Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 25/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 550394

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **973230** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8904801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67193/01ΑΤ/Β/08/208(2011)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19134/16 / 11/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
   Δ/νση: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 2 ΚΑΙ ΠΑΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 32-34
   Τ.Κ.: 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ

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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67193/01ΑΤ/Β/08/208(2011) ΑΡ.ΓΕΜΗ-8904801000

Στο Γερακα σημερα την 30/06/2016 ημερα Πεμπτη και ωρα 12.00 το Διοικητικο Συμβουλιο της εταιρειας ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕ συνηλθε σε συνεδριαση στα γραφεια της εταιρειας στα Μελισσια και στο επι της οδου Πραξιτελους 2 & Παν.Τσαλδαρη 32-34 ακινητο,υστερα από προσκληση του Προεδρου του κ.Φουρλεμαδη Δημητριου.

Της συνεδριασης προηδρευσε ο Προεδρος του Δ.Σ. κ.Φουρλεμαδης Δημητριος και τα πρακτικα τηρησε ο κ.Φουρλεμαδης Βασιλειος τελων χρεη Γραμματεα.

Παρεστησαν οι κ.κ.
Φουρλεμαδης Δημητριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Φουρλεμαδης Βασιλειος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φουρλεμαδη Κωνσταντινα ΜΕΛΟΣ

Υπαρχουσης συμφωνα με το νομο και το καταστατικο της νομιμου απαρτιας το Διοικητικο Συμβουλιο αρχιζει τη συζητηση των θεματων της ημερησιας διαταξης.

ΘΕΜΑ 1.Υποβολη και εγκριση του Ισολογισμου και του λογ/σμου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ για την χρηση 01/01/15-31/12/15.
ΘΕΜΑ 2.Συνταξη της εκθεσης του Δ.Σ.προς την Τακτικη Γενικη Συνελευση των μετοχων για την χρηση 01/01/15-31/12/15.
ΘΕΜΑ 3.Προσκληση των μετοχων σε Τακτικη Γενικη Συνελευση και καθορισμο των θεματων αυτης.
ΘΕΜΑ 4…….
ΘΕΜΑ 5…….

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ
ΘΕΜΑ 1^{ον} Επι του πρωτου θεματος το Δ.Σ. αποφασιζει παμψηφει και ομοφωνα την εγκριση του Ισολογισμου και των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/15-31/12/15 ως εξης.
Η εταιρεια εμφανισε κερδη χρησης 70756,44 ευρω με φορο εισοδηματος 21939,07.
Ετσι προκυπτει υπολοιπο κερδων εις νέο 511678,35.

ΘΕΜΑ 2ον Επι του δευτερου θεματος της ημερησιας διαταξης το Δ.Σ. υστερα από συζητηση ,προβαινει στην συνταξη της εκθεσης προς την Τακτικη Γενικη Συνελευση ωε εξης.

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.

Κυριοι μετοχοι
Συμφωνα με το νομο και το καταστατικο της εταιρειας σας παρουσιαζουμε την δραστηριοτητα της εταιρειας κατά την χρηση 01/01/15-31/12/15.
Οι πωλησεις ανηλθαν στο ποσο των 179780,91 ευρω παρουσιαζοντας μειωση της ταξης του 43% συγκριτικα με την χρηση του 2014.Αυτο οφειλεται και στην μειωση της ηλιακης ενεργειας αλλα και στην νεα τιμολογιακη πολιτικη της ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δαπανες ανηλθαν στο ποσο των 135534,29 σημειωνοντας μειωση της ταξης του 53%.Οι χρεωστικοι τοκοι ηταν 27653,03 και παρουσιασαν μειωση 15,5%.

Τα κερδη ανηλθαν στο ποσο των 70756,44 σημειωνοντας μειωση της ταξης του 62%.Παρ'ολες τις αντιξοοτητες η χρηση που εκλεισε ηταν για την εταιρεια κερδοφορα για ακομη μια χρονια . Η εταιρεια δεν προεβη σε διανομη μερισματος αφηνοντας στην εταιρεια τα κερδη με σκοπο την βελτιστη εικονα της αλλα και συμβαλλοντας στην ευρρυθμη λειτουργεια της.Τελειωνοντας ευχαριστουμε για την προσοχη που δειξατε σε ότι αφορα την χρηση 01/01/15-31/12/15 και να απαλλαξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθυνη προς αποζημιωση

ΑΘΗΝΑ 30/06/16
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ον .Επι του τριτου θεματος το ΔΣ αποφασιζει παμψηφει και ομοφωνα να συγκαλεσει τους μετοχους της εταιρειας σε Τακτικη Γενικη Συνελευση για την 25ην Σεπτεμβριου 2016 ημερα Κυριακη και ωρα 14.00 στα γραφεια της εταιρειας στα Μελισσια –Πραξιτελους 2 & Π.Τσαλδαρη 32-34.

1.Υποβολη και εγκριση του Ισολογισμου της εταιρειας και του λογαριασμου <<ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ>> μετα των επ'αυτων εκθεσεων του Δ.Σ. για την χρηση 01/01/15-31/12/15.
2.Απαλλαγη των μελων του Δ.Σ. από κάθε ευθυνη αποζημιωσης για τα πεπραγμενα της χρησης 01/01/15-31/12/15.
3.Εκλογη ελεγκτων για την χρηση 2016 εφ'οσον πληρουνται τα νεα κριτηρια και καθορισμος αμοιβης αυτων.

Στη συνεχεια το Δ.Σ. αναθετει στον Προεδρο κ.Φουρλεμαδη Δημητριο τη φροντιδα για την δημοσιευση των Ετησιων Οικονομικων Καταστασεων της εταιρειας συμφωνα με το νομο.

Εφοσον δεν υπαρχει άλλο θεμα για συζητηση λυεται η συνεδριαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβες αντιγραφο
Εκ του βιβλιου Πρακτικου Δ.Σ.
Ο Προεδρος του Δ.Σ.
Δημητριος Φουρλεμαδης

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)- ΓΕΜΗ -008904801000

		31/12/2015			31/12/2014
Περιουσιακά στοιχεία					
Πάγια	1.048.022,80		1.035.990,69		
Μείον: Αποσβεσμένα	242.595,91		202.957,99		
Απομειωμένα	0,00	805.426,89	0,00	833.032,70	
Αποθέματα		0,00		0,00	
Απαιτήσεις		101.997,61		195.639,03	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		383,25		0,00	
Λοιπά		95.459,27		83.128,83	
Σύνολο ενεργητικού		**1.003.267,02**		**1.111.801,06**	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά		603.828,35		592.860,98	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		314.427,11		330.165,57	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		85.011,56		188.774,51	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.003.267,02**		**1.111.801,06**	

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	31/12/2015		31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	179.780,91		317.845,46
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00		
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	51.197,92		49.434,24
Λοιπά έξοδα και ζημιές	28.887,24		40.222,99
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-1.286,28		-7.570,89
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	27.653,03		32.744,99
Αποτέλεσμα προ φόρων	70.756,44		187.872,35
Φόροι	21.939,07		27.215,50
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**48.817,37**		**160.656,85**

ΑΘΗΝΑ 30/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 012538

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ
ΑΔΤ Δ 722667

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ.ΛΥΠΑΡΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 572413

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕ -ΑΡ.ΓΕΜΗ 008904801000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 2 & ΠΑΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 32-34 ΜΕΛΙΣΣΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.ΓΕΜΗ-008904801000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΌΤΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΠΑΡΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 012538	ΑΔΤ Δ 722667	ΑΔΤ ΑΒ 572413