ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 17/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/2719

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **660438** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ-Ε.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **12736846000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64125/66/Β/07/0014).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2103-1 / 09/06/2016).

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. Π.ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ-Ε.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε»
   ΚΛΕΜΑΝΣΩ 86 - 88, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Π. ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ – Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτη Ζαρζαβατσάκη συνήλθε το Δ. Σ. της εταιρείας την 30 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Κλεμανσώ 86 στην Ξάνθη. Παρέστησαν οι παρακάτω σύμβουλοι:

1. Παναγιώτης Ζαρζαβατσάκης Πρόεδρος
2. Ναυσικά Πετρόγκα Μέλος
3. Φερενίκη Ζαρζαβατσάκη Μέλος

Τα θέματα για τα οποία καλούνται να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα μέλη του Δ. Σ. είναι:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ. Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα θέματά της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συζήτηση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση του Ισολογισμού της όγδοης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τα αποτελέσματά της

.

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Ζαρζαβατσάκης πληροφορεί τα μέλη, ότι παρά τις μειώσεις τιμών τα έσοδα του φωτοβολταϊκού πάρκου κατά την τρίτη χρονιά λειτουργείας του ήταν σχετικά ικανοποιητικά. Τα έσοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν στο ποσό των 340.802,10€ και τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν στα 116.551,41 €.

Ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 και την διανομή των κερδών όπως παρουσιάζεται παρακάτω: Τακτικό αποθεματικό 4.580,04 €, μέρισμα 30.457,26 €, τέλος επιτηδεύματος 800 € και κέρδη σε νέο 55.763,48€.

Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Ζαρζαβατσάκης, προτείνει την υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το μέλος του Δ.Σ. Φερενίκη Ζαρζαβατσάκη και τον λογιστή της εταιρείας Βασίλειο Ελευθεράκη.

Το διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται τις προτάσεις του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα περί αυτών.

Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλλε προς έγκριση την έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016 και ζήτησε την έγκρισή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε σχετικά, ενέκρινε παμψηφεί την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3ο: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε προς έγκριση την πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 με τα θέματά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε με το περιεχόμενο της πρόσκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την ενέκρινε ομόφωνα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακριβές αντίγραφο πρακτικού
Του Δ.Σ. της 30/04/2016

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ζαρζαβατσάκης

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " **Π. ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ – Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε**¨ .

Προς

Την τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας έχει την τιμή να υποβάλει την ακόλουθη έκθεση που αφορά την όγδοη χρήση της εταιρείας Π.ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ – Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να δοθεί στους κ.κ. μετόχους μια όσο το δυνατό πιο πλήρης εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρίας κατά την παρελθούσα χρήση, των προοπτικών που διαγράφονται για το μέλλον και του έργου που επιτελεί η Διοίκηση.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας έκλεισε την όγδοη εταιρική χρήση την 31/12/2015.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατά την όγδοη χρήση 2015 η εταιρία απασχόλησε προσωπικό ένα εργάτη και μία υπάλληλο γραφείου για μερικούς μήνες. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται σε 22.526,01 €.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κατά την όγδοη εταιρική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015, η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας συνίσταται στην εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού πάρκου. Τα έσοδα της χρήσης ανέρχονται σε 340.802,10 €.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

Οι απαιτήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 184.838,39 € και τα διαθέσιμα σε 105.550,50 € .

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων αποτελείται από το εταιρικό κεφάλαιο 300.000,00 €, το τακτικό αποθεματικό 4.342,60 € και τα αποτελέσματα εις νέον κέρδη 125.625,48 € .

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας είναι 759.987,41 € .

Το αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 116.551.41 € κέρδη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη όγδοη εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2015, η εταιρεία αποκόμισε τα έσοδα που αναφέρονται παραπάνω από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εξετάσετε με προσοχή τα Κονδύλια του Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού, εγκρίνεται τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Ξάνθη 15 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ζαρζαβατσάκης Παναγιώτης Φερενίκη Ζαρζαβατσάκη

Π. ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ- Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64125/66/Β/07/0014

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.219.279,52		1.216.158,89
Μείον: Αποσβεσμένα	319.712,92	899.566,60	212.093,01	1.004.065,88
Απαιτήσεις		184.838,39		128.638,27
Διαθέσιμα		105.550,50		104.063,32
Σύνολο ενεργητικού		**1.189.955,49**		**1.236.767,47**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		429.968,08		349.928,46
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		759.987,41		886.839,01
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.189.955,49**		**1.236.767,47**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	340.802,10	319.807,74
Λοιπά συνήθη έσοδα		2.626,64
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	782,18	154,47
Παροχές σε εργαζόμενους	22.526,01	33.453,84
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	107.619,91	104.499,24
Λοιπά έξοδα και ζημίες	95.378,95	129.895,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.300,14	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	243,78	227,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**116.551,41**	**54.203,50**
Φόροι	24.950,63	19.166,09
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**91.600,78**	**35.037,41**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Π.896750

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ
ΑΔΤ ΑΗ385803

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0007207

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.4308/2014 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2(γ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1

1.Πληροφορίες παρ 3 άρθρου 29

α) Επωνυμία: **Π. ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ-Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**

β) Νομικός τύπος: Α**νώνυμη εταιρεία**

γ) Περίοδος αναφοράς:**1/1/2015-31/12/2015**

δ) Διεύθυνση έδρας: **Κλεμανσώ 86, 67100, Ξάνθη**

ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα : **ΓΕΜΗ, Αρ.ΓΕΜΗ: 12736846000, Αρ.ΜΑΕ 64125/66/Β/07/0014**

στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας:**ΝΑΙ**

ζ) Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση: **Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**

η) Την κατηγορία της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο: **Πολύ μικρή της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1.**

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο:**ΝΑΙ**

2.Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά: **Δεν υπάρχουν**

3. Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. **Δεν υπάρχουν**

4.Η εταιρεία επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ
ΑΔΤ Π896750

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΗ385803

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
Αρ. Άδειας 0007207