ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνα: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 23/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 70801

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. e-Παράβολο (014459711954 0619 1781
2. Ισολογισμός Χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006878801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 419475**, ο **Ισολογισμός της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013)** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006878801000**, που υποβλήθηκε την **04/06/2014,** διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας **και παρακαλούμε να φροντίσετε για την δημοσίευσή του.**

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 12219/14 – 01/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Βας. Σοφίας 120, 11526, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
<< ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >>
Α.Γ.Ε.ΜΗ.: 006878801000
(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων, Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Α. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

Β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»

Δεν έγινε

Γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών και αραβική αρίθμηση όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Ε. Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

ΣΤ. Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως και δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις διότι η εταιρεία βρίσκεται σε οργανωτικό-ιδρυτικό στάδιο.

2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Γ. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και της βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

Δ. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

Ε. Άρθρο 43 παρ. γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ΣΤ. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε αναπροσαρμογή στην παρούσα χρήση.

<u>Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως</u>

Α. Άρθρο 42 ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας.

Β. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν έγιναν.

Γ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν

Δ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδαφ. ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

Ε. Άρθρο 43 παρ. 3 εδαφ. ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκ/σεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΗΣ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2013
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	195.096,33	25.366,64	0,00	220.462,97
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	609,37	0,00	609,37
ΣΥΝΟΛΑ	**195.096,33**	**25.976,01**	**0,00**	**221.072,34**

ΣΤ. Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4. Συμμετοχές

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

ΠΑΡ. 5. Αποθέματα

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται

Δεν υπάρχουν

Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική αξία
Κοινές ονομαστικές μετοχές	62.721	€1,00	€ 62.721,00

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με την από 30.10.2013 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενικής Συνέλευση των Μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από τριάντα ευρώ (€30) σε ένα ευρώ (€1) η κάθε μία και αυξήθηκε αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός των μετοχών από δύο χιλιάδες (2.000) σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα Ευρώ (€2.721), με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι μίας (2.721) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα ευρώ (€ 49,00), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα (€50,00) ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή συνολικού ποσού εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων πενήντα Ευρώ (€136.050), στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο τιμή έκδοσης αυτών.

Γ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ε και 42 ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν

Δ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν εκδόθηκαν

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Α. Άρθρο 42 ε παρ. 14 εδάφ δ: Ανάλυση του λογ/σμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογ/σμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

Γ. Αρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την κλειόμενη εταιρική χρήση 2013.

Δ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. στ: Μακρ/σμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

Ε. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42 ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/σμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42 ε παρ. 11: Ανάλυση των λογ/σμων τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10

Δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί

Παρ. 10 . Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42 ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

εν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. 1γ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην παρούσα χρήση.

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43 ε παρ. 15 εδάφ. β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων.

Δεν υπάρχουν

Δ. Άρθρο 42 ε παρ. 15 εδάφ. β:Ανάλυση των λογ/σμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

Δ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. Ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογής της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 188667	ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ Ν 899277	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΔΤ Ρ 100611

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012**	**ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**	**ΜΕΙΩΣΕΙΣ**	**ΣΥΝΟΛΟ**	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013**
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	195.096,33	25.366,64	0,00	25.366,64	220.462,97
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	609,37	0,00	609,37	609,37
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	**195.096,33**	**25.976,01**	**0,00**	**25.976,01**	**221.072,34**
Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ/κης ιδιοκτησίας	528,24	0,00	0,00	0,00	528,24
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	**528,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528,24**
Γενικό σύνολο	**195.624,57**	**25.976,01**	**0,00**	**25.976,01**	**221.600,58**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ << ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >>

Α.Γ.Ε.ΜΗ.: 006878801000

(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων, Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Α. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

Β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»

Δεν έγινε

Γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών και αραβική αρίθμηση όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Ε. Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

ΣΤ. Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως και δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις διότι η εταιρεία βρίσκεται σε οργανωτικό-ιδρυτικό στάδιο.

2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Γ. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και της βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

Δ. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

Ε. Άρθρο 43 παρ. γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ΣΤ. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε αναπροσαρμογή στην παρούσα χρήση.

<u>Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως</u>

Α. Άρθρο 42 ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας.

Β. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν έγιναν.

Γ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν

Δ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδαφ. ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

Ε. Άρθρο 43 παρ. 3 εδαφ. ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκ/σεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΗΣ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2013
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	195.096,33	25.366,64	0,00	220.462,97
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	609,37	0,00	609,37
ΣΥΝΟΛΑ	**195.096,33**	**25.976,01**	**0,00**	**221.072,34**

ΣΤ. Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4. Συμμετοχές

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

ΠΑΡ. 5. Αποθέματα

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται

Δεν υπάρχουν

Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική αξία
Κοινές ονομαστικές μετοχές	62.721	€1,00	€ 62.721,00

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με την από 30.10.2013 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενικής Συνέλευση των Μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από τριάντα ευρώ (€30) σε ένα ευρώ (€1) η κάθε μία και αυξήθηκε αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός των μετοχών από δύο χιλιάδες (2.000) σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα Ευρώ (€2.721), με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι μίας (2.721) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα ευρώ (€ 49,00), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα (€50,00) ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή συνολικού ποσού εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων πενήντα Ευρώ (€136.050), στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο τιμή έκδοσης αυτών.

Γ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ε και 42 ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν

Δ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν εκδόθηκαν

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Α. Άρθρο 42 ε παρ. 14 εδάφ δ: Ανάλυση του λογ/σμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογ/σμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

Γ. Αρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την κλειόμενη εταιρική χρήση 2013.

Δ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. στ: Μακρ/σμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

Ε. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42 ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/σμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42 ε παρ. 11: Ανάλυση των λογ/σμων τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10

Δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί

Παρ. 10 . Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42 ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

εν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. 1γ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην παρούσα χρήση.

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43 ε παρ. 15 εδάφ. β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων.

Δεν υπάρχουν

Δ. Άρθρο 42 ε παρ. 15 εδάφ. β:Ανάλυση των λογ/σμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

Δ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. Ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογής της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 188667	ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ Ν 899277	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΔΤ Ρ 100611

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012**	**ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**	**ΜΕΙΩΣΕΙΣ**	**ΣΥΝΟΛΟ**	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013**
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	195.096,33	25.366,64	0,00	25.366,64	220.462,97
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	609,37	0,00	609,37	609,37
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	**195.096,33**	**25.976,01**	**0,00**	**25.976,01**	**221.072,34**
Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ/κης ιδιοκτησίας	528,24	0,00	0,00	0,00	528,24
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	**528,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528,24**
Γενικό σύνολο	**195.624,57**	**25.976,01**	**0,00**	**25.976,01**	**221.600,58**

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
<< ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >>

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2013 και να σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα κυριότερα σημεία της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας είναι τα εξής :

Η εταιρεία στην χρήση που έκλεισε βρισκόταν στο στάδιο αδειοδότησης στον τομέα παραγωγής ήπιας μορφής ενέργειας και γ' αυτό δεν παρουσιάζει ακόμα αποτελέσματα.

Μετά τα παραπάνω κ. μέτοχοι, θεωρούμε ότι η Διοίκηση της εταιρείας πραγματοποίησε τους στόχους, που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα της χρήσης , με σύνεση και αποφασιστικότητα και κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2013.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
30-Απριλίου-14

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
<< ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >>

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2013 και να σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα κυριότερα σημεία της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας είναι τα εξής :

Η εταιρεία στην χρήση που έκλεισε βρισκόταν στο στάδιο αδειοδότησης στον τομέα παραγωγής ήπιας μορφής ενέργειας και γ' αυτό δεν παρουσιάζει ακόμα αποτελέσματα.

Μετά τα παραπάνω κ. μέτοχοι, θεωρούμε ότι η Διοίκηση της εταιρείας πραγματοποίησε τους στόχους, που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα της χρήσης , με σύνεση και αποφασιστικότητα και κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2013.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
30-Απριλίου-14

Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
της 5ης Μαΐου 2014

Στην Αθήνα σήμερα, 5 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, κ. Εμμανουήλ Νικηφοράκη, στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας 120, για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

1. Εμμανουήλ Νικηφοράκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Λουκάς Λαζαράκης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
3. Vincent Giron του Michel, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2013-31/12/2013.

2) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Minutes
of the Board of Directors of the Company under the trade name "AKTINA KRITIS ENERGY PRODUCTION AND OPERATING SOCIETE ANONYME"
5th of May 2014

In Athens today, 5th day of May 2014, day of the week Monday at 09:15, the members of the Board of Directors of the Company **AKTINA KRITIS ENERGY PRODUCTION AND OPERATING SOCIETE ANONYME**, convened at a meeting in 120, Vasilissis Sofias Avenue, at the invitation of the Chairman, Mr Emmanuel Nikiforakis, in order to resolve on the following items of the Agenda.

All members of the Board of Directors are present at the meeting:

1. Emmanuel Nikiforakis - President and Managing Director
2. Loukas Lazarakis - Vice President and Managing Director
3. Vincent Giron – Member

The quorum being met and all the members having agreed to hold the session, the Board of Directors lawfully convenes in a meeting and commences the discussion on the items of the agenda:

ITEMS OF THE AGENDA:

1) Submission and approval of the Annual Financial Statements and the Administration Report of the Board of Directors for the fiscal year 1/1/2013-31/12/2013.

2) Setting of the date of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders

Μετόχων, με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, επισημαίνοντας στα μέλη ότι, καθώς η εταιρεία βρισκόταν στο στάδιο της αδειοδότησης κατά την χρήση που έκλεισε, δεν παρουσιάζει ακόμα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση του Ισολογισμού - Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, όπως καταρτίστηκαν από το Λογιστήριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31/12/2013 και το Προσάρτημα για την οικονομική χρήση 1/1/2013-31/12/2013.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει την Έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013, προκειμένου να υποβληθούν τα παραπάνω στοιχεία προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο Ισολογισμός, το Προσάρτημα και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επισυνάπτονται αυτούσια στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επί του δεύτερου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 29η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:15 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 120), με τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων

with the agenda to be discussed.

FIRST ITEM

The Chairman of the Board of Directors submits to the Board the Annual Financial Statements for the fiscal year 1/1/2013-31/12/2013, pointing that as the company was in the process of licensing by the fiscal period closed, it hasn't shown any results.

Subsequently, the Chairman proposes to the Board of Directors the approval of the Balance Sheet- Annual Financial Statements for the fiscal year 1/1/2013-31/12/2013, as prepared by the Accounting Department.

After interactive discussion, the Board of Directors unanimously approves the Balance Sheet and the Appendix for the fiscal year 1/1/2013-31/12/2013.

Then, the Board of Directors draws up and approves the Administration Report for the fiscal year 1/1/2013-31/12/2013, in order for the above data to be submitted for approval to the Annual General Meeting of Shareholders.

The Balance Sheet, the Appendix and the Administration Report are attached intact at the end of these minutes.

SECOND ITEM

On the second item, the Board of Directors unanimously decides to convene the Annual General Meeting of the Shareholders on the 29th of June 2014, Sunday at 09:15, at the headquarters of the Company (120, Vasilissis Sofias Avenue) with the following agenda:

1. Submission and approval of the Annual Financial Statements and the Administration Report of the Board of Directors for the fiscal year 1/1/2013-31/12/2013.

Οικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2013-31/12/2013. **2.** Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της οικονομικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013. **3.** Έγκριση συμφωνητικών που έχουν υπογραφεί από την Εταιρεία, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις επιταγές του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.	**2.** Exemption of the Board of Directors members from any liability for compensation for the actions taken and decisions made during the fiscal year 1/1/2013-31/12/2013. **3.** Approval of contracts signed by the Company, in order to comply with the requirements of Article 23a of Law 2190/1920, as amended and in force. There being no other item on the Agenda, the Meeting is adjourned and the present resolution is signed as follows:

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Νικηφοράκης

Ο Αντιπρόεδρος

Λουκάς Λαζαράκης

Το Μέλος

Vincent Giron

Ακριβές Αντίγραφο

Εκ του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρείας

Η Δικηγόρος

ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜ/ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Β. ΣΟΦΙΑΣ 120 - ΑΘΗΝΑ. Τ.Κ. 11526
ΑΦΜ: 998806342 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 2106412710 - FAX: 2106411484

Σοφία Μπράβου

ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε €

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Α.Φ.Μ.: 998806342 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Γ.Ε.ΜΗ.: 006878801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	220.462,97	0,00	220.462,97	195.006,33	0,00	195.006,33
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	609,37	0,00	609,37	0,00	0,00	0,00
	221.072,34	0,00	221.072,34	195.006,33	0,00	195.006,33
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
2.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	528,24	0,00	528,24	528,24	0,00	528,24
	528,24	0,00	528,24	528,24	0,00	528,24
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	528,24	0,00	528,24	528,24	0,00	528,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10.314,63			15.264,48
			10.314,63			15.264,48
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			44,00			14,00
			44,00			14,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)			10.358,63			15.278,48
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			420,00
			0,00			420,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			231.959,21			211.323,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
(62.721 Ον. Μετοχές Ονομ. Αξίας 1,00 €)		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	62.721,00	60.000,00
	62.721,00	60.000,00
ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	133.329,00	0,00
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	136.020,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑVΙ)	196.050,00	196.020,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	28.356,03	15.297,53
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	0,00	5,52
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	7.553,18	0,00
11.ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
	35.909,21	15.303,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	35.909,21	15.303,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	231.959,21	211.323,05

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η εταιρία στη χρήση που έκλεισε βρισκόταν στο στάδιο της αδειοδότησης στον τομέα παραγωγής ήπιας μορφής ενέργειας και γ'αυτό δεν παρουσιάζει ακόμα αποτελέσματα.

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΒ 188057

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΔΤ Ν 899277

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ 100811
Α.Μ.:58631 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
<< ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >>
Α.Γ.Ε.ΜΗ.: 006878801000
(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων, Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Α. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

Β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»

Δεν έγινε

Γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών και αραβική αρίθμηση όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Ε. Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

ΣΤ. Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως και δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις διότι η εταιρεία βρίσκεται σε οργανωτικό-ιδρυτικό στάδιο.

2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Γ. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και της βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

Δ. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

Ε. Άρθρο 43 παρ. γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ΣΤ. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε αναπροσαρμογή στην παρούσα χρήση.

<u>Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως</u>

Α. Άρθρο 42 ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας.

Β. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν έγιναν.

Γ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν

Δ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδαφ. ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

Ε. Άρθρο 43 παρ. 3 εδαφ. ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκ/σεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΗΣ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2013
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	195.096,33	25.366,64	0,00	220.462,97
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	609,37	0,00	609,37
ΣΥΝΟΛΑ	**195.096,33**	**25.976,01**	**0,00**	**221.072,34**

ΣΤ. Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4. Συμμετοχές

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

ΠΑΡ. 5. Αποθέματα

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται

Δεν υπάρχουν

Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική αξία
Κοινές ονομαστικές μετοχές	62.721	€1,00	€ 62.721,00

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με την από 30.10.2013 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενικής Συνέλευση των Μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από τριάντα ευρώ (€30) σε ένα ευρώ (€1) η κάθε μία και αυξήθηκε αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός των μετοχών από δύο χιλιάδες (2.000) σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα Ευρώ (€2.721), με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι μίας (2.721) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα ευρώ (€ 49,00), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα (€50,00) ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή συνολικού ποσού εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων πενήντα Ευρώ (€136.050), στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο τιμή έκδοσης αυτών.

Γ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ε και 42 ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν

Δ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν εκδόθηκαν

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Α. Άρθρο 42 ε παρ. 14 εδάφ δ: Ανάλυση του λογ/σμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογ/σμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την κλειόμενη εταιρική χρήση 2013.

Δ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. στ: Μακρ/σμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

Ε. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42 ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/σμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42 ε παρ. 11: Ανάλυση των λογ/σμων τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10

Δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί .

Παρ. 10 . Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42 ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

εν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. 1γ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως

Α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην παρούσα χρήση.

Β. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Δεν υπάρχουν

Γ. Άρθρο 43 ε παρ. 15 εδάφ. β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων.

Δεν υπάρχουν

Δ. Άρθρο 42 ε παρ. 15 εδάφ. β:Ανάλυση των λογ/σμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

Δ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδαφ. Ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογής της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 188667	ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ Ν 899277	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΔΤ Ρ 100611

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012**	**ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**	**ΜΕΙΩΣΕΙΣ**	**ΣΥΝΟΛΟ**	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013**
Έξοδα Ιδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	195.096,33	25.366,64	0,00	25.366,64	220.462,97
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	609,37	0,00	609,37	609,37
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	**195.096,33**	**25.976,01**	**0,00**	**25.976,01**	**221.072,34**
Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ/κης ιδιοκτησίας	528,24	0,00	0,00	0,00	528,24
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	**528,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528,24**
Γενικό σύνολο	**195.624,57**	**25.976,01**	**0,00**	**25.976,01**	**221.600,58**

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
<< ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >>

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2013 και να σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα κυριότερα σημεία της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας είναι τα εξής :

Η εταιρεία στην χρήση που έκλεισε βρισκόταν στο στάδιο αδειοδότησης στον τομέα παραγωγής ήπιας μορφής ενέργειας και γ' αυτό δεν παρουσιάζει ακόμα αποτελέσματα.

Μετά τα παραπάνω κ. μέτοχοι, θεωρούμε ότι η Διοίκηση της εταιρείας πραγματοποίησε τους στόχους, που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα της χρήσης , με σύνεση και αποφασιστικότητα και κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2013.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
30-Απριλίου-14

ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε €

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Α.Φ.Μ.: 998806342 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Γ.Ε.ΜΗ.: 006878801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	220.462,97	0,00	220.462,97	195.096,33	0,00	195.096,33
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	609,37	0,00	609,37	0,00	0,00	0,00
	221.072,34	0,00	221.072,34	195.096,33	0,00	195.096,33
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
2.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	528,24	0,00	528,24	528,24	0,00	528,24
	528,24	0,00	528,24	528,24	0,00	528,24
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	528,24	0,00	528,24	528,24	0,00	528,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10.314,63			15.264,48
			10.314,63			15.264,48
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			44,00			14,00
			44,00			14,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)			10.358,63			15.278,48
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			420,00
			0,00			420,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			**231.959,21**			**211.323,05**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
(62.721 Ον. Μετοχες Ονομ. Αξιας 1,00 €)		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	62.721,00	60.000,00
	62.721,00	60.000,00
II.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	133.329,00	0,00
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	136.020,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AVI)	195.050,00	196.020,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	28.356,03	15.297,53
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	0,00	5,52
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	7.553,18	0,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
	35.909,21	15.303,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	35.909,21	15.303,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α ,+ Γ)	**231.959,21**	**211.323,05**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η εταιρεία στη χρήση που έκλεισε βρισκόταν στο στάδιο της αδειοδότησης στον τομέα παραγωγής ήπιας μορφής ενέργειας και γ'αυτό δεν παρουσιάζει ακόμα αποτελέσματα.

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΒ 188667

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΔΤ Ν 890277

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ 100611
Α.Μ.:58631 Α' ΤΑΞΗΣ