ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,16/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:437759

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **827123** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6951801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60869/01ΑΤ/Β/06/230).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11437 / 10/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209
   Τ.Κ.: 15124, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 24

Στο Μαρούσι σήμερα την 30η Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ***"ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "***, στα γραφεία της έδρας της, στη Λεωφόρο Κηφισίας 209, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. Ελένης - Ασημίνας Κοπελούζου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη προ δύο (2) εργασίμων ημερών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 9ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.
2. Πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
3. Σύνταξη της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι:

1. Ελένη-Ασημίνα Κοπελούζου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ιωάννης Καρύδας, Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Μέλος

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του Ισολογισμού της 9ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει ότι περαιώθηκαν οι εγγραφές κλεισίματος της 9ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας και θέτει υπόψη των παρισταμένων τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της περιόδου 01/01/2015-31/12/2015, όπως αυτές νόμιμα έχουν συνταχθεί και καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και της όλης δραστηριότητας της εταιρείας κατά την υπό εξέταση χρήση, εγκρίνει ομόφωνα κα παμψηφεί τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές έχουν συνταχθεί, καθώς και το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού της 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2: Πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

Οι ζημίες της περιόδου ποσού 5.407,83 προτείνεται να μεταφερθούν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη επόμενων χρήσεων.

ΘΕΜΑ 3: Σύνταξη της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών το παρακάτω σχέδιο εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. της χρήσεως 2015.

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Επί του Ισολογισμού της 31/12/2015 των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 καθώς και του σχετικού Προσαρτήματος, τα οποία σας υποβάλλουμε, έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:

1. *Κατά την εξεταζόμενη χρήση τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν σε ευρώ 5.407,83. Το αρνητικό αποτέλεσμα οφείλεται στη μη δραστηριοποίηση της εταιρείας, καθώς δεν έχει αναλάβει κάποιο έργο.*
2. *Η εταιρεία μας δεν κατέχει ακίνητα, χρεόγραφα ή συνάλλαγμα κατά την 31/12/2015.*

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά τη χρήση που διέρρευσε καταβάλλαμε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση των οικονομικών της εταιρείας, αλλά λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς, δεν καταφέραμε να το πετύχουμε. Σας δηλώνουμε όμως ότι οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν και κατά την τρέχουσα χρήση και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας αυτών θα είναι θετικά. Σας ζητούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.

Μετά την ανάγνωση της εκθέσεως αυτής, την παροχή διευκρινήσεων και τη συζήτηση που ακολούθησε, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω έκθεση προς υποβολή στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 4: Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος εισηγείται και το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισίας 209, στο Μαρούσι, προτείνει δε η πρόσκληση να διαμορφωθεί ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Σύμφωνα με το καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισίας 209, στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. *Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της 9ης εταιρικής χρήσεως 2015 01/01/2015– 31/12/2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .*
2. *Έγκριση της πρότασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως.*
3. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2015.*
4. *Λοιπά θέματα.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρό του να προβεί της κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας των αποφάσεων αυτών, ειδικά της για την πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι δυνατόν να ειδοποιηθούν εγκαίρως όλοι οι μέτοχοι, να εξετάσει τη δυνατότητα μη δημοσίευσης της πρόσκλησης της.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και δεν τίθεται άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι 30 Απριλίου 2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209 - 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 99377[illegible] ΑΡ. ΓΕΜΗ: [illegible]ΩΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6141106-115

Ελένη-Ασημίνα Κοπελούζου

ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβριου 2015 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6951801000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		2015		2014
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Πάγια		1.878,24		1.878,24
Μείον: Αποσβεσμένα	1.878,24		1.878,24	
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		51.982,91		2.158,56
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		78.873,39		136.584,00
Σύνολο ενεργητικού		**130.856,30**		**138.742,56**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Κεφάλαια και αποθεματικά		128.338,58		135.711,41
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.517,72		3.031,15
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**130.856,30**		**138.742,56**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΣΗΜΙΝΑ	ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 121882	ΑΔΤ ΑΗ 590326	ΑΔΤ ΑΒ 993532

ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβριου 2015 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6951801000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα , προιόντα ,ημικατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	-198,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.467,20	-6.507,05
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	24,37	4,54
Αποτελέσματα πρό φόρων	**-3.442,83**	**-6.700,51**
Φόροι	1.965,00	985,15
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-5.407,83**	**-7.685,66**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΣΗΜΙΝΑ	ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 121882	ΑΔΤ ΑΗ 590326	ΑΔΤ ΑΒ 993532

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6951801000 ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Νομικός Τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)
Περίοδος Αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση Έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ. Κηφισίας 209 Τ.Κ. 15124 Μαρούσι Αττικής
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία Οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις – Εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις *(ενδεχόμενες υποχρεώσεις)* που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΣΗΜΙΝΑ	ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 121882	ΑΔΤ ΑΗ 590326	ΑΔΤ ΑΒ 993532