



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα, 09/12/2016

Αριθ.Πρωτ.:506989

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: ealexandri@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **09/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **928931** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUNICE SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9305901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62311/01/Β/07/420(2009)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29827 / 28/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «EUNICE SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Δ/ση: ΒΑΣΙΛ. ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. acci.gr](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
“EUNICE SOLAR A.E. ”
της 28ης Απριλίου 2016

Στην Αθήνα, σήμερα την 28η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, συνέρχεται σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Βασ. Σοφίας 29, το Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Δημήτρης Πανταζόπουλος, Μέλος
3. Παύλος Ρήγας, Μέλος
4. Λαμπρινή Μούτσου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο, άρχισε τη συζήτηση επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τη πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά την επ’ αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Επί του πρώτου θέματος ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη των μελών τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα, τα οποία αφορούν την διαχειριστική χρήση από 1/1-31/12/15 όπως καταχωρήθηκαν στα βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να υποβληθούν στη προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέπτυξε την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 2015 η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η χρήση που έκλεισε αφορά την έβδομη εταιρική χρήση όπου το φωτοβολταϊκό πάρκο της εταιρείας συνέχισε για 5^ο έτος τη λειτουργία του και παρουσίασε κύκλο εργασιών ποσού € 69.875,96 .

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η εταιρεία στην κλειόμενη χρήση δεν είχε μόνο λειτουργικές δαπάνες αλλά και δαπάνες πωλήσεων και διάθεσης απαραίτητες για την πώληση του προϊόντος της.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό € 311.497,51 έναντι € 276.848,03 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

UNICE SOLAR A.E.

Αριθμοδείκτες	Συνάρτηση	Τρέχουσα χρήση 2015	Προηγούμ. Χρήση 2014
Κυκλοφοριακή Ευστότητα	Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	28,65	2,71
Ενικής Ευστότητας	Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Χρ. Μετ.Λογ/ Βραχ.Υποχ. + Πιστ.Μετ. Λογ	27,71	2,75
Μεσης Ευστότητας	Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Χρ. Μετ.Λογ + Αποθέματα / Βραχ.Υποχ.	28,75	2,76
Αμειακής Ευστότητας	Χρηματικά Διαθέσιμα / Βραχ. Υποχρ.	21,77	1,54
Επιθώριο Μικτού Έρδους	Μικτό Αποτέλεσμα / Κύκλος Εργασιών	0,69	0,64
Επιθώριο Καθαρού Κέρδους	Καθαρό Αποτέλεσμα / Κύκλος Εργασιών	0,50	0,41
Εξάλλοιο Επίσης	Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	116.971,21	65.926,88
Κυκλοφοριακή Αχύτητα Αποθεμάτων	(Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών) * 360	0,00	0,00
Εέσος Όρος Είσπραξης Παιτήσεων	(Απαιτήσεις από Πελάτες / Κύκλος Εργασιών) * 360	0,40	181,76
Εέσος Όρος Βραχ. Υποχρεώσεων	(Βραχ. Υποχρεώσεις / Κύκλος Εργασιών) * 360	21,80	188,52
Είκτης Οικονομικής Εύχλεσης	Γενικό Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1,07	1,19
Αχύτητα Κυκλ. Ιδίων Κεφαλαίων	Κύκλος Εργασιών / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	0,22	0,27

Παρατηρήσεις

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Με βάση την ως εδώ πορεία της εταιρείας και με τις ενέργειες που έκανε προβλέπεται ευοίωνα, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες τις οποίες βιώνει η χώρα μας, διότι ο τομέας της ενέργειας είναι το μέλλον.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα

5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία μας μέσα στη χρήση δεν προέβη σε κανένα χρηματοοικονομικό μέσο

6. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης:

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

Επί του δευτέρου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Βασιλίσσης Σοφίας 29 – Αθήνα με θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης 2015 (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισμένη χρήση.
3. Διανομή κερδών και μερισμάτων.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να φροντίσει για την επίδοση της προσκλήσεως σε όλους τους Μετόχους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**Γεώργιος Καλαβρουζιώτης****ΤΑ ΜΕΛΗ****Παύλος Ρήγας****Λαμπρινή Μούτσου****Δημήτριος Πανταζόπουλος***Ακριβές αντίγραφο από τα Βιβλία Πρακτικών ΔΣ της Εταιρείας**Αθήνα, αυθημερόν
Γεώργιος Καλαβρουζιώτης*

EUNICE SOLAR A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 79 - 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 32 42 020 - FAX: 210 32 42 023
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΤΟΥΡΚΟΔΕΝΔΡΙ Δ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ / Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 998795507 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62311/01/Β/07/420/(2009)

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	EUNICE SOLAR A.E.	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	A.E.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα		Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα δεν λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.	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 των παρ. 2α,2β 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) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό		Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων		Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΑΘΗΝΑ, 28/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ:Φ200173

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΟΥΤΣΟΥ
ΑΔΤ: ΑΚ216598

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΪΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3821 - Α' ΤΑΞΗΣ



EUNICE SOLAR A.E.
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29 - 10679 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998795507 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 62311/01/Β/07/420(2009)

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

Ενεργητικό

	2015		2014	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγιο				
Μέγαν: Αποσβεσμένα				
Απαιτούμενα				
Αποθέματα				
Απαιτήσεις				
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά				
Περιουσιακά στοιχεία				
Σύνολο				

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαιο και αποθεματικά	311.497,51	276.848,03
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.393,94	12.842,09
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.389,03	38.667,97
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	333.280,48	328.358,09
Σύνολο	333.280,48	328.358,09

ΑΘΗΝΑ, 28/04/2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΣΤΗΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΫ
 ΑΔ 200173

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΟΥΤΣΟΥ
 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
 ΑΚ216598

ΒΑΪΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 Α.Μ. 3821 - Α' ΤΑΞΗΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

	Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	69.875,96	73.570,73
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-10.416,87	-10.412,92
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.480,67	-11.639,16
Λοιπά έσοδα και κέρδη	252,88	460,10
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό πασό)	-38,75	-23,00
Αποτελέσματα προ φόρων	48.192,55	51.955,75
Φόροι	-13.543,07	-21.464,46
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	34.649,48	30.491,29
Σύνολο	34.649,48	30.491,29

ΑΘΗΝΑ, 28/04/2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Φ200173

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΟΥΤΣΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΔΤ ΑΚ216598

ΒΑΪΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.Μ. 3821 - Α' ΤΑΞΗΣ