

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, 07/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 435206

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1243964** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6978801000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **60943/01ΑΤ/Β/06/251**).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10922/16 / 03/11/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
Δ/ση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209
Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 18

Στο Μαρούσι σήμερα την 30^η Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 16.30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **“ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**, στα γραφεία της έδρας της, στη Λεωφόρο Κηφισίας 209, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Δημητρίου 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 9^{ης} 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. Δημήτριος Κοπελούζος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χρήστος Κοπελούζος, Αντιπρόεδρος
3. Ελένη-Ασημίνα Κοπελούζου, 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 9^{ης} 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 9^{ης} 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 7.607,45 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 διαχείρισεως του Δ.Σ. της χρήσεως 2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 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 7.607,45. 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 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, 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

«ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με το καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, 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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
5. 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΤΗΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΟΥΣ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209 - ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 24
ΑΦΜ: 998806804 ΔΟΥ: ΑΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6141106-115
Κοπελούζος Δημήτριος

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6978801000
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	2015	2014
Πάγια	2.043,28	2.043,28
Μείον: Αποβεσμένα		
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	4.518,61	2.220,30
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	9.449,15	17.829,88
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	13.967,76	20.050,18

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαια και αποθεματικά	7.020,34	16.592,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.947,42	3.457,39
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>	13.967,76	20.050,18

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 031780

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΔΤ ΑΜ 000909

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΔΤ ΑΒ 993532

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

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

Ар. Г.Е.МН. 6978801000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	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	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5.643,90	-6.522,85
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1,45	16,50
Αποτελέσματα πρό φόρων	-5.642,45	-6.506,35
Φόροι	1.965,00	985,36
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους	-7.607,45	-7.491,71

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 031780	ΑΔΤ ΑΜ 000909	ΑΔΤ ΑΒ 993532

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6978801000**

**ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015
(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014)**

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 031780

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 000909

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 993532