

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, 08/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 815823

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1244083**, οι εγκεκριμένες από την **19/05/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6978801000** για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016**.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8276/17 / 03/11/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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 21

Στο Μαρούσι σήμερα την 30^η Απριλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 16.30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **“DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”**, (πρώην **“ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**), στα γραφεία της έδρας της, στη Λεωφόρο Κηφισίας 209, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Ανδρέα Διαμαντόπουλου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη προ δύο (2) εργασίμων ημερών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 10^{ης} εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2016 και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.
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. Ανδρέας Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χρήστος Κοπελούζος, Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Καρύδας, Σύμβουλος

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 10^{ης} εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2016 και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει ότι περαιώθηκαν οι εγγραφές κλεισίματος της 10^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας και θέτει υπόψη των παρισταμένων τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της περιόδου 01/01/2016-31/12/2016, 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 και παμψηφεί τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές έχουν συνταχθεί, καθώς και το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού της 31/12/2016.

ΘΕΜΑ 2: Πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

Οι ζημίες της περιόδου ποσού 6.037,70 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 2016.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

***“DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”
(πρώην “ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ***

Κύριοι Μέτοχοι,

Επί του Ισολογισμού της 31/12/2016, των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016, 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 6.037,70. 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 31/12/2016.*

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 2016 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 19^η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή 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

«DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ »
(πρώην «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

Σύμφωνα με το καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ » (πρώην «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 19^η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή 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 10ης εταιρικής χρήσεως 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016), 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 2016.
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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Μαρούσι, 30 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6978801000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	2016	2015
<u>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>		
Πάγια	2.043,28	2.043,28
Μείζον. Αποσβεσμένα		
Απομειωμένα		
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	0,00	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	4.483,77	4.518,61
Λοιπά	0,00	0,00
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<u>11.698,87</u>	<u>9.449,15</u>
	<u>16.182,64</u>	<u>13.967,76</u>
<u>ΧΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	14.982,64	7.020,34
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.200,00	6.947,42
<i>Σύνολο καθαφής θέσης και υποχρεώσεων</i>	<u>16.182,64</u>	<u>13.967,76</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ Χ 645400

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 000909

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 993532

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Αφ. Γ.Ε.ΜΗ. 6978801000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και ελικών	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	-6.039,37	-7.608,90
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1,67	1,45
Αποτελέσματα πρό φόρων	-6.037,70	-7.607,45
Φόροι	1.000,00	1.965,00
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους	-7.037,70	-9.572,45

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ Χ 645400

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 000909

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 993532

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6978801000
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2016
(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)	01.01.2016 έως 31.12.2016
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 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Χ 645400 ΑΔΤ ΑΜ 000909 ΑΔΤ ΑΒ 993532