Αθήνα,30/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:452370

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1652818** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7267401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61585/1ΑΤ/Β/06/0405).

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα 29.04.16, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνεδρίασε στα γραφεία της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, που βρίσκονται στην οδό Χαλανδρίου 6^{Α} Αγία Παρασκευή , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από πρόσκληση της Προέδρου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή οι κ.κ.

1. Μιχαήλ	Ρουτζάκης	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Εμμανουήλ	Μακριδάκης	Διευθύνων Σύμβουλος
3. Βασίλειος	Ρουτζάκης	Σύμβουλος
4. Μάριος	Ρουτζάκης	>>
5. Μάρκος	Ροντογιάννης	>>

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα μέλη να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015.
3. Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

<u>ΘΕΜΑ 1^{ον}</u>: Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί στις 29.06.2016 ημέρα

Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Χαλανδρίου 6Α με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1. -31.12.15 και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2015.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 9^{ης} εταιρικής χρήσης 1. 1. / 31. 12. 2015, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών της εταιρίας. Διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατά την κατάρτιση τους τηρήθηκαν πιστά οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκαν και δόθηκαν διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. Στη συνέχεια το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση σχέδιο έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015, το οποίο θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το σχέδιο της Έκθεσης έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4308/2015 και το καταστατικό της Εταιρείας.

Οι κατωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιουσιακά στοιχεία	**2015**	**2014**
Πάγια	52.889,06	52.889,06
Μείον αποσβεσμένα	-49.216,52	-45.684,53
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	26.984,61	25.514,26
Προκαταβολές	1.639,89	1.112,26
Λοιπά	78.400,00	78.400,00
Σύνολο ενεργητικού	110.697,04	112.231,05
Καθαρή θέση		
Κεφάλαια και αποθεματικά	37.037,61	44.689,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	73.659,43	67.541,63
Σύνολο καθαρής θέσης & υποχρεώσεων	110.697,04	112.231,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις	3.591,99	9.198,53
Λοιπά έξοδα και ζημιές	10.059,82	7.177,75
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-13.651,81	-15.376,22
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα μετά από φόρους	-13.651,81	-15.376,22

Στην ένατη χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 13.651,81 ευρώ, έναντι ζημιών 15.376,22 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6Α - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43
ΑΦΜ: 998807479 - ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦ: 30175
ΑΡ. ΜΑΕ: 61585/01ΑΤ/Β/06/405
ΤΗΛ: 210-8019247 ΦΑΞ: 210-8014129

Μακριδάκης Ι. Εμμανουήλ
Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		52.889,06		52.889,06
Μείον: Αποσβεσμένα	49.216,52		45.684,53	
Απομειωμένα	0,00		0,00	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		26.984,61		25.514,26
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.639,89		1.112,26
Λοιπά		78.400,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*110.697,04*		*112.231,05*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		37.037,61		44.689,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		73.659,43		67.541,63
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*110.697,04*		*112.231,05*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	-10.059,82	-7.177,75
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	1.000,06
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	-3.591,99	-9.198,53
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-13.651,81	-15.376,22
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-13.651,81	-15.376,22

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ

Ο
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης_περιόδου -
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

	Κεφάλαιο	Υπέρ τοάρτιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Ίδιοι Τίτλοι	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων&κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2015	141.000	0	14.000	0	0	0	0	-110.310,58	44.689,42
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών								0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	6.000		0		0		0
Εσωτερικές μεταφορές							0	0	0
Διανομές στους φορείς								0	0
Αποτελέσματα περιόδου								-13.651,81	-13651,81
Υπόλοιπο 31.12.2015	141.000	0	20.000	0	0	0	0	-123.962,39	37.037,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο					0				0
Εσωτερικές μεταφορές									0
Διανομές μερισμάτων									0
Αποτελέσματα περιόδου								-7.241,99	-7.241,99
Υπόλοιπο 31.12.2016	141.000	0	20.000	0	0	0	0	-131.204,38	29.795,62

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015

(Βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	Ενδεικτική απάντηση
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2015 - Έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6Α, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15343
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.:007267401000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	Πολύ μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	Δεν άλλαξαν
Παρεκκλίσεις λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει

Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	73.659,43
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα και έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Ποσό τόκων που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	Δεν απασχολείται προσωπικό
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Δεν συντάχθηκαν

Σημειώσεις:

Ο πρόεδρος	Ο Δ. Σύμβουλος	Ο λογιστής
ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ