ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 04-01-2019
Αριθ. Πρωτ.: 1203819

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1619017**, οι εγκεκριμένες από την 29/06/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6638601000** 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22273/18/17-12-2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 6638601000
ΤΥΧΗΣ 2, ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Τηλ. 2106816803

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.»
Της 31ης Μαΐου 2018

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ««ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.», στην οδό Τύχης αριθμό 2, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του προέδρου του σε συνεδρίαση, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης,
2) Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
1) Διογένης Καραγιαννακίδης Πρόεδρος,
2) Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, Διευθύνων Σύμβουλος,
3) Παναγιώτης Λαδακάκος, μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και με το νόμο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης.

Υποβάλλονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως καταχωρήθηκαν στα Βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να δημοσιευθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το νόμο και να υποβληθούν για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης, ως εξής :

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29.6.2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 και τις διατάξεις των νόμων 4308/2014 και 4336/2015, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 0 Ευρώ διότι η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει ακόμη καμία δραστηριότητα, διότι η αδειοδοτική διαδικασία των έργων της εταιρείας έχει περιέλθει σε αδράνεια από πλευράς του αρμοδίου Υπουργείου.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας :

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως. Επισφαλείς απαιτήσεις κατά πελατών δεν υπάρχουν.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας – Κίνδυνοι :

Η πορεία της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση προβλέπεται ίδια. Κίνδυνοι δεν υπάρχουν, αφού ακόμη η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα :

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα :

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας :

Δεν υπάρχουν.

7. Περιβαλλοντικά ζητήματα:

Αν και η εταιρεία μας δεν έχει αρχίσει να ασκεί τη σκοπούμενη δραστηριότητα της, αυτή θα είναι κατεξοχήν φιλική προς το περιβάλλον, αφού θα ασχολείται με την παραγωγή πράσινης ενέργειας, δεν θα παράγει ρύπανση και δεν θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

8. Εργασιακά ζητήματα :

Η εταιρεία μας δεν απασχολεί προσωπικό.

9. Επιπλέον πληροφόρηση :

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα, ούτε έχει αποκτήσει δικές της μετοχές.

10. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας :

Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες στην εταιρεία. Συγκεκριμένα αυτές ανέρχονται στο ποσόν των 2.473,77€.

11. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 31/12/2017 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

Χαλάνδρι, 31 Μαΐου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και την άνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων αυτών, προκειμένου να

υποβληθούν στην τακτική γενική Συνέλευση, που είναι κατά νόμο αρμόδια για να τις εγκρίνει.

Θέμα 2^{ο} : Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Καραγιαννακίδης, προτείνει και το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει όπως την 29^{η} Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ., συνέλθουν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας κατόπιν πρόσκλησής τους ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
"ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ"
Αρ. ΓΕΜΗ 6638601000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Χαλάνδρι, οδός Τύχης αρ. 2, την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας χρήσης.
3) Άλλες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Χαλάνδρι, 31 Μαΐου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Μετά από τα ανωτέρω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό από όλους τους συμβούλους.

Χαλάνδρι, 31 Μαΐου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ	Κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ	Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΥΧΗΣ 2 - 15233 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ 999645748 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Αρ.ΓΕΜΗ 6638601000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Ενεργητικό

	2017			2016		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
- **Περιουσιακά στοιχεία**						
- Πάγια						
Αξία Κτήσης			189.377,94			150.437,94
Μείον: Αποσβεσμένα			-41.773,58			-41.406,77
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	147.604,36	0,00	0,00	109.031,17
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			9.325,82			50.593,51
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			3.933,69			
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	160.863,87	0,00	0,00	159.624,68
Σύνολο	**0,00**	**0,00**	**160.863,87**	**0,00**	**0,00**	**159.624,68**

Παθητικό

	2017	2016
- **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις**		
Κεφάλαια και αποθεματικά	141.332,40	-156.193,83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.531,47	315.818,51
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	160.863,87	159.624,68
Σύνολο	**160.863,87**	**159.624,68**

Χαλάνδρι, 15 Μαίου 2018

Καραγιαννίδης Διογένης	Φιλιππίδης Κωνσταντίνος	Παπαχειμώνας Σταμάτιος
Πρόεδρος	Διευθύνων Σύμβουλος	Λογιστής
ΑΔΤ Χ748331	ΑΔΤ Χ143276	ΑΑ 101682

ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΥΧΗΣ 2 - 15233 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΦΜ 999645748 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Αρ.ΓΕΜΗ 6638601000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά της 31ης Δεκεμβρίου 2017

	2017	2016
- **Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους**		
- Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-366,81	-366,81
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-2.032,96	-88.396,32
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-74,00	-84,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-2.473,77	-88.847,13
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-2.473,77	-88.847,13
Σύνολο	**-2.473,77**	**-88.847,13**

Χαλάνδρι, 15 Μαίου 2018

Καραγιαννίδης Διογένης	Φιλιππίδης Κωνσταντίνος	Παπαχειμώνας Σταμάτιος
Πρόεδρος	Διευθύνων Σύμβουλος	Λογιστής
ΑΔΤ Χ748331	ΑΔΤ Χ143276	ΑΑ 101682

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	ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2017 - 31/12/2017	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΤΥΧΗΣ 2 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ 6638601000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	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 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	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην 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	Δεν υφίστανται	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 360.000,00€ διαρούμενο σε 6.000 μετοχές αξίας 60€ έκαστη. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 141.322,40€	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών (Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί την απαλλαγή από τη σύνταξη έκθεσης διαχείρισης - Αρ. πρωτ. 62784/2017)	Η εταιρεία δεν απέκτησε ίδιες μετοχές	Άρθρο 16, παρ. 9 Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

Χαλάνδρι, 15 Μαίου 2018

Καραγιαννίδης Διογένης Πρόεδρος ΑΔΤ Χ748331	Φιλιππίδης Κωνσταντίνος Διευθύνων Σύμβουλος ΑΔΤ Χ143276	Παπαχειμώνας Σταμάτιος Λογιστής ΑΑ 101682