ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου – Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 27/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2801

Προς
ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24002 ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», αριθμό **ΓΕΜΗ 015446545000** και πρώην **αρ.ΜΑΕ 43363/26/Β/99/7(2001),**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **702232** ο ισολογισμός για την χρήση **01/07/2014 - 30/06/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15446545000** ο οποίος υποβλήθηκε την **31/03/2016**, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: 1061 / 19/07/2016).

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

ΠΕ Μεσσηνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
24100 Καλαμάτα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 'ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ' και αριθμό

Μ.Α.Ε. 43363/26/Β/99/07 (2001) που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας της 30ης Νοεμβρίου 2015.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία “ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 30 Νοεμβρίου 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά Νομού Μεσσηνίας , μετά από πρόσκληση του προέδρου του κ. Παναγιώτη Χατζέλη. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Παναγιώτης Χατζέλης του Κων/νου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Δημοσθενούλα Χατζέλη του Νεοκλή, συζ. Παναγιώτη Χατζέλη, Αντιπρόεδρος.
3. Αλέξανδρος-Νικόλαος Γαστεράτος του Μιχαήλ, Μέλος
4. Γεωργία Μαντζούνη του Παναγιώτη, Μέλος
5. Κωνσταντίνος Χατζέλης του Παναγιώτη, Μέλος.

Αφού υπάρχει πλήρης απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού της 30-6-2015, Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Χατζέλης, διαβάζει τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσης 1/7/2014 έως 30/6/2015 και πληροφορεί τα μέλη ότι κατά την εν λόγω διαχειριστική περίοδο από τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης προήλθαν κέρδη ύψους 1.731.185,53 €. Το αποτέλεσμα αυτό εμφανίζεται στον Ισολογισμό της εταιρίας καθώς και στο Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως αντίγραφα των οποίων διανέμονται στα μέλη για επιπλέον ενημέρωση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος υποβάλλει το κατά τις διατάξεις του καταστατικού και το άρθρο 43 παρ. 5 και 9 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, το συνταχθέν Προσάρτημα το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43363/26/Β/99/07

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της:	**Ενδεικτική απάντηση:**
§1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α §3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της §2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β §1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»	Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β §2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους λογαριασμούς.	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β §3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β §4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β §5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης	Δεν έγινε.

χρήσεως.	
§2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
(α) Άρθρο 43α §1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. (2) Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) Άρθρο 43α §1-β: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43 §2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 §7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 §7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(στ) Άρθρο 43 §9: Ανάλυση και επεξήγηση μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
§3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως	
(α) Άρθρο 42ε §8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Ως συνημμένος πίνακας.
(β) Άρθρο 43 §5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 §5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων	Δεν σχηματίστηκαν.

<table>
<tr><td>περιουσιακών στοιχείων.</td><td></td></tr>
<tr><td>(δ) Άρθρο 43 §3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.</td><td>Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.</td></tr>
<tr><td>(ε) Άρθρο 43 §3-γ: Τα ποσά και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.</td><td>Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.</td></tr>
<tr><td>(στ) Άρθρο 43 §4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (good will)».</td><td>Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.</td></tr>
<tr><td colspan="2">§4. Συμμετοχές</td></tr>
<tr><td>(α) Άρθρο 43α §1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.</td><td>Δεν υπάρχουν συμμετοχές.</td></tr>
<tr><td>(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος</td><td>Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές</td></tr>
<tr><td>(γ) Άρθρο 43α §1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.</td><td>Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.</td></tr>
<tr><td colspan="2">§5. Αποθέματα</td></tr>
<tr><td>(α) Άρθρο 43α §1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.</td><td>Δεν έγινε παρέκκλιση.</td></tr>
<tr><td>(β) Άρθρο 43α 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίος οφείλονται.</td><td>Δεν υπάρχουν.</td></tr>
<tr><td colspan="2">§6. Μετοχικό κεφάλαιο</td></tr>
<tr><td>(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Αριθμός</td><td>Ονομ. αξία</td><td>Συν. Αξία</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	<table><tr><td>-Κοινές ανων. μετοχές</td><td>576179</td><td>2,93</td><td>1.688.204.47</td></tr></table>
(β) Άρθρο 43α §1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν.
(γ) Άρθρο 43α §1-ε και 42ε §10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν.
(δ) Άρθρο 43α §1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.
§7. Προβλέψεις	
(α) Άρθρο 42ε §14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο **43α §1-ιζ**, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημίωσης του προσωπικού.	Λογ. 56.02.00.000 'Πρόβλεψη μη ληφθέντων τιμολογίων έργων'. Ποσόν 135.000,00 ευρώ Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη γιατί, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 205/198 των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
(β) Άρθρο 43α §1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α §1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α §1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43α §1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.
§8. Μεταβατικοί λογαριασμοί	
Άρθρο 42ε §12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».	Δεν υπάρχουν

§9. Λογαριασμοί τάξεως	
Άρθρο 42ε §11: Ανάλυση λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης §10.	Δεν υπάρχουν.
§10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες	
Άρθρο 42ε §9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.
§11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως	
(α) Άρθρο 43α §1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Σε Χατζέλη Παναγιώτη 10.200,00 € σε Χατζέλη – Λαμπρινού Δημοσθενία 17.789,56 € και σε Χατζέλη Κωνσταντίνο 10.573,06 €
(β) Άρθρο 43α §1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α §1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.
§12. Αποτελέσματα χρήσεως	
(α) Άρθρο 43α §1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε §15 εδάφιο α').	Κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/07/2014 – 30/06/2015 πραγματοποιήθηκε κύκλος εργασιών ύψους 6.194.595,05 €. Από,πωλήσεις προϊόντων 6.193.310.25 € πωλήσεις υποπροϊόντων 284,80 €, πωλήσεις υπηρεσιών 1.000,00 €. Πωλήσεις εσωτερικού 1.360.469.94 € και ενδ/κές παραδόσεις 4.832.840,31 €
(β) Άρθρο 43α §1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	1. Μέσος όρος προσωπικού: άτομα 10 2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: -Διοικητικό προσωπικό: άτομα 3 -Εργατοτεχνικό προσωπικό: άτομα 7 3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 256.500,17 €

(γ) Άρθρο 42ε §15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. Των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α §1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: -Διάφορα: 10.612.6 € 2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: -Διάφορα 14.434.54 €
(δ) Άρθρο 42ε §15-β: Ανάλυση λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».	0 €
§13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας	
(δ) Άρθρο 42ε §1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.	Δημιουργήθηκε Αφορ. Αποθεματικό Ν. 3298/2004 ύψους 1.523.100.89 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ-ΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 30/06/2013
10. Γήπεδα, Οικόπεδα	470.824,20		470.824,20		470.824,20
11. Κτήρια – Εγκαταστάσεις – Τεχνικά έργα	3.271.648,70	883.090,30	2.388.558.40	132.645.10	2.255.913.30
12. Μηχανήματα	2.918.787,96	1.261.175,61	1.657.612.35	175.034.46	1.482.577.89
13. Μεταφορικά μέσα	395.856,24	259.316,96	136.539,28	30.230,00	106.309,28
14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	93.243,79	85.354,48	7.889,31	5.012,79	2.876,52
15. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση	0		0		0

16. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	189.546,18	188.395,80	1.150,38		1.150,38
5.ΣΥΝΟΛΟ	7.339.907,07	2.677.333,15	4.662.573,92	342922.35	4.319.651.57

Μελιγαλάς 20-11-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παναγιώτης Χατζέλης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημοσθενία Χατζέλη

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ευστ. Λαμπρόπουλος

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ντάκουρης Ιωάννης

Χαραλαμπιδόπουλος Νικόλαος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/7/2014 έως 30/6/2015 ήτοι Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και του καταστατικού της εταιρίας, εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζει να τις υπογράψουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Θέμα 2ο. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία “ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 20 Νοεμβρίου 2015 , ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά Νομού Μεσσηνίας , μετά από πρόσκληση του προέδρου του κ. Παναγιώτη Χατζέλη. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Παναγιώτης Χατζέλης του Κων/νου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Δημοσθενούλα Χατζέλη του Νεοκλή, συζ. Παναγιώτη Χατζέλη, Αντιπρόεδρος.
3. Αλέξανδρος-Νικόλαος Γαστεράτος του Μιχαήλ, Μέλος
4. Γεωργία Μαντζούνη του Παναγιώτη, Μέλος
5. Κωνσταντίνος Χατζέλης του Παναγιώτη, Μέλος.

Αφού υπάρχει πλήρης απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει και το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως την 31 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ συνέλθουν οι κκ μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά Νομού Μεσσηνίας και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μ.Α.Ε.: 43363/26/Β/99/07 (2001), που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 20/11/2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας, στην (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση 01/07/2014 – 30/06/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2014 – 30/06/2015 (Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (01/07/2014 – 30/06/2015).

4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση (01/07/2015 – 30/06/2016) και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
6. Λοιπά θέματα

Δικαίωμα για παράσταση στη Γενική Συνέλευση έχει κατά Νόμο κάθε κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στην Τράπεζα και να υποβάλλουν τις αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αυτών που αντιπροσωπεύουν, στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μελιγαλάς 20/11/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 3ο. Έγκριση και Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεσης του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/7/2014 έως 30/6/2015.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο σώμα την έκθεση διαχείρισης της χρήσης 01/7/2014 έως 30/6/2015 η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2014 – 30/6/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 30/6/2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή κάθε δυνατή προσπάθεια για την

πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των 6.194.595.05 ευρώ, έναντι 3.324.276,32 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την αύξηση της παραγωγικότητάς της.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 4.319.601,19 ευρώ έναντι 4.207.068.09 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 2.904.551.77 ευρώ έναντι 1.776.969,51 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 6.238.449.72 ευρώ έναντι 4.692.672,24 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 813.885.88 ευρώ έναντι 1.119.458,00 ευρώ. Τα ακαθόριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 6.194.595.05 ευρώ, έναντι 3.324.276,32 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 1.712.186.92 ευρώ, έναντι 955.751,74 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως εξ 198.771.42 ευρώ και αφαιρεθεί και ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εξ 71.799.85 ευρώ , απομένουν κέρδη προς διάθεση 1.832.658,65 ευρώ, τα οποία προτείνουμε να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Τακτικό αποθεματικό	63.350.92 €
- Μερίσματα πληρωτέα	100.000.00 €
- Αφορολόγητα αποθεματικά	1.523.100.89 €
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον	146.206,84
Σύνολο	**1.832.658.65 €**

Δεν υπάρχει στα διαθέσιμα της εταιρείας συνάλλαγμα.

Τα ακίνητα της εταιρείας είναι αυτά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και το προηγούμενο μητρώο παγίων.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δε συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, ούτε αναμένονται να προκύψουν. Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Μελιγαλάς,30 Νοεμβρίου 2015.

Με τιμή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Τα Μέλη
	Αλέξανδρος-Νικόλαος Γαστεράτος
	Κωνσταντίνος Χατζέλης
	Δημοσθενούλα Χατζέλη
	Γεωργία Μαντζούνη

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ντάκουρης Ιωάννης	Χαραλαμπιδόπουλος Νικόλαος

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψιν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και του καταστατικού της εταιρίας , εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω έκθεση προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 31/12/2015, για τη διαχείριση της χρήσης 01/7/2014 έως 30/6/2015.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να προβεί στη δημοσίευση της Προσκλήσεως και στην υποβολή των κατά το νόμο εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και καταχωρήθηκε στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται ως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
	ΑΛΕΞΑΝΔΡ-ΝΙΚΟΛ.ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μελιγαλάς, 30 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της στον Μελιγαλά εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ. Προς έγκριση του Ισολογισμού αυτής, της ετήσιας Χρήσης από 01/07/2014 έως 30/6/2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι Ντάκουρης Ιωάννης του Γεωργίου Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής, κάτοχος αδείας ΟΕΕ Α' Τάξεως με Αριθμό 11820 και ΑΦΜ 055065695 κάτοικος Καλαμάτας, οδός Φαρών 39, και ο Χαραλαμπιδόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής, κάτοχος αδείας ΟΕΕ Α΄ Τάξεως με Αριθμό 24000 και ΑΦΜ 052255577 κάτοικος Καλαμάτας, οδός Σπετσών 107, εκτελούντες την Υπό του Καταστατικού της εταιρείας ανατεθείσα σε εμάς εντολή, ως ελεγκτών της Ένατης Εταιρικής Χρήσεως από 01/07/2014-30/6/2015, υποβάλλουμε τη παρούσα έκθεση του παρ' ημών διενεργηθέντος ελέγχου.

Παρακολουθήσαμε την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, αφού ελέγξαμε την ακρίβεια και νομιμότητα των εγγραφών εις τα νομίμως τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης.

Ελέγξαμε τον μετά την λήξη της χρήσεως αυτής καταρτισθέντα Ισολογισμό της 30/6/2015, ως και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατά τη διάρκεια ασκήσεως των ανωτέρω καθηκόντων μας παρασχέθηκαν σε εμάς από το Δ.Σ. και τους αρμόδιους υπαλλήλους της εταιρείας σας οι προς εκτέλεση του έργου μας αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις.

Τηρήθηκαν τα υπό της κείμενης Νομοθεσίας προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία, τα οποία τέθηκαν στην διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε πλήρης λογιστική τάξη και ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα νομίμως τηρούμενα βιβλία της εταιρείας και ότι στα υπόλοιπα των λογαριασμός Καθολικού συμφωνούν με το βιβλίο των Απογραφών και Ισολογισμού.

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2015 και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης προκύπτουν από τα ως άνω βιβλία και στοιχεία, απεικονίζουν δε, βάσει των κειμένων και των παραδεδειγμένων λογιστικών αρχών την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας, ως είχε αυτή κατά την 30η Ιουνίου 2015, ως και τα αποτελέσματα τα προκύψαντα κατά λήξασα ημερομηνία αυτή εταιρική χρήση.

Δια ταύτα προτείνουμε σε εσάς την έγκριση του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2014 αφορώντας την χρήση από 1/7/2014-30/6/2015.

ΒΙΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 04/11/2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1/ Ιωάννης Γ. Ντάκουρης

2/ Νικόλαος Δ. Χαραλαμπιδόπουλος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 'ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ' και αριθμό

Μ.Α.Ε. 43363/26/Β/99/07 (2001) που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας της 30ης Νοεμβρίου 2015.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία “ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 30 Νοεμβρίου 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά Νομού Μεσσηνίας , μετά από πρόσκληση του προέδρου του κ. Παναγιώτη Χατζέλη. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Παναγιώτης Χατζέλης του Κων/νου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Δημοσθενούλα Χατζέλη του Νεοκλή, συζ. Παναγιώτη Χατζέλη, Αντιπρόεδρος.
3. Αλέξανδρος-Νικόλαος Γαστεράτος του Μιχαήλ, Μέλος
4. Γεωργία Μαντζούνη του Παναγιώτη, Μέλος
5. Κωνσταντίνος Χατζέλης του Παναγιώτη, Μέλος.

Αφού υπάρχει πλήρης απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού της 30-6-2015, Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Χατζέλης, διαβάζει τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσης 1/7/2014 έως 30/6/2015 και πληροφορεί τα μέλη ότι κατά την εν λόγω διαχειριστική περίοδο από τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης προήλθαν κέρδη ύψους 1.731.185,53 €. Το αποτέλεσμα αυτό εμφανίζεται στον Ισολογισμό της εταιρίας καθώς και στο Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως αντίγραφα των οποίων διανέμονται στα μέλη για επιπλέον ενημέρωση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος υποβάλλει το κατά τις διατάξεις του καταστατικού και το άρθρο 43 παρ. 5 και 9 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, το συνταχθέν Προσάρτημα το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43363/26/Β/99/07

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της:	**Ενδεικτική απάντηση:**
§1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α §3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της §2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β §1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»	Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β §2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους λογαριασμούς.	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β §3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β §4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β §5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης	Δεν έγινε.

χρήσεως.	
§2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
(α) Άρθρο 43α §1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. (2) Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(β) Άρθρο 43α §1-β: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43 §2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 §7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 §7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(στ) Άρθρο 43 §9: Ανάλυση και επεξήγηση μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
§3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως	
(α) Άρθρο 42ε §8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Ως συνημμένος πίνακας.
(β) Άρθρο 43 §5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 §5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων	Δεν σχηματίστηκαν.

<table>
<tr><td>περιουσιακών στοιχείων.</td><td></td></tr>
<tr><td>(δ) Άρθρο 43 §3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.</td><td>Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.</td></tr>
<tr><td>(ε) Άρθρο 43 §3-γ: Τα ποσά και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.</td><td>Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.</td></tr>
<tr><td>(στ) Άρθρο 43 §4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (good will)».</td><td>Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.</td></tr>
<tr><td colspan="2">§4. Συμμετοχές</td></tr>
<tr><td>(α) Άρθρο 43α §1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.</td><td>Δεν υπάρχουν συμμετοχές.</td></tr>
<tr><td>(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος</td><td>Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές</td></tr>
<tr><td>(γ) Άρθρο 43α §1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.</td><td>Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.</td></tr>
<tr><td colspan="2">§5. Αποθέματα</td></tr>
<tr><td>(α) Άρθρο 43α §1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.</td><td>Δεν έγινε παρέκκλιση.</td></tr>
<tr><td>(β) Άρθρο 43α 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίος οφείλονται.</td><td>Δεν υπάρχουν.</td></tr>
<tr><td colspan="2">§6. Μετοχικό κεφάλαιο</td></tr>
<tr><td>(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Αριθμός</td><td>Ονομ. αξία</td><td>Συν. Αξία</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	<table><tr><td>-Κοινές ανων. μετοχές</td><td>576179</td><td>2,93</td><td>1.688.204.47</td></tr></table>
(β) Άρθρο 43α §1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν.
(γ) Άρθρο 43α §1-ε και 42ε §10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν.
(δ) Άρθρο 43α §1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.
§7. Προβλέψεις	
(α) Άρθρο 42ε §14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο **43α §1-ιζ**, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημίωσης του προσωπικού.	Λογ. 56.02.00.000 'Πρόβλεψη μη ληφθέντων τιμολογίων έργων'. Ποσόν 135.000,00 ευρώ Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη γιατί, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 205/198 των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
(β) Άρθρο 43α §1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α §1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α §1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43α §1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.
§8. Μεταβατικοί λογαριασμοί	
Άρθρο 42ε §12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».	Δεν υπάρχουν

§9. Λογαριασμοί τάξεως	
Άρθρο 42ε §11: Ανάλυση λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης §10.	Δεν υπάρχουν.
§10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες	
Άρθρο 42ε §9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.
§11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως	
(α) Άρθρο 43α §1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Σε Χατζέλη Παναγιώτη 10.200,00 € σε Χατζέλη – Λαμπρινού Δημοσθενία 17.789,56 € και σε Χατζέλη Κωνσταντίνο 10.573,06 €
(β) Άρθρο 43α §1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α §1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.
§12. Αποτελέσματα χρήσεως	
(α) Άρθρο 43α §1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε §15 εδάφιο α').	Κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/07/2014 – 30/06/2015 πραγματοποιήθηκε κύκλος εργασιών ύψους 6.194.595,05 €. Από,πωλήσεις προϊόντων 6.193.310.25 € πωλήσεις υποπροϊόντων 284,80 €, πωλήσεις υπηρεσιών 1.000,00 €. Πωλήσεις εσωτερικού 1.360.469.94 € και ενδ/κές παραδόσεις 4.832.840,31 €
(β) Άρθρο 43α §1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	1. Μέσος όρος προσωπικού: άτομα 10 2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: -Διοικητικό προσωπικό: άτομα 3 -Εργατοτεχνικό προσωπικό: άτομα 7 3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 256.500,17 €

(γ) Άρθρο 42ε §15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. Των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α §1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: -Διάφορα: 10.612.6 € 2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: -Διάφορα 14.434.54 €
(δ) Άρθρο 42ε §15-β: Ανάλυση λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».	0 €
§13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας	
(δ) Άρθρο 42ε §1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.	Δημιουργήθηκε Αφορ. Αποθεματικό Ν. 3298/2004 ύψους 1.523.100.89 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ-ΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 30/06/2013
10. Γήπεδα, Οικόπεδα	470.824,20		470.824,20		470.824,20
11. Κτήρια – Εγκαταστάσεις – Τεχνικά έργα	3.271.648,70	883.090,30	2.388.558.40	132.645.10	2.255.913.30
12. Μηχανήματα	2.918.787,96	1.261.175,61	1.657.612.35	175.034.46	1.482.577.89
13. Μεταφορικά μέσα	395.856,24	259.316,96	136.539,28	30.230,00	106.309,28
14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	93.243,79	85.354,48	7.889,31	5.012,79	2.876,52
15. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση	0		0		0

16. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	189.546,18	188.395,80	1.150,38		1.150,38
5.ΣΥΝΟΛΟ	7.339.907,07	2.677.333,15	4.662.573,92	342922.35	4.319.651.57

Μελιγαλάς 20-11-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παναγιώτης Χατζέλης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημοσθενία Χατζέλη

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ευστ. Λαμπρόπουλος

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ντάκουρης Ιωάννης

Χαραλαμπιδόπουλος Νικόλαος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/7/2014 έως 30/6/2015 ήτοι Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και του καταστατικού της εταιρίας, εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζει να τις υπογράψουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Θέμα 2ο. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία “ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 20 Νοεμβρίου 2015 , ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά Νομού Μεσσηνίας , μετά από πρόσκληση του προέδρου του κ. Παναγιώτη Χατζέλη. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Παναγιώτης Χατζέλης του Κων/νου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Δημοσθενούλα Χατζέλη του Νεοκλή, συζ. Παναγιώτη Χατζέλη, Αντιπρόεδρος.
3. Αλέξανδρος-Νικόλαος Γαστεράτος του Μιχαήλ, Μέλος
4. Γεωργία Μαντζούνη του Παναγιώτη, Μέλος
5. Κωνσταντίνος Χατζέλης του Παναγιώτη, Μέλος.

Αφού υπάρχει πλήρης απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει και το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως την 31 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ συνέλθουν οι κκ μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά Νομού Μεσσηνίας και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μ.Α.Ε.: 43363/26/Β/99/07 (2001), που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 20/11/2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας, στην (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση 01/07/2014 – 30/06/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2014 – 30/06/2015 (Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (01/07/2014 – 30/06/2015).

4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση (01/07/2015 – 30/06/2016) και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
6. Λοιπά θέματα

Δικαίωμα για παράσταση στη Γενική Συνέλευση έχει κατά Νόμο κάθε κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στην Τράπεζα και να υποβάλλουν τις αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αυτών που αντιπροσωπεύουν, στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μελιγαλάς 20/11/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 3ο. Έγκριση και Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεσης του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/7/2014 έως 30/6/2015.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο σώμα την έκθεση διαχείρισης της χρήσης 01/7/2014 έως 30/6/2015 η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2014 – 30/6/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 30/6/2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή κάθε δυνατή προσπάθεια για την

πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των 6.194.595.05 ευρώ, έναντι 3.324.276,32 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την αύξηση της παραγωγικότητάς της.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 4.319.601,19 ευρώ έναντι 4.207.068.09 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 2.904.551.77 ευρώ έναντι 1.776.969,51 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 6.238.449.72 ευρώ έναντι 4.692.672,24 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 813.885.88 ευρώ έναντι 1.119.458,00 ευρώ. Τα ακαθόριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 6.194.595.05 ευρώ, έναντι 3.324.276,32 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 1.712.186.92 ευρώ, έναντι 955.751,74 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως εξ 198.771.42 ευρώ και αφαιρεθεί και ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εξ 71.799.85 ευρώ , απομένουν κέρδη προς διάθεση 1.832.658,65 ευρώ, τα οποία προτείνουμε να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Τακτικό αποθεματικό	63.350.92 €
- Μερίσματα πληρωτέα	100.000.00 €
- Αφορολόγητα αποθεματικά	1.523.100.89 €
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον	146.206,84
Σύνολο	**1.832.658.65 €**

Δεν υπάρχει στα διαθέσιμα της εταιρείας συνάλλαγμα.

Τα ακίνητα της εταιρείας είναι αυτά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και το προηγούμενο μητρώο παγίων.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δε συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, ούτε αναμένονται να προκύψουν. Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Μελιγαλάς,30 Νοεμβρίου 2015.

Με τιμή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Τα Μέλη
	Αλέξανδρος-Νικόλαος Γαστεράτος
	Κωνσταντίνος Χατζέλης
	Δημοσθενούλα Χατζέλη
	Γεωργία Μαντζούνη

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ντάκουρης Ιωάννης	Χαραλαμπιδόπουλος Νικόλαος

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψιν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και του καταστατικού της εταιρίας , εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω έκθεση προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 31/12/2015, για τη διαχείριση της χρήσης 01/7/2014 έως 30/6/2015.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να προβεί στη δημοσίευση της Προσκλήσεως και στην υποβολή των κατά το νόμο εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και καταχωρήθηκε στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται ως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
	ΑΛΕΞΑΝΔΡ-ΝΙΚΟΛ.ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μελιγαλάς, 30 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

ΑΦΜ : 099345457

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2015
1η Εταιρική Χρήση (01/07/2014 - 30/06/2015)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	22.677,73	22.677,72	0,01	22.677,73	22.677,72	0,01
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	109.077,19	109.077,18	0,01	109.077,19	109.077,18	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	57.791,26	56.640,90	1.150,36	57.791,26	56.640,90	1.150,36
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	**189.546,18**	**188.395,80**	**1.150,38**	**189.546,18**	**188.395,80**	**1.150,38**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	470.824,20			470.824,20		
	470.824,20		470.824,20	470.824,20		470.824,20
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.271.648,70	1.015.735,40	2.255.913,30	2.661.847,76	884.052,70	1.777.795,06
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	2.918.787,96	1.436.210,07	1.482.577,89	2.555.426,17	1.261.175,61	1.294.250,56
5. Μεταφορικά μέσα	395.856,24	289.546,96	106.309,28	395.856,24	259.316,96	136.539,28
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	93.243,79	90.367,27	2.876,52	91.201,42	85.354,48	5.846,94
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές				520.712,05		520.712,05
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**7.150.360,89**	**2.831.859,70**	**4.318.501,19**	**6.695.867,84**	**2.489.899,75**	**4.205.968,09**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**7.150.360,89**	**2.831.859,70**	**4.318.501,19**	**6.695.867,84**	**2.489.899,75**	**4.205.968,09**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.100,00			1.100,00
Σύνολο Συμμετοχών			**1.100,00**			**1.100,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**4.319.601,19**			**4.207.068,09**
Ι. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή-προϊόντα & υπολείμματα			1.004.006,10			399.000,00
4. Πρώτ.&βοηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.& είδη συσκ.			51.264,00			73.800,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			405.367,97			393.048,87
Σύνολο Αποθεμάτων			**1.460.638,07**			**865.848,87**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		36.330,58				
Μείον Προβλέψεις			36.330,58			129.927,94
2. Γραμμάτια εισπρ. χαρτοφ. (μείον τα προεξ.-μεταβ.)		298.159,67				
	298.159,67					
Μείον : Μηδεδουλευμένοι τόκοι		298.159,67	298.159,67			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						172.988,57
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			4.006,61			4.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			442.452,50			59.488,35
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων						254.050,53
Σύνολο Απαιτήσεων			**780.949,36**			**620.455,39**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές		237.621,76			185.184,56	
			237.621,76			185.184,56
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			71.663,96			22.537,11
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			353.678,62			82.943,58
			425.342,58			**105.480,69**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**2.904.551,77**			**1.776.969,51**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**7.225.303,34**			**5.985.187,98**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.688.204,47	1.608.215,47
	1.688.204,47	**1.608.215,47**
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσ. στοιχείων	130.293,24	130.293,24
3. Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	467.701,00	467.701,00
	597.994,24	**597.994,24**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	187.815,16	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.	187.815,16	123.778,90
3. Ειδικά αποθεματικά	3.293,58	3.293,58
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	3.528.624,43	1.986.408,63
	3.719.733,17	**2.113.481,11**
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	**146.206,84**	**206.771,42**
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	86.311,00	166.300,00
	86.311,00	166.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)	**6.238.449,72**	**4.692.762,24**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	37.967,74	37.967,74
	37.967,74	**37.967,74**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών		426.638,98
		426.638,98
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	86.471,40	363.122,40
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	273.760,96	45.898,80
4. Προκαταβολές πελατών	301.358,12	178.766,64
10. Μερίσματα πληρωτέα	95.891,09	102.251,48
11. Πιστωτές διάφοροι	56.404,31	2.779,70
	813.885,88	**692.819,02**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**813.885,88**	**1.119.458,00**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	135.000,00	135.000,00
	135.000,00	**135.000,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	**7.225.303,34**	**5.985.187,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**6.194.595,05**
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			4.310.645,33
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**1.883.949,72**
Σύνολο			**1.883.949,72**
ΜΕΙΟΝ :			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		157.856,77	
			157.856,77
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**1.726.092,95**
Μείον :			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	17.727,97	17.727,97	-17.727,97
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**1.708.364,98**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		291,86	
2. Έκτακτα κέρδη		14.142,68	
		14.434,54	
Μείον :			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.870,92		
2. Έκτακτες ζημίες	107,36		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	4.634,32		
		10.612,60	3.821,94
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			**1.712.186,92**
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		342.922,35	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		342.922,35	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			**1.712.186,92**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		**1.712.186,92**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		198.771,42
Σύνολο		**1.910.958,34**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	80.832,86	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		80.832,86
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		**1.830.125,48**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		63.350,92
2. Πρώτο μέρισμα		100.000,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά [αναφέρονται οι σχ. διατάξ.]		1.523.100,89
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		143.673,67
		1.830.125,48

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΧΑΤΖΕΛΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑ	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Αρ. Αδ. 26467)