

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103617217

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2016

Αρ. Πρωτ.: 111958

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Ανακοινώνεται ότι την **23/12/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 578545** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 – 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8043201000.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 14896/15 – 30/11/2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τύχης 2, 15233, Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Λημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε.»

της 12^{ης} Μαΐου 2015

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 12^η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«Αιολική Λεπτοκαρυάς Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ενέργειας»** επί της οδού Τύχης 2 Χαλάνδρι, που ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 17763/6.7.2007 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Πετράκη, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό ΕΜ 18231/24.7.07 απόφαση του Νομάρχου Αθηνών, και πήρε αριθμό μητρώου 63867/01ΑΤ/Β/07/345 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 008043201000, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εβδόμης εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της έκτης εταιρικής χρήσης.
2. Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- 1) Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Αργυρίου, Πρόεδρος
- 2) Παναγιώτης Λαδακάκος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- 3) Παναγιώτης Παπασταματίου, του Γεωργίου, 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 1^ο : Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της έβδομης εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της έκτης εταιρικής χρήσης.

Υποβάλλονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της έβδομης εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014, 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 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε. »

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30.6.2015

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, υποβάλλομε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την έβδομη εταιρική χρήση 1/1/2014-31/12/2014, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της πρώτης κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 0 Ευρώ διότι λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού της εταιρείας, δεν έχει αρχίσει ακόμη η υλοποίηση των έργων της, και συνεπώς, η εταιρεία ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τις εργασίες της.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας :

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική, ανταποκρίνεται δε στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Επισφαλείς απαιτήσεις κατά πελατών δεν υπάρχουν.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας :

Η πορεία της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρξει και άλλη καθυστέρηση στις αδειοδοτικές διαδικασίες, ή άλλες καθυστερήσεις από άλλους λόγους για να μπορέσει η εταιρεία σύντομα να αρχίσει την υλοποίηση της εγκατάστασης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα :

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα :

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας :

Δεν υπάρχουν.

7. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας :

Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές της κλειόμενης χρήσεως και δεν προβλέπονται σημαντικές ζημιές στην τρέχουσα χρήση.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Χαλάνδρι, 12 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φιλίππιδης προτείνει και το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνουν όπως την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ., συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014, με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας χρήσης.
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 4) Άλλες ανακοινώσεις.

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, 12 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε.

Τύχης 2 - Τηλ. 210 6816803

Χαλάνδρι 152 33

Αρ. Μ.Α.Ε. 61916/01ΑΤ/Β/06/498

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η : 008043201000

Χαλάνδρι, 27 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

που συνοδεύει τον Ισολογισμό της 1/1/2014-31/12/2014 με βάση το Π.Δ. 1123/80

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νομοθετήματος, οι οικονομικές αρχές, οι λογιστικές μέθοδοι και οι αναλύσεις των μεγεθών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας, έχουν ως εξής :

1. Δεν υπάρχει μέθοδος αποτίμησης των εμπορευσίμων στοιχείων της εταιρείας μας διότι η εταιρεία, που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια δεν έχει αρχίσει την παραγωγική δραστηριότητά της. Δεν έγιναν αποσβέσεις στον ισολογισμό.
2. Δεν υπήρξαν συναλλαγματικές διαφορές (θετικές ή αρνητικές) ούτε διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και των αποθεμάτων.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 70.800 ευρώ και διαιρείται σε 1.180 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης. Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση, ούτε έχει ενσωματώσει σε τίτλους δικαιώματα ή άλλης κατηγορίας μετοχές πλην των αναφερομένων.
4. Η εταιρεία δεν έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ούτε άλλες εκτός από αυτές που αναφέρονται στον ισολογισμό, ούτε έχουν δοθεί πιστώσεις ή προκαταβολές στο προσωπικό ή σε μέλη της διοίκησης της εταιρείας, ούτε έχουν δοθεί εγγυήσεις ή εμπράγματα ασφάλειες σε τρίτους.
5. Δεν έγινε αύξηση μηχανολογικού εξοπλισμού.
6. Δεν έγιναν παρεκκλίσεις από τις αρχές δόμησης του Ισολογισμού, υπάρχουν έξοδα πολυετούς απόσβεσης, δεν έγιναν προβλέψεις, ούτε υπάρχουν οικονομικές δεσμεύσεις, πέραν των κονδυλίων του Ισολογισμού.

7. Επειδή πρόκειται περί εταιρείας παραγωγής ρεύματος από αιολική ενέργεια που όμως δεν έχει αρχίσει ακόμη την υλοποίηση έργων, πιστεύουμε ότι οι οικονομικές μας καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως), καθώς και το παρόν προσάρτημα αποτελούν αψευδείς μάρτυρες της οικονομικής και διαχειριστικής θέσης στην οποία ευρίσκεται η εταιρεία μας την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Χαλάνδρι, 27 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κων/νος Φιλιππίδης
Α.Δ.Τ. Χ143276/02

Παν. Λαδακάκος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 066128/07

Σοφ. Αμπατζιάδης
Α.Δ.Τ.Τ015686/99

Το παρόν προσάρτημα αποτελείται από 2 σελίδες.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 8043201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63867/01ΑΤ/Β/07/345

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως			3.514,32	2.026,88	1.487,44	3.514,32	1.675,45	1.838,87	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο				
									(1.180 ονομ.μετοχές αξίας 60,00 ευρώ εκάστη)				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Καταβλημένο			70.800,00	70.800,00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις									Υ. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως			109.681,78	0,00	109.681,78	24.181,78	0,00	24.981,78	1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο			-59.453,07	-49.596,80
2. Παραχωρήσεις			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΥΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
					110.681,78			25.981,78	1. Καταθέσεις μετόχων			29.000,00	29.000,00
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις									ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)			40.346,93	50.203,20
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός			15.530,00	0,00	15.530,00	15.530,00	0,00	15.530,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές					26.605,86			26.605,86	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)					152.817,64			68.117,64	1. Προμηθευτές			104.181,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									11. Πιστωτές διάφοροι			30.399,01	26.319,78
ΙΙ. Απαιτήσεις									ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)			134.580,01	26.319,78
11. Χρεώστες διάφοροι					20.355,00			6.155,81					
ΙΥ. Διαθέσιμα													
1. Ταμείο					12,50			106,30					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					254,36			304,36					
					266,86			410,66					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)					20.621,86			6.566,47					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)					174.926,94			76.522,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			174.926,94	76.522,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014-31.12.2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					0,00			0,00						
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					8.871,27			11.335,65						
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-8.871,27			-11.335,65	Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως			-8.871,27	-1.908,10	
									Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων			-49.596,80	-47.196,20	
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-8.871,27			-11.335,65	Σύνολο			-58.468,07	-49.104,30	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον)Εκτακτα αποτελέσματα									ΜΕΙΟΝ:					
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα					0,00			7,20	2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι			-985,00	492,50	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)					-8.871,27			-11.342,85	Ζημιές εις νέο			-59.453,07	-49.596,80	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ					-8.871,27			-11.342,85						

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 05/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Χ 143276/02

ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 066128/07

ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ Τ 015686/99