ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος, 06/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1386361

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **06/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1556228,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **11782759000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 1074-1 / 05/10/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΣΟΥΡΗ 1, 82100, ΧΙΟΣ
2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟ ΑΜΑΝΗΣ Α.Ε
της 30/04/2018

Στη Χίο σήμερα την 30/04/2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα ώρα 18.00 μ.μ στον 2^{ο} όροφο πολυκατοικίας που ευρίσκεται στη οδό Σουρή 1 στα γραφεία της εταιρείας, που ευρίσκονται στο Δήμο Χίου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, όπως αυτά ορίστηκαν από το καταστατικό της εταιρίας και ήταν παρόντες οι :

1. Μαυρουδής Κωνσταντίνος του Όθωνα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάτοχος του Α.Δ.Τ Χ 531944, Α.Φ.Μ 032608882,
2. **Κοντός Θεόφιλος** του Νικολάου, κάτοικος Χίου, γεννηθείς το 1974 κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 434182 / 29-2-2008 ΥΑ Μυτιλήνης και με Α.Φ.Μ 065978406, Διευθύνων Σύμβουλος και
3. Πιτσιλός Νικόλαος του Χαραλάμπους Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοχος του Α.ΔΤ. ΑΒ 558516 Α.Φ.Μ.

Οι προαναφερθέντες συνήλθαν προκειμένου να πάρουν απόφαση επί των πιο κάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017.
2.Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση.
3.Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ μετόχους της εταιρείας για την χρήση 2017.
4.Λοιπές ανακοινώσεις.

Θέμα 1^{ον}

Ο πρόεδρος του Δ.Σ παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον πρώτο Ισολογισμό της εταιρείας για την περίοδο από 01/01/2017 έως 31/12/2017 καθώς και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως όπως αυτός είναι γραμμένος στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Μετά από συζήτηση στην διάρκεια της οποίας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες που ζητήθηκαν εγκρίθηκε ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη ο Ισολογισμός της περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 και ο συνοδεύων αυτόν λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Θέμα 2^{ον}

Μετά από συζήτηση ορίζεται όπως η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας συνέλθει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 μέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017, μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 2017.
3. Λοιπές ανακοινώσεις.

Θέμα 3^{ον}

Ο πρόεδρος του Δ.Σ παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της εταιρείας η οποία μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίθηκε ομόφωνα και διαμορφώθηκε ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ Α.Ε"
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας καλέσαμε στην όγδοη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2018, για να σας εκθέσουμε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τα αποτελέσματα χρήσης.

Όπως είναι γνωστό η χρήση που έκλεισε την 31/12/2017 είναι η όογδοη εταιρική χρήση από την ίδρυση της εταιρείας. Κατά την διάρκεια της χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και έλαβε έγκυρες αποφάσεις που αφορούν την οργάνωση, δομή και λειτουργία της εταιρείας μας.

Η εταιρεία όπως γνωρίζετε ευρίσκεται στην διαδικασία έρευνας της αγοράς για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και όλο το χρονικό διάστημα από την σύσταση έως και σήμερα οι εργασίες κρίνονται ικανοποιητικές και μπορούμε να πούμε ότι έως σήμερα έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί από την διοίκηση της εταιρείας.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε ανάλυση του Ισολογισμού.

Ο Ισολογισμός της εταιρείας μας, που επισυνάπτουμε, αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας μας την 31/12/2017 και των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01/01/2017-31/12/2017.

Με τα στοιχεία αυτά σας δώσαμε μια περιληπτική εικόνα αλλά και μία σαφή έκθεση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της αναλύσεως του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως κατά την προηγούμενη χρήση. Είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε κάθε πρόσθετη εξήγηση και πληροφορία που θα μας ζητήσετε.

Περαιτέρω σας προτείνουμε να συζητήσετε τα παρακάτω θέματα:

<u>Θέμα 1ον</u>

Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ επί των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017.

Θέμα 2ον
Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως.

Θέμα 3ον
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για την χρήση 2017.

Θέμα 4ον
Λοιπές ανακοινώσεις.

Χίος, 30 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**
Μαυρουδής Ο. Κων/νος	**Κοντός Θεόφιλος**	**Πιτσιλός Νικόλαος**

Τέλος εξουσιοδοτείται οποιοδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ να εκδώσει ακριβή αντίγραφα του παρόντος.

Στην συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και αφού διαβάστηκαν τα πρακτικά αυτά υπογράφονται ως ακολούθως:

Χίος 30 Απριλίου 2018

Ο πρόεδρος	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Κων.Μαυρουδής	Κοντός Θεόφιλος	Νικόλαος Πιτσιλός

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 11782759000

	31/12/2017	31/12/2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18.000,00	3.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-3.104,94	-401,17
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-17.433,24	-2.134,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-110,00	-31,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-2.648,18	433,50
Φόροι	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-3.448,18	-366,50

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ο. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ: Χ 531944	ΠΙΤΣΙΛΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ ΑΒ 558516	ΜΠΑΡΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΔΤ Φ 349036 ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 2285

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. (4308/2014)

9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 11782759000

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2017-31/12/2017**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΣΟΥΡΗ1 ΧΙΟΣ ΤΚ 82100**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕ.ΜΗ. 11782759000**
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 τελεί υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον Ν.4308/14**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, (Παρ.16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη (Παρ.25 άρθρου 29)	**Η εταιρεία δεν χορήγησε πιστώσεις σε διαχειριστικά και εποπτικά στελέχη της.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η επιχείρηση κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης**
Πρώτη εφαρμογή Παρ. 3,4,5 άρθρου 37)	**Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα ΕΛΠ. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ο. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ Χ 531944	ΠΙΤΣΙΛΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 558516	ΜΠΑΡΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ Φ 349036 ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 2285

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ Α.Ε"
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας καλέσαμε στην όγδοη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2018, για να σας εκθέσουμε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τα αποτελέσματα χρήσης.

Όπως είναι γνωστό η χρήση που έκλεισε την 31/12/2017 είναι η όγδοη εταιρική χρήση από την ίδρυση της εταιρείας. Κατά την διάρκεια της χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και έλαβε έγκυρες αποφάσεις που αφορούν την οργάνωση, δομή και λειτουργία της εταιρείας μας.

Η εταιρεία όπως γνωρίζετε ευρίσκεται στην διαδικασία έρευνας της αγοράς για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και όλο το χρονικό διάστημα από την σύσταση έως και σήμερα οι εργασίες κρίνονται ικανοποιητικές και μπορούμε να πούμε ότι έως σήμερα έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί από την διοίκηση της εταιρείας.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε ανάλυση του Ισολογισμού.

Ο Ισολογισμός της εταιρείας μας, που επισυνάπτουμε, αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας μας την 31/12/2017 και των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01/01/2017-31/12/2017.

Με τα στοιχεία αυτά σας δώσαμε μια περιληπτική εικόνα αλλά και μία σαφή έκθεση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της αναλύσεως του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως κατά την προηγούμενη χρήση. Είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε κάθε πρόσθετη εξήγηση και πληροφορία που θα μας ζητήσετε.

Περαιτέρω σας προτείνουμε να συζητήσετε τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ον
Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ επί των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017.

Θέμα 2ον
Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως.

Θέμα 3ον
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για την χρήση 2017.

Θέμα 4ον
Λοιπές ανακοινώσεις.

Χίος, 30 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαυρουδής Ο. Κων/νος	**Κοντός Θεόφιλος**	**Πιτσιλός Νικόλαος**

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 11782759000

		31/12/2017		**31/12/2016**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		28.294,40		5.845,00
Μείον: Αποσβεσμένα	4.275,11		1.170,17	
Απομειωμένα	0,00	24.019,29	0,00	4.674,83
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		148.402,28		151.603,87
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		9.369,75		7.997,58
Σύνολο ενεργητικού		*181.791,32*		*164.276,28*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		156.515,44		154.963,62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		25.275,88		9.312,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*181.791,32*		*164.276,28*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ο. ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΙΤΣΙΛΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΠΑΡΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ: Χ 531944	Α.Δ.Τ ΑΒ 558516	ΑΔΤ Φ 349036 ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 2285