Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.12 14:51:39 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2271044330

E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,12/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3449094

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **011781759000**.

Την **12/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4580088,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **011781759000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

22η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 11781759000

		31/12/2023		31/12/2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.369.838,88		3.368.988,88
Μείον: Αποσβεσμένα	1.276.309,04		962.258,98	
Απομειωμένα	0,00	2.093.529,84	0,00	2.406.729,90
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		335.680,90		329.542,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		129.345,71		181.354,81
Σύνολο ενεργητικού		*2.558.556,45*		*2.917.627,05*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		127.583,96		247.397,63
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		964.842,13		885.308,29
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.466.130,36		1.784.921,13
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*2.558.556,45*		*2.917.627,05*

ΧΙΟΣ 31/03/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ο. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ: ΑΟ 517822	ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΙ 412275	ΜΠΑΡΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΡ 297659 ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 2285

ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

22η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 11781759000

	31/12/2023	31/12/2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	385.046,22	485.182,95
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	-314.050,06	-141.093,54
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-149.815,76	-347.979,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-80.194,07	-81.466,72
Αποτέλεσμα προ φόρων	-159.013,67	-85.356,54
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-159.013,67	-85.356,54

ΧΙΟΣ 31/03/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ: ΑΟ 517822	ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 412275	ΜΠΑΡΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΔΤ ΑΡ 297659 ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 2285

TRIAL MODE - Click here for more information

ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. (4308/2014)

22η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 11781759000

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2023-31/12/2023**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΝΕΡΑΥΛΑΚΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ ΤΚ 82100**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕ.ΜΗ. 11781759000**
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 καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον Ν.4308/14**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Παρ.16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (Παρ.25 άρθρου 29)	**Η εταιρεία χορήγησε πιστώσεις στον πρόεδρος και Δ.Σ για έρευαν αγοράς και προκαταβολές σε προμηθευτές για την εγκατάσταση των νέων ανεμογεννητριών με προυπόθεση να επιστραφούν εντός του επόεμνου έτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (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 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΟ 517822	ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 412275	ΜΠΑΡΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΡ 297659 ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 2285

TRIAL MODE - Click here for more information

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε με αρ. ΓΕΜΗ 11781759000 της 29/04/2024

Στη Χίο σήμερα την 29/04/2024 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας, που ευρίσκονται στο Δήμο Χίου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ήταν παρόντες οι :

1. Μαυρουδής Κωνσταντίνος του Όθωνα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ 517822 Α.Φ.Μ 032608882,

2. Λιγνός Γεώργιος του Ευαγγέλου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 938748 Α.Φ.Μ. 040461787 Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,

3. Σιδερίδης Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 412275 Α.Φ.Μ 124600316 μέλος του Δ.Σ.,

ενώ ήταν απόντες οι, Ξενάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΡ 298639 με Α.Φ.Μ 108050639 μέλος του Δ.Σ και ο Μαυρουδής Όθωνας του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας, γεννηθείς το 1991, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αρετής 128, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 616685 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 154064919.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2023-31/12/2023
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 2023.
4. Θέματα ανάπτυξης της εταιρείας.
5. Λοιπές ανακοινώσεις.

Θέμα 1ον Ο πρόεδρος του Δ.Σ παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ισολογισμό της εταιρείας για την περίοδο από 01/01/2023 έως 31/12/2023 καθώς και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως όπως αυτός είναι γραμμένος στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την μετατροπή τους βάσει των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014).

Μετά από συζήτηση στην διάρκεια της οποίας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες που ζητήθηκαν εγκρίθηκε ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη ο Ισολογισμός της περιόδου 01/01/2023-31/12/2023 και ο συνοδεύων αυτόν λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Θέμα 2ον Μετά από συζήτηση ορίζεται όπως η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας συνέλθει την 30ην Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ στο επί της οδού Έλενας Βενιζέλου 11 (έναντι Νοσοκομείου Χίου), ισόγειο γραφείο που είναι και η έδρα της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε., και σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης πλειοψηφίας να γίνει επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 10/11/2024 την 18:00 μ.μ. και στον ίδιο τόπο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου για το 2023.
2 Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως για το 2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023.
4. Θέματα ανάπτυξης της εταιρείας.
5. Λοιπές ανακοινώσεις.

Θέμα 3ον 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 "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε" με αρ. ΓΕΜΗ 11781759000 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

TRIAL MODE - Click here for more information

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας καλέσαμε στην εικοστή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/10/2024, 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 31/12/2023 είναι η εικοστή τρίτη 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 έχει ολοκληρώσει από τα προηγούμενα έτη την αντικατάσταση της παλαιότερης ανεμογεννήτριας των 280 KW με την νέα ανεμογεννήτρια των 330 KW και η λειτουργία της κρίνεται ικανοποιητική. Η εταιρεία αποπληρώνει τις προβλεπόμενες από την σχετική σύμβαση δόσεις προς την κατασκευάστρια της αναφερόμενης ανεμογεννήτριας εταιρείας ENERCON. 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. Κατά την διάρκεια του έτους έγινε η πώληση του παραχθέντος ρεύματος στην Δ.Ε.Η. – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει με την εισφορά των ενεργειών του μετόχου της Μαυρουδή Κωνσταντίνου στις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των δύο νέων επενδύσεων, των δύο νέων αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στις θέσεις ΚΕΦΑΛΑ & ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ στην περιοχή της Δ.Ε. Καρδαμύλων του Δήμου Χίου. Η εγκατάσταση των νέων δύο ανεμογεννητριών έχει ολοκληρωθεί και η πορεία της εξελίσσεται ομαλά. Ήδη η παραγωγή των δύο νέων ανεμογεννητριών πωλείται στο ΔΕΔΔΗΕ.
Στη συνέχεια σας παραθέτουμε ανάλυση του Ισολογισμού.
Ο Ισολογισμός της εταιρείας μας, που επισυνάπτουμε, αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας μας την 31/12/2023 και των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01/01/2023-31/12/2023, διαμορφωμένος σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014).
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 και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου για το 2023.
Θέμα 2ον. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως για το 2023.
Θέμα 3ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023.
Θέμα 4ον. Θέματα ανάπτυξης της εταιρείας.
Θέμα 5ον. Διάφορα θέματα προς συζήτηση.

Χίος, 29 Απριλίου 2024

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	**Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**	**Μέλος του Δ.Σ**
Μαυρουδής Ο. Κων/νος	**Λιγνός Ε. Γεώργιος**	**Σιδερίδης Κ. Αδαμάντιος**

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 2024

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	**Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**	**Μέλος του Δ.Σ**

TRIAL MODE - Click here for more information

Μαυρουδής Ο. Κων/νος	**Λιγνός Ε. Γεώργιος**	**Σιδερίδης Κ. Αδαμάντιος**

TRIAL MODE - Click here for more information