ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,10/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:48064

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» , διακριτικό τίτλο «**ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 7581501000.**

Ανακοινώνεται ότι την **09/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **821626** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , διακριτικό τίτλο «**ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7581501000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25400/16 - 09/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 4ης Ιουνίου 2015

Στην Αθήνα και στα ευρισκόμενα επί της οδού Ερμού αρ. 2 & Νίκης γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**, (**Αρ.Μ.Α.Ε. 63393/004/Β/07/0109** και **Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 007581501000**) σήμερα την **4η Ιουνίου 2015**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, για να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014)
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014)
ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση των Μετόχων για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Χρήστος Καρτάλης** του Ιωάννη, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 401194 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αβδηρών Ξάνθης, Α.Φ.Μ. 031498445, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Βασίλειος Μπίλλης** του Αγγέλου, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 220063 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 029922131, **Μέλος**
3. **Στέφανος Λατίνος** του Κωνσταντίνου, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 113766 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηλιούπολης Αττικής, Α.Φ.Μ. 061022903, **Μέλος**

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ουδείς

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014)

Υποβάλλονται από τον κο Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμον βιβλία της Εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Εταιρείας και στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.



Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα η εγκεκριμένη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014) και ο εγκεκριμένος πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων από τα οποία προκύπτει ότι τα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ήταν **10.847,52 ευρώ** έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014	
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			0,00
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00
Σύνολο			0,00
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.369,42	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	11.369,42
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-11.369,42
ΠΛΕΟΝ:			
1. Έσοδα συμμετοχών		0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμ.& χρεογράφων		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	
Μείον:		0,00	
1.Προβλέψεις υποτίμησης συμμ.& χρεογράφων	0,00		
2.Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		70,00	-70,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-11.439,42
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		827,40	
4. Έσοδα από προβλ. Προηγ. χρήσεων		0,00	
		827,40	
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	235,50		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.	0,00	235,50	591,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-10.847,52
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		60,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		60,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-10.847,52**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-10.847,52
Υπόλοιπο αποτ/των (Ζημίες)Προηγ.Χρήσ.	-53.930,59
Διαφορές Φορ.Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων	
	-64.778,11
Μείον:	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
2. Λοιποί μη Ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	0,00
Ζημιές προς διάθεση	-64.778,11
Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	
6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα	0,00
της φορολογίας έσοδα	0,00
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα	
κατά ειδ. τρόπο	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-64.778,11
	-64.778,11

Ο κος Πρόεδρος του Δ.Σ. στην συνέχεια αναφέρει ότι σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 409/86 έχει καταρτιστεί και πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. το Προσάρτημα. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψιν του: α) το άρθρο 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει, β) τον ως άνω εγκριθέντα ισολογισμό 7ης εταιρικής χρήσεως και γ) τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, εγκρίνει ομόφωνα το υποβληθέν Προσάρτημα, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
της εταιρίας ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
(7η Εταιρική Χρήση, 01/01/2014– 31/12/2014)
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

α. Άρθρο 42α παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε.

γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε. Άρθρο 42β παρ. 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 παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-1: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1.Δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία.
2. Δεν υπάρχουν εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

β. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές αρχές αποτίμησης.

δ. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Η εταιρία δεν έχει αποθέματα.

ε. Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Η εταιρία δεν έχει αποθέματα.

στ. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγιναν.

ζ. Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

η. Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Παρ. 3. Πάγιο Ενεργητικό και Έξοδα Εγκαταστάσεως.

α. Άρθρο 42ε παρ. 8 :Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων (Πολυετούς αποσβέσεως)

(Βλέπε συνημμένο πίνακα Μεταβολών Παγίων)

β. Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Τα κονδύλια των λογαριασμού "Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης" του πίνακα του άρθρου 42ε παρ. 8 αφορούν έξοδα σύστασης και α' εγκατάστασης (συμβώ/κά, φόρους, τέλη δημοσίευσης κλπ.). Ποσό 4.230,00 ευρώ αφορά έξοδα αύξησης κεφαλαίου(φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου).

γ. Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο 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 πάγιων στοιχείων.

Από την Εταιρεία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και συνεπώς δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.

δ. Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4. Συμμετοχές.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Αρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό 100%.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHT FRANCE	*105.003,00*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHTΣΕΡΒΙΑΣ	*60.264,30*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHT ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ	*32.807,55*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHT ΠΟΛΩΝΙΑΣ	*28.043,67*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHT ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ	*80.851,27*

γ. Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 5. Αποθέματα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Η εταιρία δεν έχει αποθέματα.

β. Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν έγινε υποτίμηση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού.

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο

α. Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 390.000 ονομαστικές μετοχές του 1,00 ευρώ εκάστη.

β. Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

γ. Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

α. Άρθρο 42ε παρ. 14-δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

β. Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π που δεν εμφανίζονται στις λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ. Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος στις κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρία περαιώθηκε με τον Ν.3888/2010 για τα έτη 2008 & 2009.

δ. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε: παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε. Παρ. 9: Χορηγηθείσες και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν καταβλήθηκαν.

β. Άρθρο 43α παρ. 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 παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν δόθηκαν.

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας.

Η εταιρία, και στη χρήση 2014, δεν είχε έσοδα.

β. Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την 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.

Δεν απασχολεί προσωπικό.

γ. Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή 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 παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 100,00
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 135,50



Έσοδα προηγούμενων χρήσεων :

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων: 827,40

δ. Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» , «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

ε. Άρθρο 42α παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

στ. Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014								
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ			ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
		31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	31/12/2014	31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	31/12/2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ 31/12/2014
10	Γήπεδα-Οικόπεδα							
11	Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατα-στάσεις	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	Μεταφορικά Μέσα	0	0	0	0	0	0	0
14	Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	Έξοδα Εγκαταστάσεως	600,00	3.630,00	4.230,00	60,00	600,00	660,00	3.570,00
		600,00	3.630,00	4.230,00	60,00	600,00	660,00	3.570,00



<u>ΘΕΜΑ 2ο</u>: Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014)

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον κο Πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 7ης εταιρικής χρήσεως, η οποία ομόφωνα αποφασίστηκε να τεθεί προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΘΗΣΟΜΕΝΗ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ 2014 έως 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σάς παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014. Η έβδομη εταιρική χρήση που έκλεισε, ήταν για την εταιρία μας ζημιογόνος. Οι ζημιές της κλειόμενης χρήσης οφείλονται στη μη έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας, καθώς και την επιβάρυνση με λειτουργικές δαπάνες και αποσβέσεις των εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Στην εξεταζόμενη χρήση, η Εταιρία δεν ανέπτυξε δραστηριότητα.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 είναι τα εξής :

Οι Ζημιές χρήσης ανήλθαν σε 10.847,52 Ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Η Εταιρία κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, θα εξετάσει την δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριότητας στην παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταικών συστημάτων.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

1. *Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) προσαυξημένα κατά την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 4110/2013.*
2. *Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Δεν έγινε πρόβλεψη γιατί δεν απασχολεί προσωπικό.*



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	***Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013***
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	*-10.847,52*	*-9.899,09*
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) προηγ. χρήσεως	*-53.930,59*	*-44.031,50*
Ζημιές εις νέον	*-64778,11*	*-53.930,59*
ΠΛΕΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ/γικό κόστος φόροι	*0,00*	*0,00*
Ζημιές εις νέον	*-64.778,11*	*-53.930,59*

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. *Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του 2014.*
2. *Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.*

ΑΘΗΝΑ 30/04/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση των Μετόχων για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του θέματος αυτού ο κος Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την **30η Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και **ώρα 10.00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ερμού αρ. 2 & Νίκης, Αθήνα) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την 7η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014) μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014)
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής της
4. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που κατεβλήθησαν για την 7η εταιρική χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014) και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για την 8η εταιρική χρήση (01/01/2015 – 31/12/2015)

5. Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920
6. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο ή όχι και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και λοιπές γνωστοποιήσεις

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ έκανε ομόφωνα δεκτή την ως άνω πρόταση της Προέδρου ως προς την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τον τόπο και τα θέματα ημερησίας διατάξεως αυτής. Ειδικότερα, η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
(Αρ.Μ.Α.Ε. 63393/004/Β/07/0109 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 007581501000)

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** *και το διακριτικό τίτλο* **«ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»** ***(Αρ.ΜΑΕ 57778/04/Β/04/190 και Γ.Ε.ΜΗ 6056301000)*** *σε Τακτική Γενική Συνέλευση την* ***30η Ιουνίου 2015,*** *ημέρα Τρίτη και* ***ώρα 10.00 π.μ.,*** *στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Ερμού αρ. 2 & Νίκης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για παρακάτω θέματα:*

<u>Θέματα Ημερησίας Διάταξης</u>

1. *Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την 7η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014) μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου*
2. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014)*
3. *Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής της*
4. *Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που κατεβλήθησαν για την 7η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/20143) και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για την 8η Εταιρική Χρήση (01/01/2015 – 31/12/2015)*
5. *Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920*
6. *Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο ή όχι και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.*
7. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου*
8. *Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και λοιπές γνωστοποιήσεις*

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτουμένη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, ***Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση,*** *την* ***14η Ιουλίου 2015,*** *ημέρα Τρίτη και* ***ώρα 10.00 π.μ.*** *στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα (*οδός Ερμού αρ. 2 & Νίκης), *και* ***Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση,*** *την* ***28η Ιουλίου 2015,*** *ημέρα Τρίτη και* ***ώρα 10.00 π.μ.*** *στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα (*οδός Ερμού αρ. 2 & Νίκης).

Αθήνα, 4/6/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο κος Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αθήνα, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Καρτάλης

ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 2 & ΝΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Τ.Κ.: 105 63, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ.: 210 62 45 460 - ΦΑΞ: 210 62 45 499
Α.Φ.Μ.: 998899674 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 63999/04/Β/07/13

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
της εταιρίας ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
(7η Εταιρική Χρήση, 01/01/2014– 31/12/2014)
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

α. Άρθρο 42α παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε.

γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε. Άρθρο 42β παρ. 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 παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-1: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1.Δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία.
2. Δεν υπάρχουν εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

β. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές αρχές αποτίμησης.

δ. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Η εταιρία δεν έχει αποθέματα.

ε. Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Η εταιρία δεν έχει αποθέματα.

στ. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγιναν.

ζ. Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

η. Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Παρ. 3. Πάγιο Ενεργητικό και Έξοδα Εγκαταστάσεως.

α. Άρθρο 42ε παρ. 8 :Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων (Πολυετούς αποσβέσεως)

(Βλέπε συνημμένο πίνακα Μεταβολών Παγίων)

β. Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Τα κονδύλια των λογαριασμού "Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης" του πίνακα του άρθρου 42^{ε} παρ. 8 αφορούν έξοδα σύστασης και α' εγκατάστασης(συμβώ/κά,φόρους,τέλη δημοσίευσης κλπ.). Ποσό 4.230,00 ευρώ αφορά έξοδα αύξησης κεφαλαίου(φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου).

γ. Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο 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 πάγιων στοιχείων.

Από την Εταιρεία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και συνεπώς δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.

δ. Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4. Συμμετοχές.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Αρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό 100%.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHT FRANCE	105.003,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHTΣΕΡΒΙΑΣ	60.264,30
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHT ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ	32.807,55
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHT ΠΟΛΩΝΙΑΣ	28.043,67
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ SUNLIGHT ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ	80.851,27

.

γ. Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 5. Αποθέματα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Η εταιρία δεν έχει αποθέματα.

β. Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν έγινε υποτίμηση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού.

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο

α. Άρθρο 43^{α} παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 390.000 ονομαστικές μετοχές του 1,00 ευρώ εκάστη.

β. Άρθρο 43^{α} παρ. 1-ε και 42^{ϵ} παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

γ. Άρθρο 43^{α} παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

α. Άρθρο 42ε παρ. 14-δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

β. Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π που δεν εμφανίζονται στις λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ. Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος στις κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρία περαιώθηκε με τον Ν.3888/2010 για τα έτη 2008 & 2009.

δ. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε: παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε. Παρ. 9: Χορηγηθείσες και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν καταβλήθηκαν.

β. Άρθρο 43α παρ. 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 παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν δόθηκαν.

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας.

Η εταιρία, και στη χρήση 2014, δεν είχε έσοδα.

β. Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την 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.

Δεν απασχολεί προσωπικό.

γ. Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή 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 παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 100,00
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 135,50

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων :

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων: 827,40

δ. Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» , «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

ε. Άρθρο 42α παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

στ. Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014								
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ			ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
		31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	31/12/2014	31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	31/12/2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ 31/12/2014
10	Γήπεδα-Οικόπεδα							
11	Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	Μεταφορικά Μέσα	0	0	0	0	0	0	0
14	Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	Έξοδα Εγκαταστάσεως	600,00	3.630,00	4.230,00	60,00	600,00	660,00	3.570,00
		600,00	3.630,00	4.230,00	60,00	600,00	660,00	3.570,00

Αθήνα 21/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χρήστος Καρτάλης	**Στέφανος Λατίνος**	**Παπαθανασίου Περικλής**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014)

ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΡ.ΓΕΜΗ 007581501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.230,00	660,00	3.570,00	600,00	600,00	0,00
	4.230,00	**660,00**	**3.570,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			306.969,79			0,00
			306.969,79			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙΙ)			306.969,79			0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
11 Χρεώστες διάφοροι			955,56			752,47
			955,56			**752,47**
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			323.226,95			14.084,40
			323.226,95			**14.084,40**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			**324.182,51**			**14.836,87**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			**634.722,30**			**14.836,87**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο (390.000 μετοχές των 1,00 ευρώ εκάστη)	390.000,00	60.000,00
	390.000,00	**60.000,00**
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-10.847,52	-9.899,09
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-53.930,59	-44.031,50
	-64.778,11	**-53.930,59**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)	**325.221,89**	**6.069,41**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	197,84	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	60,00	60,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	306.679,89	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	2.562,68	8.707,46
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	**309.500,41**	**8.767,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**634.722,30**	**14.836,87**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014 (1η Ιανουαρίου 2014-31 Δεκεμβρίου 2014)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		**0,00**		**0,00**
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.369,42		9.203,09	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	-11.369,42	0,00	-9.203,09
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**-11.369,42**		**-9.203,09**
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	70,00	-70,00	696,00	-696,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**-11.439,42**		**-9.899,09**
ΠΛΕΟΝ:3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	827,40		0,00	
ΜΕΙΟΝ:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	235,50	591,90	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		**-10.847,52**		**-9.899,09**
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	60,00		0,00	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	60,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως προ φόρων		**-10.847,52**		**-9.899,09**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-10.847,52	-9.899,09
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) προηγ. χρήσεως	-53.930,59	-44.031,50
Ζημιές εις νέον	-64.778,11	-53.930,59
ΠΛΕΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ/γικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον	-64.778,11	-53.930,59

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΑΡΤΑΛΗΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΛΑΤΙΝΟΣ	ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΗ 401194	ΑΔΤ: ΑΑ 113766	ΑΔΤ: ΑΚ 061799 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:4324 Α΄ΤΑΞΗΣ