ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,20/10/2020
Αριθ.Πρωτ.:1394504

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

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **20/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2300623,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΕΛΙΟΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9652601000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 009652601000 Α.Φ.Μ. : 998599766

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**49.320,00**	**51.912,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	(10.307,12)	(10.270,43)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων	(24.227,99)	(24.227,99)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(15.506,02)	(9.541,23)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(6,90)	(2,20)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(728,03)**	**7.870,15**
Φόροι	(426,89)	(2.674,21)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(1.154,92)**	**5.195,94**

Αθήνα 22 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΟΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 329733

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
TAREQ MAHMOUD ALI ALJIZAWI
Α.Δ. 1799842

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ: ΑΖ 621952
ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΠΙΜ. 72169 ΚΑΤ. Α'

ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 009652601000 Α.Φ.Μ. : 998599766

	2017		2016	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		242.280,00		242.280,00
Μείον: Αποσβεσμένα	130.445,28		106.217,29	
Απομειωμένα	0,00	**111.834,72**	0,00	**136.062,71**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		44.631,56		68.825,30
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
ταμειακά διάθεσιμα και ισοδύναμα		185.547,67		140.884,26
Σύνολο ενεργητικού		**342.013,95**		**345.772,27**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		240.272,64		241.427,56
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		101.741,31		104.344,71
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**342.013,95**		**345.772,27**

Αθήνα 22 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΟΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 329733

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
TAREQ MAHMOUD ALI ALJIZAWI
Α.Δ. 1799842

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ: ΑΖ 621952
ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΠΙΜ. 72169 ΚΑΤ. Α'

ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

11η **ΧΡΗΣΗ** (01/01/2017 - 31/12/2017) (**ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 009652601000 **Α.Φ.Μ.** : 998599766

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	11η **ΧΡΗΣΗ** (01/01/2017 - 31/12/2017) (**ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**)
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΙΩΣΗΦ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ** 19-21 **ΤΚ**: 11471 **ΑΘΗΝΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η.**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κατόπιν ενημέρωσης από το Δ.Σ.**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή (παρ.2α του άρθρου1 Ν.4308)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν παρέκλινε από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο εξεταζόμενο φορολογικό έτος**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα.**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Αθήνα 22 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ: ΑΖ 621952	ΓΕΩΡΓΟΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. Π 329733	TAREQ MAHMOUD ALI ALJIZAWI Α.Δ. 1799842

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 10/09/2018 –

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 009652601000

Σήμερα την 10/09/2018 και ώρα 17 : 12' συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που βρίσκονται στην οδό ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 19-21 , ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. **Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων**.
2. **Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων**.
3. **Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις**.
4. **Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**
5. **Διάφορες ανακοινώσεις** : **Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης**.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος. :

- Γεωργοτσιδόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- Δαδάτσης Ιωσήφ – Μέλος Δ.Σ.
- Tareq Mahmoud Ali Aljiawi – Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : **Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργοτσιδόπουλος Βασίλειος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017).

ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 009652601000 Α.Φ.Μ. : 998599766

	2017		2016	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		242.280,00		242.280,00
Μείον: Αποσβεσμένα	130.445,28		106.217,29	
Απομειωμένα	0,00	**111.834,72**	0,00	**136.062,71**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		44.631,56		68.625,30
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
ταμειακά διάθεσιμα και ισοδύναμα		185.547,67		140.884,26
Σύνολο ενεργητικού		**342.013,95**		**345.772,27**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		240.272,64		241.427,56
Μακροπρόθεσμες υπαχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		101.741,31		104.344,71
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**342.013,95**		**345.772,27**

Αθήνα 22 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΟΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 329733

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
TAREQ MAHMOUD ALI ALJIZAWI
Α.Δ. 1799842

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ: ΑΖ 621952
ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΠΙΜ. 72169 ΚΑΤ. Α'

ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 009652601000 Α.Φ.Μ. : 998599766

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**49.320,00**	**51.912,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	(10.307,12)	(10.270,43)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων	(24.227,99)	(24.227,99)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(15.506,02)	(9.541,23)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(6,90)	(2,20)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(728,03)**	**7.870,15**
Φόροι	(426,89)	(2.674,21)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(1.154,92)**	**5.195,94**

Αθήνα 22 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΟΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 329733

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
TAREQ MAHMOUD ALI ALJIZAWI
Α.Δ. 1799842

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ: ΑΖ 621952
ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΠΙΜ. 72169 ΚΑΤ. Α'

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ</u>: Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.**

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 49.320,00€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -728,03€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιές χρήσης -1.154,92 . Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2017.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2016 η οντότητα ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2017 σε 49.320,00€, έναντι 51.912,00€ στο 2016.
- **Τα αποτελέσματα προ φόρων** : Ανήλθαν στο 2017 σε -728,03€ έναντι 7.870,15€ στο 2016,
- **Κεφάλαιο της εταιρίας** : Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 238.000,00 € και αποτελείται από 3.400 μετοχές των 70,00 € η κάθε μία.
- **Ιδια κεφάλαια** : Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας την 31/12/2017 ανήλθαν στο ποσό των 240.272,64 €

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

1. **Αρχές και αξίες της εταιρίας** :

Η ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,
- τις τοπικές κοινωνίες
- και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

2. **Κυριότεροι κίνδυνοι**.

Η εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως :

- κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου

- καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. **Περιβαλλοντικά ζητήματα**.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

4. **Εργασιακά ζητήματα**.

Η Εταιρεία ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακύρηξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνων και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- της ίσης μεταχείρισης
- σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- της διαφορετικότητας
- της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017).

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : **Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό**.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΓΕΩΡΓΟΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και
β) Το Μέλος Δ.Σ. TAREQ MAHMOUD ALI ALJIZAWI
γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : **Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 10/09/2018 και ώρα 18 : 12’ στα γραφεία της εταιρείας ΑΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. **Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από** : 01/01/2017 **έως** : 31/12/2017) (**Ισολογισμός**, **Αποτελέσματα χρήσεως**, **Προσάρτημα**) **μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ**.

2. **Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης** 2017 **μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.**.
3. **Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση** 2017.
4. **Εκλογή ή μη Ορκωτού ελεγκτή, - Λογιστή για την νέα χρήση**.
5. **Διάφορες ανακοινώσεις**.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : **Διάφορες ανακοινώσεις.** Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος	Μέλοι Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΟΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ	TAREQ MAHMOUD ALI ALJIZAWI
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΔΑΔΑΤΣΗΣ ΙΩΣΗΦ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΟΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ