ.2 : Ισοτιμία δραχμής – ΕΥΡΩ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ΕΥΡΩ. 1 ΕΥΡΩ=340,75 δρχ.

Δημοσιεύθηκαν μόνο σε ΕΥΡΩ

Παρ. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Α. Άρθρο 43α' παρ. 1 εδάφ. α' : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάσει ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

3. Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα

4. Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως δεν υπάρχουν

5.6.7Αποθέματα ανταλλακτικών υλικών δεν υπάρχουν

Β. Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. α': Βάσεις μετατροπής σε ΕΥΡΩ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

1. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν

2. Οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων, δεν υπάρχουν

3. Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. δεν υπάσρχουν, και οι συναλλαγματικές διαφορές από εισαγωγες προιόντων, ανήλθαν σε 82,77 €

. 4. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ισολογισμού και τα έξοδα και έσοδα του υποκαταστήματος στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

Δ. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. β': Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

Ε. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. γ': Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά

Στ.Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στην χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν υπήρξαν διαφορές αναπροσαρμογής

(Οταν από διατάξεις νόμων όπως π.χ. Ν. 2065/92 επιβάλλεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτή πραγματοποιείται από την συνήθη Γενική Συνέλευση και χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού)

Δεν έγινε

Παρ.3 Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

Α.Τα παγια περουσιακά στοιχεία το έτος 2014 αυξήθηκαν κατα € 600,00 σε σχέση με το έτος 2013. Η αυξηση αφορά αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.

Β. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. γ': Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

Γ. Αρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ': Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

Δ. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. ε': Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκ/σεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

στ. Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)»Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Παρ. 4 Συμμετοχές

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. β' : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές

Β. Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ.β' : Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) με ποσοστό 100% (απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι).

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιε': Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Παρ. 5 Αποθέματα

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ια' : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 , για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

Β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ι' : Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 6 Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ' : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό κεφάλαιο:

Ονομαστικές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Σ.Σ. : Στο τέλος του προσαρτήματος αναφέρεται λεπτομερώς η μετατροπή κατά την διάρκεια της χρήσης της εταιρείας από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

Β. Αρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. γ' : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν.

Γ. Αρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ε' και 42ε παρ. 10. : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα. Δεν εκδόθηκαν

Δ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιστ' : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 7 Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

Α. Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ' : Ανάλυση του λογ/σμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσόν του είναι σημαντικό . Δεν υπάρχουν

Β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ζ' : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιβ' : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν

Δ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ.στ' : Μακρ/σμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

Ε. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ' : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες

Δεν υπάρχουν

Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί

-Άρθρο 42ε' παρ.12 :

-Ανάλυση των μεταβατικών λογ/σμών παθητικού:1

«Εξοδα χρήσεως δουλευμένα»	1.Μη καταβληθέντα ενοίκια	400,00 €
	2.Κοινοχρηστα 2014	508,77
		=======
	Συνολο	908,77 €

-Αναλυση των μεταβατικών λογ/σμων ενεργητικο:

1. Μη παραληφ/σα ενδ/κη αγορά	281,40 €
	=========

Παρ. 9 Λογαριασμοί Τάξεως

-Άρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10

Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

-Άρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία

Δεν υπάρχουν

Παρ. 11 Αμοιβές , προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. 1ιγ' : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Δεν εδόθησαν

Β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιγ' : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιδ' : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν

Παρ. 12 Αποτέλεσμα χρήσεως

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. η' : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε' παρ. 15 εδάφιο α'.

Β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. θ' : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο « Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο.

- Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες		.....1.....
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπ. Ατομα		
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα		... 0....
Σύνολο ατόμων		1
(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:		
- Μισθοί	ΕΥΡΩ.	.7102,14.....

.....

Γ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ.β' : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογ/σμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα») . Αν τα ποσά των λογ/σμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά,κατ'εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 1-ιγ' παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/σμους 81.02 και 81.03 του Γεν.Λογ.Σχεδίου) .

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		
- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	ΕΥΡΩ	8,48
- Προσαυξήσεις εισφορών ασφ. Ταμείων	ΕΥΡΩ	.....
- Συναλλαγματικές διαφορές	>>	...82,77.....
- Φ.Π.Α. Αυτοπαραδόσεων	>>	.....
- Πρόστιμα φορτηγών αυτοκινήτων	>>	.....
- Δικαστικές αποζημιώσεις	>>	.....
- ΦΠΑ PRORATA	>>	.....
- Καταπτώσεις εγγυήσεων ποινικών	>>	.....
	Σύνολο	91,25
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
- Συναλλαγματικές διαφορές	ΕΥΡΩ	.....
- Αναλογούσες στην χρήση επιχ/σεις παγίων επενδ.	>>	.....
- Ασφαλιστικές αποζημιώσεις	>>	.....
- Εσοδα εξ αβαριών	>>	.....
	σύνολο	.....
3. Έκτακτα κέρδη		
- Κέρδη από εκποίηση ακινήτων	ΕΥΡΩ	.....
- Λοιπά έκτακτα κέρδη >>		.....
	σύνολο	.....
4. Έκτακτες ζημίες		
- Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπ. Απαιτήσεις	ΕΥΡΩ	.....
- Λοιπές έκτακτες ζημίες	>>	.....
	σύνολο	.....

Δ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β' : Ανάλυση των λογ/σμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων» «Εσοδα από προβλέψειπροηγ.χρήσεων» και «Έξοδα προηγ.χρήσεων»

Δεν υπάρχουν

Ε. Άρθρο 42α παρ. 1 εδάφ. ιζ' : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

Στ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιζ' : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Μετατροπή εταιρείας από Ε.Π.Ε σε Α.Ε.

1.Μέσα στη χρήση 2014 έγινε μετατροπή της υπάρχουσας εταιρείας "EFFECTIVE DEVELOPMENT ΕΠΕ σε Α.Ε ΜΕ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ των περιουσικών στοιχείων από την επιτροπή του αρθ.9 του Ν,2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2.Η μετατροπή έγινε με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2013 της " EFFECTIVE DEVELOPMENT ΕΠΕ"

3.Από την εκτίμηση της επιτροπής δεν επήλθε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έγιναν εγγραφές αναπροσαρμογής –τακτοποίησης ενεργητικών και παθητικών στοιχείων.

4.Η νέα εταιρεια όπως εγκρίθηκε με την υπ.΄αριθ.26885-24/11/2014 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών,καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 03-12-2014 έλαβε αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 0058436001000.**

5.Το κεφάλαιο της νέας εταιρείας που προέκυψε από μετρατροπή καθορίσθηκε στις :24.000,00 € και η κατοβολή του ξεκίνησε το 2014 και ολκληρώθηκε το 2015 , εμπρόθεσμα όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικο.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΠΟΔΟΠΗ	ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0013514

EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 12 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999855611 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005843601000
ΤΗΛ.: 210 7522900 - FAX: 210 7522901

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ "EFFECTIVE DEVELOPMENT, CONSTRUCTION & DEVELOPMENT – EFFECTIVE ENERGY, ENERGY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 31/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λασκαράτου 12 στην Αθήνα, μετά από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αθανασίου Παναγούλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "EFFECTIVE DEVELOPMENT, CONSTRUCTION & DEVELOPMENT – EFFECTIVE ENERGY, ENERGY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", τον διακριτικό τίτλο "EFFECTIVE DEVELOPMENT – EFFECTIVE ENEGY S.A." και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005843601000, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1. Αθανάσιος Παναγούλας του Θωμά και της Αγλαΐας, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. Ροδόπη Παχιαδάκη του Γεωργίου και της Ελένης, Αντιπρόεδρος
3. Ευτυχία Παναγούλα του Θωμά και της Αγλαΐας, Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας, το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ισολογισμος και έκθεση πεπραγμένων διαχειριστικής περιόδου01/01/2014-31/12/2014.

2.Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για 30/09/2015.

3.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση όπως προβλέπεται από το καταστατικό σύστασης.

4,Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1°.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Αθανάσιος Παναγούλας έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον συνταχθέντα δέκατο ισολογισμό από της ιδρύσεως της εταιρείας και τον πρώτο από την μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. της 31ης ΔΕΜΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ως και το κατωτέρω κείμενο εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. των μετόχων,το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Κ.κ.μέτοχοι

Εχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμεγια έγκριση τον πρώτο ισολογισμό της Α.Ε. από της μετατροπής της εταιρειας και τον δέκατο ισολογισμό από της ιδρύσεως της εταιρείας της 31ης δεκεμβρίου 2014 και να θέσουμε στην κρίση σας τα πεπραγμένα της δ/νσεως αυτής κατά την λήξασα διαχειριστική χρήση από 01/01/2014-31/12/2014.

Α .Ο υπό κρίση ισολογισμός έχει περιληπτικά,όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία, ως εξης:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Οφειλόμενο κεφάλαιο		25.333,75	Μετοχ. Κεφάλαιο	24.000.00
Πάγια	62150,,62		Αποτελέσματα εις νέο	- 12.959,69
-μειον αποσβέσεις	50.690,15_	11.460,47	καταθέσεις μετόχων	18.150,00
- Εγγυήσεις		1.200,00	Υποχρεώσεις	63903,15
Κυκλοφορούν ενεργ.			Μεταβ.λογαρ. παθητ.	908,77
--αποθέματα	15.747,13			
-απαιτήσεις	33.072,42			
-διαθέσιμα	6.907,61	55.726,61		
Μεταβ/κοι λογ.ενεργ.		281, 40		
		========		========
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		94.002,23	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	94.002,23

==========

Εξετάζοντας ειδικότερα τον υπό κρίση ισολογισμό παρατηρούμε τα ακόλουθα:

1) Απαιτήσεις

-πελάτες	20.404,64
-δημόσιο	6.606.62
-χρεώστες διαφ.	*6.061,16*
Σύνολο	33.072,42

2)Υποχρεώσεις

-προμηθευτές	36.148,14
-επιταγές πληρωτέες	5.074,89
-προκ/λές πελατών	679,29

- υποχρ.από φόρους-τέλη 1.338,32

- ασφαλ/κά ταμεία 316,6

- πιστωτές διάφοροι 20.345,91

Σύνολο 63,903,1

3)Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. ορίσθηκε σε 24.000,00 € κατά την σύσταση (μετατροπή) της εταιρείας διαιρούμενο σε 8.000,00 μετοχές των 3,00 € η κάθε μία . Η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου έγινε από τα αρμόδια όργανα στις αρχές του 2015.

Β.Ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως έχει ως εξης:

-Κύκλος εργασιών	117.081,13
-Μείον κόστος πωλήσεων	97.902,36
Μικτά κέρδη	19.178,77
Μείον έξοδα διοίκησης	28.870,60
Μερικά αποτ/τά (ζημιές)	9.691,83
Μείον χρηματοπ/κά έξοδα	302,80
Μείον ουδέτερα έξοδα	91,25
Μείον αποσβέσεις εκτός κόστους	2.873,81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημιές) 2014	12.959,69

==========

Γ.Ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 έχει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	12.959,69
Ζημιές προηγουμένων χρήσεων	-
	==========
Ζημία εις νέο	12.959,69
	==========

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο υπό κρίση ίσολογισμός παρουσιάζει την κατά την 31/12/2014 εν γένει κατάσταση της εταιρείας μας και εμφανίζει τα αποτελέσματα εκ των αναληφθέντων έργων,με συνολική ζημιά για τη χρήση €: 12.959,69.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, όπως το άνωτέρω κείμενο της εκθέσεως προς τους μετόχους και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο κ.Παναγούλα Αθανάσιο, όπως προβεί στις νόμιμές ενέργειες για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10^{η} πρωί στα γραφεία της εταιρείας.

Αθήνα, 31/07/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Το μέλος του Δ.Σ.
EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 12 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 999855611 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 005843601000 ΤΗΛ.: 210 7522900 - FAX: 210 7522901		Παναγούλα
ΑΘ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ	ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ	ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ