Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.06 14:53:58 EET
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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο: 2341024580

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Κιλκίς,06/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2777516

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14495935000**.

Την **06/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3191442,** οι εγκεκριμένες από την 31/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **14495935000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

ΓΕΜΗ 014495935000

Παρόντες:

Μαρουλάκης Μιχαήλ	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ρώσιος Δημήτριος	Αντιπρόεδρος
Ρώσιου Αικατερίνη	Μέλος
Καρακατσάνη Αικατερίνη	Μέλος
Καρακατσάνη Λεμονιά-Ελένη	Μέλος

Στο Κιλκίς σήμερα την 08 Μαρτίου έτους 2022 και ώρα 18:00 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας στο Κιλκίς οι πιο πάνω διοικητικοί σύμβουλοι που αποτελούν το ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ και διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΒΙ. ΑΒΕΕ Για να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑ 1.Αποτελέσματα χρήσης 2021 - Εκθεση Δ.Σ.
2. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας για την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

Επί του πρώτου θέματος κατά την συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι, το αποτέλεσμα της χρήσης που είναι κέρδος 1.483.269,98 Ευρώ να μεταφερθεί εις νέο αφού συμψηφιστεί με την ζημιά προηγούμενων χρόνων.
Ο τζίρος της εταιρείας για την χρήση 2021 ανήλθε στο ποσό των 13.162.655,39 ευρώ.
Επί του δευτέρου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ αναφέρει ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ πρέπει να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση και προτείνει αυτή να γίνει στην έδρα της εταιρείας στις 31.10.2022 και ώρα 12:30.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου για την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2021
3. Αμοιβές Δ.Σ.
4. Διαφορές ανακοινώσεις.

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2021 αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβολής του στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και για το λόγο αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.
Επίσης η εταιρεία αναπτύσσει προγράμματα και υλοποιεί δράσεις για την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας είτε αυτόνομα ως εταιρεία είτε σε συνεργασία με Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Κατόπιν τούτο και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΓΕΜΗ 14495935000

	2021	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	13.162.655,39	5.513.833,16
Λοιπά συνήθη έσοδα	50.018,84	1.092.342,21
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	5.148.716,69	-5.874.534,84
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	5.696.055,08	9.459.655,13
Παροχές σε εργαζόμενους	702.586,33	426.989,76
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	201.658,97	281.425,19
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.258.010,96	1.711.879,85
Λοιπά έσοδα και κέρδη	X	X
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	323.572,24	156.616,93
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.117.926,04	444.143,35
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.117.926,04	444.143,35

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΩΣΙΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ Χ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΓΕΜΗ 14495935000

	2021	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	13.162.655,39	5.513.833,16
Λοιπά συνήθη έσοδα	50.018,84	1.092.342,21
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	5.148.716,69	-5.874.534,84
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	5.696.055,08	9.459.655,13
Παροχές σε εργαζόμενους	702.586,33	426.989,76
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	201.658,97	281.425,19
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.258.010,96	1.711.879,85
Λοιπά έσοδα και κέρδη	X	X
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	323.572,24	156.616,93
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.117.926,04	444.143,35
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.117.926,04	444.143,35

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΩΣΙΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ Χ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΒΕ

ΓΕΜΗ 014495935000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Περιουσιακά στοιχεία		**2021**	**2020**
Πάγια		14.090.789,71	13.998.174,78
Μείον: Αποσβεσμένα	9.234.752,55		9.033.093,58
Απομειωμένα	X	9.234.752,55	X
Αποθέματα		753.125,78	5.901.842,47
Απαιτήσεις		1.615.490,19	2.046.886,11
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		1.149.825,22	110.285,73
Σύνολο ενεργητικού		*8.374.478,35*	*13.024.095,51*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		-2.525.475,62	-1.407.549,58
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.350.111,86	4.694.776,98
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.549.842,11	9.736.868,11
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*8.374.478,35*	*13.024.095,51*

ο πρόεδρος	ο αντιπρόεδρος	ο λογιστής
Μαρουλάκης Μιχαήλ	Ρώσιος Δημήτριος	Χριστούδης Χρήστος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2021

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2021-31/12/2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Σταυροχώρι Κιλκίς**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Αριθμός ΓΕΜΗ 014495935000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (αρθ.1περ.2α,2β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3 άρθρου 29)	**Οι χρηματοκοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν(παρ.34 αρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
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 2α και 2β του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων υου 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.

Σημειώσεις

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Μαρουλάκης Μιχαήλ	Ρώσιος Δημήτριος	Χριστούδης Χρήστος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

ΓΕΜΗ 014495935000

Παρόντες:

Μαρουλάκης Μιχαήλ	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ρώσιος Δημήτριος	Αντιπρόεδρος
Ρώσιου Αικατερίνη	Μέλος
Καρακατσάνη Αικατερίνη	Μέλος
Καρακατσάνη Λεμονιά-Ελένη	Μέλος

Στο Κιλκίς σήμερα την 08 Μαρτίου έτους 2022 και ώρα 18:00 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας στο Κιλκίς οι πιο πάνω διοικητικοί σύμβουλοι που αποτελούν το ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ και διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΒΙ. ΑΒΕΕ Για να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑ 1.Αποτελέσματα χρήσης 2021 - Εκθεση Δ.Σ.
2. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας για την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

Επί του πρώτου θέματος κατά την συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι, το αποτέλεσμα της χρήσης που είναι κέρδος 1.483.269,98 Ευρώ να μεταφερθεί εις νέο αφού συμψηφιστεί με την ζημιά προηγούμενων χρόνων.
Ο τζίρος της εταιρείας για την χρήση 2021 ανήλθε στο ποσό των 13.162.655,39 ευρώ.
Επί του δευτέρου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ αναφέρει ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ πρέπει να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση και προτείνει αυτή να γίνει στην έδρα της εταιρείας στις 31.10.2022 και ώρα 12:30.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου για την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2021
3. Αμοιβές Δ.Σ.
4. Διαφορές ανακοινώσεις.

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2021 αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβολής του στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και για το λόγο αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.
Επίσης η εταιρεία αναπτύσσει προγράμματα και υλοποιεί δράσεις για την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας είτε αυτόνομα ως εταιρεία είτε σε συνεργασία με Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Κατόπιν τούτο και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο