ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,07/07/2020
Αριθ.Πρωτ.:2001504

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.
Την **02/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2167837,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2020 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 «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

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 5η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή 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 01-01-2019 ως 31-12-2019.
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 (01.01.2019 - 31.12.2019) υπογραφούν από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Πατεράκη, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Πατεράκη και τον Υπεύθυνο Οικονομικών της Εταιρείας Ζησιμόπουλο Α. Λουκά (αρ. αδείας 11001/Α' τάξης και ΑΔΤ: ΑΒ-332008)

ΘΕΜΑ 2ο

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως το Δ.Σ. προβαίνει σε συζήτηση και αναφέρεται στην μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας λόγω αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εν λόγω χρήση η οποία ανήλθε σε 296.341KWH έναντι 285.139KWH την προηγούμενη χρήση και μαζί με την μείωση των εξόδων στην υπό κρίση χρήση και παρά την χαμηλή τιμή πώλησης της κιλοβατώρας κατόρθωσε την έτι περαιτέρω σταδιακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και την διατήρηση της Εταιρείας σε κερδοφορία ποσού 14.023,68€ και κατ' ακολουθίαν στην ισόποση μείωση των συσσωρευμένων ζημιών από 47.625,76€ σε 33.602,08€.

Σημειώνεται εδώ ότι και κατά την υπό κρίση χρήση 2019 εξακολούθησε να ισχύει η από 1.4.2014 Απόφαση του Ν. 4254/2014, περί μείωσης στη τιμή πώλησης της κιλοβατώρας από 0,40052 € σε 0,265 € .

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 και στην τρέχουσα χρήση, ήτοι για 5η συνεχόμενη χρονιά και έτσι στην οριστική 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 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη 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 30η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Μαιάνδρου, αριθ. 15.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης της Εταιρείας, ήτοι της χρήσης 1-1-2019 / 31-12-2019.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη 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.

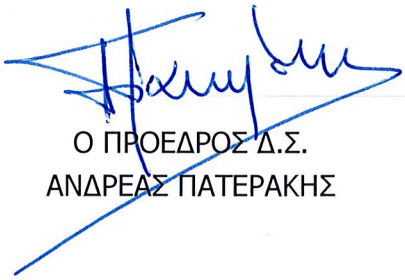
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020
Δια το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ανδρέας Πατεράκης

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.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : Μαιάνδρου 15 , 115 28 Αθήνα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 008392601000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Χρήση από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

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 2019	2
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019	3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων	4

ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2019

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 008392601000

Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)	**2019**	**2018**
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	117.894,94	162.070,96
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,02
Λοιπός εξοπλισμός	0,14	0,14
Σύνολο Ενσώματων Παγίων	***117.895,10***	***162.071,12***
Άυλα Πάγια Στοιχεία		
Λοιπά άυλα	583,51	767,76
Σύνολο Αύλων Παγίων Στοιχείων	***583,51***	***767,76***
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.500,00	1.500,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	50280,00	47.880,00
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων	***51.780,00***	***49.380,00***
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων	**170.258,61**	**212.218,88**
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	20.798,14	20.374,19
Λοιπές απαιτήσεις	608,43	1.988,66
Προπληρωμένα έξοδα	4.255,00	4.753,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	76.585,14	91.813,77
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Προκαταβολών	***102.246,71***	***118.930,06***
Σύνολο Κυκλοφορούντων	**102.246,71**	**118.930,06**
Σύνολο ενεργητικού	**272.505,32**	**331.148,94**
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	-33.602,08	-47.625,76
Σύνολο Αποθεματικών και Αποτελεσμάτων εις Νέο	***-32.804,67***	***-46.828,35***

Σύνολο καθαρής θέσης		**27.195,33**		**13.171,65**
Υποχρεώσεις	-		-	
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	-		-	
Δάνεια (LT)		96.547,41		128.688,77
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων		***96.547,41***		***128.688,77***
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	-		-	
Εμπορικές υποχρεώσεις		3.212,58		2738,52
Λοιπές υποχρεώσεις		145.550,00		186.550,00
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων		***148.762,58***		***189.288,52***
Σύνολο Υποχρεώσεων		**245.309,99**		**317.977,29**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**272.505,32**		**331.148,94**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία)	**1/1/2019 - 31/12/2019**	**1/1/2018- 31/12/2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	78.530,40	75.561,88
Κόστος πωλήσεων	-51.788,88	-53.245,23
Μικτό αποτέλεσμα	**26.741,52**	**22.316,65**
Έξοδα διοίκησης	-3.738,77	-2.550,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-84,06	-588,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη	623,72	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**23.542,41**	**19.178,18**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,79	0,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-9.519,52	-11.863,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	**14.023,68**	**7.314,98**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**14.023,68**	**7.314,98**

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(με βάση το άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Παράγραφος 3 - Πληροφορίες για την οντότητα

α) Επωνυμία: ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμος εταιρεία

γ) Περίοδος αναφοράς: 1/1/2019 – 31/12/2019

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)

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

Δεν υπάρχουν άλλα τέτοια ποσά πλην των πιο κάτω:

Ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση 2010 μέχρι και 2019. 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.

Παράγραφος 25 – Προκαταβολές, πιστώσεις, δεσμεύσεις, εγγυήσεις προς τα μέλη της διοίκησης

Δεν υφίστανται τέτοια ποσά.

Αθήνα 21 Μαίου 2020

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Υπεύθυνος Οικονομικών
Πατεράκης Ανδρέας ΑΔΤ:Φ090224	Πατεράκης Κωνσταντίνος ΑΔΤ:ΑΚ636639	Ζησιμόπουλος Λουκάς ΑΔΤ:ΑΒ332008 Αρ.Αδείας 11001/Α΄ ΤΑΞΗΣ