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

Αθήνα,21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:448526

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **19/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **863699** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7434401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62638/01ΑΤ/Β/07/093).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11776 / 14/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.»

Στο Μαρούσι σήμερα, 30 Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της στην οδό Λ.Καποδιστρίου 38-40 Μαρούσι, με θέματα:

α) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 8ης Εταιρικής Χρήσεως της 31/12/2015 (01.01.2015 – 31.12.2015). Πρόταση διανομής των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
β) Σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015, η οποία θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
γ) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι εξής:

1. Ιωάννης Σαμαράς, Πρόεδρος
2. Σωκράτης Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Αθανάσιος Παστιρματζής, Σύμβουλος
4. Ιωάννης Καρύδας, Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήρους απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 8ης Εταιρικής Χρήσεως της 31.12.2015 (01.01.2015 – 31.12.2015). Πρόταση διανομής των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των παρισταμένων τα σχέδια των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος που συντάχθηκαν από τις λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015. Στις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015 απεικονίζεται ζημία ποσού 110.926,36 € καθότι η εταιρεία, για το 2015, υιοθέτησε για πρώτη φορά το Ν.4308/2014 περί εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται σε προλειτουργική περίοδο.
Ακολουθεί συζήτηση επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2015, στο τέλος της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις, δίδει δε εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σαμαρά και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωκράτη Κωνσταντινίδη να τις υπογράψουν.

ΘΕΜΑ 2ο: Σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της 8ης Εταιρικής Χρήσεως της 31.12.2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), η οποία θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, θέτει υπόψη των παρισταμένων το σχέδιο της εκθέσεως που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε."
ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015-31.12.2015)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015 καθώς και του σχετικού προσαρτήματος, τα οποία σας υποβάλλουμε, έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:
Η εταιρεία στη χρήση 2015, υιοθέτησε για πρώτη φορά το Ν.4308/2014 περί εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Η εταιρεία έχει λάβει άδεια παραγωγής από την Ρ.Α.Ε. για 1 αιολικό πάρκο ισχύος 13,80MW στη θέση Ξυλόκαστρο – Βούρλας στο Δήμο Νάξου του Ν. Κυκλάδων. Το εν λόγω έργο έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 με την απόφαση υπαγωγής με αριθμ. 39881/ΥΠΕ/6/00164/Γ/Ν.3908/2011/5-8-2014. Η έναρξη κατασκευής του αιολικού πάρκου δεν προβλέπεται να γίνει κατά την τρέχουσα χρήση.

Κύριοι Μέτοχοι,
Θεωρώντας ότι κατά τη συζητούμενη χρήση κάναμε το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της εταιρείας, σας καλούμε να υπερψηφίσετε τον Ισολογισμό και τις συνοδεύουσες αυτόν οικονομικές καταστάσεις και σας δηλώνουμε ότι και κατά την τρέχουσα χρήση θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την προώθηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.
Μετά την ανάγνωση της εκθέσεως αυτής, την παροχή διευκρινήσεων και τη συζήτηση που ακολούθησε, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω έκθεση προς υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος εισηγείται και το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Λ.Καποδιστρίου 38-40, στο Μαρούσι, προτείνει δε η πρόσκληση να διαμορφωθεί ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Λ.Καποδιστρίου 38-40, στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της 8ης εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 8η εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015–31.12.2015).
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών, για τον έλεγχο της χρήσεως 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Λοιπά θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρό του να προβεί στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας των αποφάσεων αυτών, ειδικά όμως για την πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι δυνατόν να ειδοποιηθούν εγκαίρως όλοι οι μέτοχοι, να εξετάσει τη δυνατότητα μη δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και δεν τίθεται άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Μαρούσι, 30/4/2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.
Λ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ.: 210 6101150, fax: 210 6101162, e-mail: info@interwind.gr
Α.Φ.Μ.: 998807990 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.: 30207 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 02638/01ΑΤ/Β/07/093

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 007434401000 Ποσά σε Ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		446.411,72		446.411,72
Μείον: Αποσβεσμένα	44.641,17	44.641,17	0,00	0,00
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		95.257,31		146.742,78
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***497.027,86***		***593.154,50***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		443.073,64		554.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		53.954,22		39.154,50
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***497.027,86***		***593.154,50***

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
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	-44.641,17	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-59.865,69	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-6.419,50	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων (Ζημία)	**-110.926,36**	**0,00**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (Ζημία)	**-110.926,36**	**0,00**

Μαρούσι, 30-04-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ	ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ	ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 160110	Α.Δ.Τ. ΑΖ 055304	Α.Δ.Τ. ΑΖ 520009

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
(Σημειώσεις)
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2015
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007434401000

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Παράγραφος 3

Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία:

α) Επωνυμία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ. Καποδιστρίου 38-40 Μαρούσι , Τ.Κ. 151.23.

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 62638/01ΑΤ/Β/07/093

ΓΕ.ΜΗ.: 007434401000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Παράγραφος 16

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2015.

Παράγραφος 25

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων:

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παράγραφος 34

Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου:

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ	ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ	ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ - 160110	Α.Δ.Τ. ΑΖ - 055304	Α.Δ.Τ. ΑΖ - 520009