



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

Αθήνα, 30/06/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2987707

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009094401000**.

Την **30/06/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3671133**, οι εγκεκριμένες από την 22/06/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **009094401000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**«ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

δ.τ. «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.»

**Καποδιστρίου 104 - Αλσούπολη 142 35-Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλ:210 2717720 - Fax:210 2717723
Αρ.Μ.Α.Ε.:68818/01ΑΤ/Β/09/377**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός 69/30 Σεπτεμβρίου 2022**

Σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο, της εταιρείας ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε., κατόπιν νομότυπης πρόσκλησης, στα επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 104 γραφεία της.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οι κ.κ. Ντινόπουλος Δημήτριος, Ντινόπουλος Γεώργιος, Δημητρόπουλος Δημήτριος, Τσιρώνης Δημήτριος, Ζαμβουνίδης Ανδρέας, Μαρίνης Ιωάννης και Παναγιώτης Γιαννούλης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία εισέρχεται στο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2021.

Κατά την συνεδρίαση, μετά από εισήγηση και πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριου Ντινόπουλου και μετά την σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα, τα εξής:

- 1)** Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 12^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2021.
- 2)** Αποφασίζει την υπογραφή του Ισολογισμού από τον Πρόεδρο της εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Οκτωβρίου 2022, το οποίο έχει ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} Οκτωβρίου 2022**

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψιν σας τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021 για την δωδέκατη εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ενεργητικό

	31/12/2021	31/12/2020
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	3.862.301,25	4.028.281,63
Μηχανήματα	38.560.629,00	41.461.068,97
Σύνολο	42.422.930,25	45.489.350,60

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα πάγια	1.157.625,97	1.294.749,30
Σύνολο	1.157.625,97	1.294.749,30
Προκαταβολές & πάγια υπό κατασκευή	1.865,00	1.865,00
<u>Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία</u>		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	43.582.421,22	46.785.964,90
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Αποθέματα</u>		
Παράγωγη σε εξέλιξη	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
<u>Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	808.656,54	3.857.876,72
Λοιπές απαιτήσεις	1.646.059,00	325.430,28
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	67.846,96	5.035,43
Προπληρωθέντα έξοδα	22.106,62	10.331,76
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.312.318,96	2.382.256,53
Σύνολο	9.856.988,08	6.580.930,72
Σύνολο κυκλοφορούντων	9.856.988,08	6.580.930,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	53.439.409,30	53.366.895,62

Παθητικό

	31/12/2021	31/12/2020
Καθαρή θέση		
<u>Καταβληθέντα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	1.763.000,00	1.763.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	3.310.000,00	3.310.000,00
Σύνολο	5.073.000,00	5.073.000,00
<u>Διαφορές εύλογης αξίας - Επιχορηγήσεις</u>		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν. 3299/2004	-	-
Σύνολο	-	-
<u>Αποθεματικά & εις νέον</u>		
Αποτελέσματα εις νέον	623.524,55	(879.501,88)
Σύνολο	623.524,55	(879.501,88)
Σύνολο καθαρής θέσης	5.696.524,55	4.193.498,12
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Ομολογιακό Δάνειο	41.076.036,31	46.027.285,85
Σύνολο	41.076.036,31	46.027.285,85
<u>Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις</u>		
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	3.170.840,00	2.611.280,00

Εμπορικές υποχρεώσεις	3.217.685,80	441.001,58
Λοιποί φόροι & τέλη	267.938,64	84.467,13
Λοιπές υποχρεώσεις	10.384,00	9.362,94
Σύνολο	6.666.848,44	3.146.111,65
Σύνολο υποχρεώσεων	47.742.884,75	49.173.397,50

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

53.439.409,30

53.366.895,62

	1/1 – 31/12/2021	1/1 – 31/12/2020
Κύκλος εργασιών	11.757.069,74	6.651.879,87
Κόστος πωλήσεων	(6.757.471,92)	(4.547.967,75)
Μικτό αποτέλεσμα	4.999.597,82	2.103.912,12
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	(1.421.864,74)	(909.216,67)
Έξοδα διάθεσης	(36.587,26)	(27.527,04)
Λοιπά έξοδα & ζημίες	(14,51)	
Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	6.220,31	
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων		
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	3.547.351,62	1.167.168,41
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	33,02	145,34
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(1.857.314,62)	(1.699.835,48)
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.690.070,02	(532.521,73)
Φόροι εισοδήματος	187.043,59	0,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	1.503.026,43	(532.521,73)

Όπως προκύπτει κ.κ. Μέτοχοι από τον ανωτέρω Ισολογισμό και το λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, η εταιρεία κατά τη χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 πραγματοποίησε κέρδη ποσού 1.690.070,02 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2021 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και το προσάρτημα αυτού.

Νέα Ιωνία 30/09/2022

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δ.Σ.:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό της ένατης εταιρικής χρήσης και το προσάρτημα που τον συνοδεύει.
2. Εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Ντινόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ντινόπουλο και τον υπεύθυνο λογιστηρίου Ιωάννη Μαρίνη, να υπογράψουν τον ισολογισμό και την

περιλαμβανόμενη στο παρόν πρακτικό Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και να τα θέσουν υπόψη της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που προσδιορίζεται για την 30^η Οκτωβρίου 2022.

Ενέκρινε ομόφωνα την περιλαμβανόμενη στο παρόν πρακτικό ΕΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τα προαναφερόμενα μέλη να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την έγκρισή του από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Αποφάσισε να καλέσει τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **30^η Οκτωβρίου 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **13:30 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας οδός Καποδιστρίου αρ.104 - Ν. ΙΩΝΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2021.
3. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Μετά το πέρας της συζητήσεως και την εξάντληση των θεμάτων η συνεδρίαση έληξε.

Συντάχθηκε το πρακτικό τούτο που υπογράφεται από τους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Οι Σύμβουλοι

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:68818/01ΑΤ/Β/09/377 - Αρ. ΓΕΜΗ 909440100 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
Ενεργητικό		31/12/2022	31/12/2021	
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία				
<u>Ενσώματα πάγια</u>				
Ακίνητα		3.696.320,87	3.862.301,25	
Μηχανήματα		35.660.189,03	38.560.629,00	
Σύνολο		39.356.509,90	42.422.930,25	
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>				
Λοιπά άυλα πάγια		1.020.502,64	1.157.625,97	
Σύνολο		1.020.502,64	1.157.625,97	
Προκαταβολές & πάγια υπό κατασκευή		1.865,00	1.865,00	
<u>Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία</u>				
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		40.378.877,54	43.582.421,22	
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία				
<u>Αποθέματα</u>				
Παράγωγη σε εξέλιξη		0,00	0,00	
Σύνολο		0,00	0,00	
<u>Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές</u>				
Εμπορικές απαιτήσεις		96.375,99	808.656,54	
Λοιπές απαιτήσεις		1.297.959,21	1.646.059,00	
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		5.101,74	67.846,96	
Προπληρωθέντα έξοδα		571.560,23	22.106,62	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		4.317.937,59	7.312.318,96	
Σύνολο		6.288.934,76	9.856.988,08	
Σύνολο κυκλοφορούντων		6.288.934,76	9.856.988,08	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		46.667.812,30	53.439.409,30	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)				
	1/1 - 31/12/2022	1/1 - 31/12/2021		
Κύκλος εργασιών	11.647.634,82	11.757.069,74		
Κόστος πωλήσεων	(9.454.391,95)	(6.757.471,92)		
Μικτό αποτέλεσμα	2.193.242,87	4.999.597,82		
Λοιπά συνήθη έσοδα				
Έξοδα διοίκησης	(659.662,83)	(1.421.864,74)		
Έξοδα διάθεσης	(47.284,45)	(36.587,26)		
Λοιπά έξοδα & ζημιές		(14,51)		
Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	277,74	6.220,31		
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων				
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	1.486.573,33	3.547.351,62		
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	44,18	33,02		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(1.460.771,55)	(1.857.314,62)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	25.845,96	1.690.070,02		
Φόροι εισοδήματος	5.686,11	187.043,59		
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	20.159,85	1.503.026,43		
Παθητικό		31/12/2022	31/12/2021	
Καθαρή θέση				
<u>Καταβληθέντα κεφάλαια</u>				
Κεφάλαιο		1.763.000,00	1.763.000,00	
Καταθέσεις ιδιοκτητών		1.505.200,00	3.310.000,00	
Σύνολο		3.268.200,00	5.073.000,00	
<u>Διαφορές εύλογης αξίας - Επιχορηγήσεις</u>				
Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν. 3299/2004		-	-	
Σύνολο		-	-	
<u>Αποθεματικά & εις νέον</u>				
Αποτελέσματα εις νέον		643.684,40	623.524,55	
Σύνολο		643.684,40	623.524,55	
Σύνολο καθαρής θέσης		3.911.884,40	5.696.524,55	
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>				
Ομολογιακό Δάνειο		37.785.927,83	41.076.036,31	
Σύνολο		37.785.927,83	41.076.036,31	
<u>Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις</u>				
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια		3.637.140,00	3.170.840,00	
Εμπορικές υποχρεώσεις		1.149.400,39	3.217.685,80	
Λοιποί φόροι & τέλη		154.323,94	267.938,64	
Λοιπές υποχρεώσεις		29.135,74	10.384,00	
Σύνολο		4.970.000,07	6.666.848,44	
Σύνολο υποχρεώσεων		42.755.927,90	47.742.884,75	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		46.667.812,30	53.439.409,30	
Αθήνα, 10/04/2023 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος Γεώργιος Δ. Ντινόπουλος Α.Δ.Τ. ΑΒ-634560 Α.Δ.Τ. ΑΟ-188106 Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Χ. Μαρίνης Α.Δ.Τ. ΑΚ - 208652				

ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)				
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2022				
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2022-31/12/2022			
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104, τκ 14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ			
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. 9094401000			
Συνεχίζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ			
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΌΧΙ			
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή με διπλογραφικά βιβλία			
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Κατάρτιση Σύμφωνα με το Νόμο			
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση			
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επόμερους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών.			
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση			
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση			
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Παρατίθεται πίνακας παγίων περιουσιακών στοιχείων			
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων	Ακίνητα	Μηχανήματα & εξοπλισμός	Έξοδα Ιδρύσεως
	Αξία κτήσεως			
	Υπόλοιπο 1.1.2021	4.180.430,31	44.119.805,62	1.478.946,29
	Προσθήκες περιόδου			
	Μειώσεις περιόδου			
	Υπόλοιπο 31.12.2021	4.180.430,31	44.119.805,62	1.478.946,29
	Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις			
	Υπόλοιπο 1.1.2021	152.148,68	2.658.736,65	184.196,99
	Αποσβέσεις περιόδου	165.980,38	2.900.439,97	137.123,33
	Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου			
	Υπόλοιπο 31.12.2021	318.129,06	5.559.176,62	321.320,32
	Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021	3.862.301,25	38.560.629,00	1.157.625,97
	Αξία κτήσεως			
	Υπόλοιπο 1.1.2022	4.180.430,31	44.119.805,62	1.478.946,29
	Προσθήκες περιόδου			
	Μειώσεις περιόδου			
	Υπόλοιπο 31.12.2022	4.180.430,31	44.119.805,62	1.478.946,29
	Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις			
	Υπόλοιπο 1.1.2022	318.129,06	5.559.176,62	321.320,32
	Αποσβέσεις περιόδου	165.980,38	2.900.439,97	137.123,33
	Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου			
	Υπόλοιπο 31.12.2022	484.109,44	8.459.616,59	458.443,65
	Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2022	3.696.320,87	35.660.189,03	1.020.502,64
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση			
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	ΑΡΧΙΚΗ ΟΦΕΛΗ 37.304.000 € ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2022 30.328.152 €			
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	17.458.272,00			
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Ενέχυρο επί των τραπεζικών λογαριασμών, επί των μετοχών της εταιρείας, επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και επί της συμβάσεως πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ των ομολογιούχων "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." κατά ποσοστό 97% και "NBG BANK MALTA LIMITED" κατά ποσοστό 3%			
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν			
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	1.460.771,55			
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	1			

**«ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

δ.τ. «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.»

Καποδιστρίου 104 - Αλσούπολη 142 35-Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλ:210 2717720 - Fax:210 2717723

Αρ.Μ.Α.Ε.:68818/01ΑΤ/Β/09/377 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9094401000

Α.Φ.Μ. 998384258 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός 70/01 Ιουνίου 2023**

Σήμερα την 01^η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο, της εταιρείας ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε., κατόπιν νομότυπης πρόσκλησης, στα επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 104 γραφεία της.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οι κ.κ. Ντινόπουλος Δημήτριος, Ντινόπουλος Γεώργιος, Δημητρόπουλος Δημήτριος, Μαρίνης Ιωάννης και Παναγιώτης Γιαννούλης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία εισέρχεται στο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2022.

Κατά την συνεδρίαση, μετά από εισήγηση και πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριου Ντινόπουλου και μετά την σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα, τα εξής:

- 1) Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 13^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022.
- 2) Αποφασίζει την υπογραφή του Ισολογισμού από τον Πρόεδρο της εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22^{ης} Ιουνίου 2023, το οποίο έχει ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22^{ης} Ιουνίου 2023**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψιν σας τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022 για την δέκατη τρίτη εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ενεργητικό

	31/12/2022	31/12/2021
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	3.696.320,87	3.862.301,25
Μηχανήματα	35.660.189,03	38.560.629,00
Σύνολο	39.356.509,90	42.422.930,25

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα πάγια	1.020.502,64	1.157.625,97
Σύνολο	1.020.502,64	1.157.625,97

Προκαταβολές & πάγια υπό κατασκευή	1.865,00	1.865,00
------------------------------------	----------	----------

Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων	40.378.877,54	43.582.421,22
---------------------------------	----------------------	----------------------

Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Παράγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές

Εμπορικές απαιτήσεις	96.375,99	808.656,54
Λοιπές απαιτήσεις	1.297.959,21	1.646.059,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	5.101,74	67.846,96
Προπληρωθέντα έξοδα	571.560,23	22.106,62
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.317.937,59	7.312.318,96
Σύνολο	6.288.934,76	9.856.988,08

Σύνολο κυκλοφορούντων	6.288.934,76	9.856.988,08
------------------------------	---------------------	---------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	46.667.812,30	53.439.409,30
---------------------------	----------------------	----------------------

Παθητικό

31/12/2022	31/12/2021
-------------------	-------------------

Καθαρή θέση

Καταβληθέντα κεφάλαια

Κεφάλαιο	1.763.000,00	1.763.000,00
-----------------	--------------	--------------

Καταθέσεις ιδιοκτητών

Σύνολο	1.505.200,00	3.310.000,00
---------------	--------------	--------------

Διαφορές εύλογης αξίας - Επιχορηγήσεις

Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν. 3299/2004	-	-
Σύνολο	-	-

Αποθεματικά & εις νέον

Αποτελέσματα εις νέον	643.684,40	623.524,55
Σύνολο	643.684,40	623.524,55

Σύνολο καθαρής θέσης	3.911.884,40	5.696.524,55
-----------------------------	---------------------	---------------------

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ομολογιακό Δάνειο	37.785.927,83	41.076.036,31
Σύνολο	37.785.927,83	41.076.036,31

Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	3.637.140,00	3.170.840,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.149.400,39	3.217.685,80
Λοιποί φόροι & τέλη	154.323,94	267.938,64
Λοιπές υποχρεώσεις	29.135,74	10.384,00
Σύνολο	4.970.000,07	6.666.848,44

Σύνολο υποχρεώσεων	42.755.927,90	47.742.884,75
---------------------------	----------------------	----------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

	1/1 – 31/12/2022	1/1 – 31/12/2021
Κύκλος εργασιών	11.647.634,82	11.757.069,74
Κόστος πωλήσεων	(9.454.391,95)	(6.757.471,92)
Μικτό αποτέλεσμα	2.193.242,87	4.999.597,82
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	(659.662,83)	(1.421.864,74)
Έξοδα διάθεσης	(47.284,45)	(36.587,26)
Λοιπά έξοδα & ζημιές		(14,51)
Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	277,74	6.220,31
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων		
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	1.486.573,33	3.547.351,62
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	44,18	33,02
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(1.460.771,55)	(1.857.314,62)
Αποτέλεσμα προ φόρων	25.845,96	1.690.070,02
Φόροι εισοδήματος	5.686,11	187.043,59
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	20.159,85	1.503.026,43

Όπως προκύπτει κ.κ. Μέτοχοι από τον ανωτέρω Ισολογισμό και το λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, η εταιρεία κατά τη χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022 πραγματοποίησε κέρδη ποσού 25.845,96 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2022 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και το προσάρτημα αυτού.

Νέα Ιωνία 01/06/2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δ.Σ.:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό της ένατης εταιρικής χρήσης και το προσάρτημα που τον συνοδεύει.
2. Εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Ντινόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ντινόπουλο και τον υπεύθυνο λογιστηρίου Ιωάννη Μαρίνη, να υπογράψουν τον ισολογισμό και την περιλαμβανόμενη στο παρόν πρακτικό Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και να τα θέσουν υπόψη της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που προσδιορίζεται για την 22ας Ιουνίου 2023.

Ενέκρινε ομόφωνα την περιλαμβανόμενη στο παρόν πρακτικό ΕΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τα προαναφερόμενα μέλη να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την έγκρισή του από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Αποφάσισε να καλέσει τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **22^η Ιουνίου 2023**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **13:30 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας οδός Καποδιστρίου αρ.104 - Ν. ΙΩΝΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2022 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022.
3. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Μετά το πέρας της συζητήσεως και την εξάντληση των θεμάτων η συνεδρίαση έληξε.

Συντάχθηκε το πρακτικό τούτο που υπογράφεται από τους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Οι Σύμβουλοι

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.