ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Η. Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

Θεσσαλονίκη, 11/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 17744 (σχετ.476169/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **792264** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7681301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63355/004/Β/07/297(2012)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 6649 / 11/10/2016).

Θεσσαλονίκη, 11.10.2016

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χατζηκωνσταντίνου Κατερίνα

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 ΤΚ: 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 998808869 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 63355/004/Β/07/0104
Αριθμός ΓΕΜΗ: 007681301000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
30/04/2016

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 30 Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα :

1. Κωνσταντίνο Καραδημήτρας του Δημητρίου – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Γιάππος Απόστολος του Βασιλείου – Αντιπρόεδρος
3. Καραδημήτρας Ιωάννης του Δημητρίου – Μέλος
4. Γουλιελμος Δημήτριος του Σπυριδωνα – Μέλος
5. Μαρκίδου Βασιλική του Δημητρίου – Μέλος

Οι παρόντες πέντε σύμβουλοι που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασαν νομότυπα με πλήρη απαρτία με θέμα ημερησίας διατάξεως το παρακάτω:

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση μετόχων για την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αφού άρχισε η συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εισέρχεται στην συζήτηση του πρώτου θέματος της συνεδριάσεως που αφορά την πρόσκληση των Μετόχων για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Για το θέμα αυτό έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ο κ Κωνσταντίνος Καραδημήτρας του Δημητρίου και διάβασε την πρόταση του που είναι η εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
Σε ετήσια γενική συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Δ. Σ αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευσης τη 31 Ιουλίου ημέρα Κυριακή και ώρα 6 μ. μ στο γραφείο της στην 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 ΤΚ: 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ έδρα της εταιρίας για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 8^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015 μετά της εκθέσεως των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των Μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

3. Έγκριση αμοιβών των Μελών Δ.Σ.

4. Έγκριση διανομής κερδών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια προσάγουν στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα ημέρα για την τακτική Γ. Σ.

Ύστερα από την ανάγνωση της πιο πάνω πρότασης το Δ. Σ ενέκρινε ομόφωνα την πιο πάνω πρόταση για σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε και ανέπτυξε λεπτομερώς προς τους κ. κ Μετόχους την έκθεση των πεπραγμένων για τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015 η οποία έχει ως εξής

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
Για τον Ισολογισμό της 31/12/2015
Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψιν σας τον Ισολογισμό της 31/12/2015 (8η διαχειριστική χρήση) και το λογ/σμό αποτελεσμάτων 01/01/15 - 31/12/15 και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας την περίοδο αυτή.

Α. Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και το Παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/2015 που έχει τεθεί υπόψιν σας περιγράφονται στις σελίδες του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας και επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση. Τέλος το συνταχθέν Προσάρτημα του Ισολογισμού 31/12/2015 το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου Θεσσαλονίκης , επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση .

Β. Η εταιρεία λειτούργησε κατά την περίοδο από 01/01/15-31/12/15 και πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 623.121,90 ευρώ και το αντίστοιχο αποτέλεσμα προ φόρων ήταν Κέρδη ύψους 57.950,20 ευρώ.

Γ. Όπως φαίνεται και από τον Ισολογισμό δεν κατέχουμε χρεόγραφα ούτε και συνάλλαγμα.

Δ. Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία , ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν ζημίες.

Ε. Ο λογ/σμός αποτελεσμάτων χρήσης έχει ως εξής:

	Χρήση	
	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	623.121,90	
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	-8.733,81	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-499.703,84	-9.858,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-52.286,12	-6.044,69
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.406,28	3,13
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-7.854,21	-96,47
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι		
Αποτέλεσμα προ φόρων	**57.950,20**	**-15.996,03**
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**57.950,20**	**-15.996,03**

Θέμα 4ον: *Έγκριση διανομής κερδών.*

Αποτέλεσμα προ φόρων		**57.950,20**
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**57.950,20**
Κέρδη εις νέο		**57.950,20**

Υπόψιν των παραπάνω , παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνεται τον Ισολογισμό της 31/12/2015 ο οποίος έχει τεθεί υπόψιν σας και τις σημειώσεις που τον συνοδεύουν. Τέλος παρακαλούμε να πάρετε αποφάσεις για τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θεσσαλονίκη 30/04/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασης και υπογράφεται το πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
Καραδημήτρας Κωνσταντίνος	Γιάππος Απόστολος	Καραδημήτρας Ιωάννης
		Γουλιελμος Δημήτριος
		Μαρκίδου Βασιλική

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 - Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 344563 - FAX: 2310 548229
Α.Φ.Μ. 998808869 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 76813/01/Β/00

Ακριβές αντίγραφο
30/04/2016

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ισολογισμός Πολύ Μικρών οντοτήτων
Υπόδειγμα Β.5 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31 Δεκεμβρίου 2015 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015)
Αριθμός ΓΕΜΗ 007681301000

	Χρήση	
	2015	**2014**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγιο Ενεργητικό	5.652.066,84	5.292.065,01
Μείον : Αποσβεσμένα	-529.607,23	-29.903,39
Απομειωμένα		
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	445.654,62	99.328,25
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	41.607,58	0,00
Λοιπά	14.208,97	35.219,53
Σύνολο ενεργητικού	**5.623.930,78**	**5.396.709,40**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.226.743,85	1.853.593,65
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.397.186,93	3.543.115,75
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**5.623.930,78**	**5.396.709,40**

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων
Υπόδειγμα Β.6 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
31 Δεκεμβρίου 2015 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015)
Αριθμός ΓΕΜΗ 007681301000

	Χρήση	
	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	623.121,90	
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	-8.733,81	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-499.703,84	-9.858,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-52.286,12	-6.044,69
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.406,28	3,13
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-7.854,21	-96,47
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι		
Αποτέλεσμα προ φόρων	**57.950,20**	**-15.996,03**
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**57.950,20**	**-15.996,03**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 - ΤΚ 28 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 544563 - FAX: 2310 548229
Α.Φ.Μ. 998808869 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 7681301000

Ο ΠΡΟΙΣ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α'ΤΑΞΗ ΑΜ 23817

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	**Α.Ε.**	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	**01/01/2015 - 31/12/2015**	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	**26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	**Αρ. ΓΕΜΗ: 007681301000**	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.**	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	**Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.**	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	**Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.**	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.**	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	**Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.**	Άρθρο 29 παρ. 34
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.	**1 Εργαζόμενος**	Άρθρο 29 Παρ. 23α

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 - Τ.Κ. 28 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 544563 - FAX: 2310 548229
Α.Φ.Μ. 998805869 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 7681301000

Ο ΠΡΟΙΣ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α'ΤΑΞΗ ΑΜ 23817