Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.07.15 14:00:14 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,15/07/2021

Αριθ. Πρωτ.:2406434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **LERNA S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8392601000**.

Την **15/07/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2583734,** οι εγκεκριμένες από την 12/07/2021 Γενική Συνέλευση 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 ΓΕΜΗ **8392601000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
LERNA S.A.
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 · ΑΘΗΝΑ · Τ.Κ. 115 28
ΑΦΜ: 998404304 · ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ

Στην Αθήνα σήμερα την 4η Ιουνίου 2021 , 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. Βασίλειος Πατεράκης του Ανδρέα, Μέλος ΔΣ.
4. Βαρώνου Ελένη του Διονυσίου, 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 01-01-2020 ως 31-12-2020.
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 .

ΘΕΜΑ 1ο

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Δ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την υπό κρίση χρήση (01.01.2020 - 31.12.2020), όπως αυτές έχουν συνταχθεί από 22/4/2021 και υπογραφεί 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), και αποφασίζει να τις υποβάλλει προς έγκριση στη μέλλουσα να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΛΕΡΝΑ ΕΠΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝ
LERNA
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 · ΑΘ
ΑΦΜ: 95

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 296.844 KWH έναντι 296.341 KWH την προηγούμενη χρήση αλλά και στην αύξηση των εξόδων αποκατάστασης ζημιών στα panels των φωτοβολταϊκών λόγω της θεομηνίας Ζορμπάς, και έτσι στην υπό κρίση χρήση υπήρξε ζημιά χρήσης 806,07 €, η οποία είναι προσωρινή και απολύτως αναστρέψιμη στην τρέχουσα χρήση (2021) κατά την οποία θα εισπραχθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία.
Σημειώνεται εδώ ότι και κατά την υπό κρίση χρήση 2020, 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 σε εξακολουθητική κερδοφορία και για την επόμενη χρονιά και στην έτι περαιτέρω 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 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ, στα γραφεία της έδρας της στην Αθήνα, οδός Μαιάνδρου 15, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
S.A.
ΗΝΑ . Τ.Κ. 115 28
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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 12η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα 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 δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης της Εταιρείας, ήτοι της χρήσης 1-1-2020 / 31-12-2020.
2. Εγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020
3. Προέγκριση καταβολής αμοιβής σε μέλος του Δ.Σ.
4. Λήψη απόφασης περί του πρακτέου, λόγω υπαγωγής της Εταιρείας στις προβλέψεις του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν 4548/2018.
5. 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, 4 Ιουνίου 2021
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**	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
		ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΩΝΟΥ

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

ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
LERNA S.A.
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ · Τ.Κ. 115 28
ΑΦΜ: 998404304 · ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : Μαιάνδρου 15 , 115 28 Αθήνα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 008392601000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020

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 2020	2
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020	3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων	4

ΛΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2020
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 008392601000

Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)	**2020**	**2019**
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	73.718,92	117.894,94
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,02
Λοιπός εξοπλισμός	27.804,42	0,14
Σύνολο Ενσώματων Παγίων	***101.523,36***	***117.895,10***
Άυλα Πάγια Στοιχεία		
Λοιπά άυλα	399,26	583,51
Σύνολο Αύλων Παγίων Στοιχείων	***399,26***	***583,51***
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	4.227,65	1.500,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	50.280,00	50.280,00
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων	***54.507,65***	***51.780,00***
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων	**156.430,27**	**170.258,61**
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	13.859,16	20.798,14
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	608,43
Προπληρωμένα έξοδα	3.289,84	4.255,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	46.298,75	76.585,14
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Προκαταβολών	***63.447,75***	***102.246,71***
Σύνολο Κυκλοφορούντων	**63.447,75**	**102.246,71**
Σύνολο ενεργητικού	**219.878,02**	**272.505,32**
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	-34.408,15	-33.602,08
Σύνολο Αποθεματικών και Αποτελεσμάτων εις Νέο	***-33.610,74***	***-32.804,67***
Σύνολο καθαρής θέσης	**26.389,26**	**27.195,33**
Υποχρεώσεις		

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	-	-
Δάνεια (LT)	64.405,08	96.547,41
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων	***64.405,08***	***96.547,41***
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	-	-
Εμπορικές υποχρεώσεις	15.024,68	3.212,58
Λοιπές υποχρεώσεις	114.059,00	145.550,00
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων	***129.083,68***	***148.762,58***
Σύνολο Υποχρεώσεων	**193.488,76**	**245.309,99**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**219.878,02**	**272.505,32**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία)	**1/1/2020 - 31/12/2020**	**1/1/2019- 31/12/2019**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	78.663,68	78.530,40
Κόστος πωλήσεων	-62.048,95	-51.788,88
Μικτό αποτέλεσμα	**16.614,73**	**26.741,52**
Έξοδα διοίκησης	-9.938,77	-3.738,77
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-40,38	-84,06
Λοιπά έσοδα και κέρδη	290,71	623,72
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**6.926,29**	**23.542,41**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,18	0,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-7.733,54	-9.519,52
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-806,07**	**14.023,68**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-806,07**	**14.023,68**

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(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: 1/1/2020 – 31/12/2020

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 2020. 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 22 Απριλίου 2021

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