

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, 17/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 43123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ **004320001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **49266/01ΑΤ/Β/01/234**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Ανακοινώνεται ότι την **30/05/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 924291** οι **ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**, 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 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ **004320001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **49266/01ΑΤ/Β/01/234**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17057/15 - 19/05/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

Εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

1. 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 «Δημοσιότητα».

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 49266/01ΑΤ/Β/01/234

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 4320001000

Αρτέμιδος 8, Μαρούσι

Στοιχεία και Πληροφορίες της 13ης Εταιρικής Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία :	Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. www.aioilikieniashelona.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	30 Απριλίου 2015
Νόμιμος Ελεγκτής :	Θανάσης Ξύνας Α.Μ. ΣΟΕΛ 34081
Ελεγκτική Εταιρεία :	GRANT THORNTON Α.Μ. 127
Τύπος έκθεσης ελέγχου :	Με σύμφωνη γνώμη
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	
Πρόεδρος :	ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΟΥΜΠΗ
Διευθύνουσα Σύμβουλος :	ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΣΚΟΥ
Μέλος :	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος :	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ
Μέλος :	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	115.817	107.275
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	-	12.529
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	36.669	17.507
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	152.486	137.311
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	315.000	265.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(167.094)	(152.224)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μητρικής εταιρείας	147.906	112.776
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	147.906	112.776
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.580	24.535
Σύνολο υποχρεώσεων	4.580	24.535
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	152.486	137.311

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(12.619)	(33.390)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(13.006)	(33.967)
Μείον φόροι	(985)	(974)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(13.991)	(34.941)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(13.991)	(34.941)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	-	-
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(12.619)	(33.390)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η μόνη ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της εταιρείας είναι το 2010. 2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2013. 3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 4. Δεν υφίστανται επίδικες υποθέσεις που να επηρεάζουν την κατάσταση της εταιρείας. 5. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 6. Δεν υπάρχουν συναλλαγές και αμοιβές με διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης. 7. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με έδρα το Αμαρούσιον, Αττικής μέσω της PROTERGIA Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 8. Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις Αρμολογούνται σε ΕΥΡΩ. Τυχόν διαφορές στις καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 9. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2014 είναι μικρότερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. Προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων η Διοίκηση έχει ήδη προβεί σε απαραίτητα μέτρα, με την απόφαση Γ.Σ. την 31/12/2014 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 5 χιλ. και υπέρ του άρθρου € 15 χιλ., με την οποία θα βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια και θα διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της. Σημειώνουμε ότι τα σχετικά κεφάλαια έχουν εισφερθεί στην εταιρεία μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Η Προϊστάμενη Λογιστηρίου

Ντίνος Μπενουμπή
Α.Δ.Τ. Ε 140706

Μαρία Μπέσκου
Α.Δ.Τ. ΑΕ 510569

Ιωάννης Αντωνόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 030487

Παναγιώτα Ζαχαράκη
Α.Δ.Τ. ΑΕ 568832

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει υποβάλλουμε σήμερα στην συνέλευσή σας προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) καθώς και τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές ως ακολούθως:

1. ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του Αιολικού Πάρκου (Α/Π) ΧΕΛΩΝΑ, ισχύος 9,35 MW, το οποίο βρίσκεται στη θέση ΧΕΛΩΝΑ του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Η οικονομική θέση της Εταιρείας όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό υποστηρίζεται από το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, ύψους €315.000 το οποίο αναλώθηκε κυρίως στις ενέργειες αδειοδότησης. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2014 ήταν μικρότερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπώς είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. Προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων, συνήλθε την 31.12.2014 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 5 χιλ. και Υπέρ το Άρτιο € 15 χιλ. Με την αύξηση αυτή βελτιώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας και διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας της για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση της Εταιρείας και εφαρμόζονται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου στον οποίο ανήκει.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η Εταιρεία κατά την χρήση 2014 παρουσίασε ζημίες € 13.991 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έναντι ζημιών € 34.941 το 2013, οι οποίες

προήλθαν κυρίως από έξοδα διοικητικής λειτουργίας.

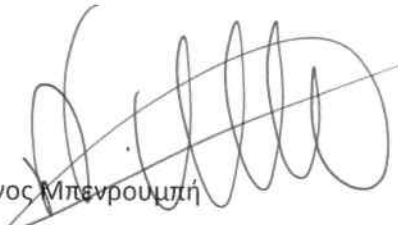
5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τον Ιανουάριο 2015 κατατέθηκε εγγυητική επιστολή κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3468/2006 και του ν.4152/2013, όπως ισχύουν, προς τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., για τη διατήρηση σε ισχύ της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Το Μάρτιο 2015 κατατέθηκε το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς το ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), όπως προβλέπεται στην Υποπαράγραφο Ι.2. του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9.5.2013).

Επιπλέον, κατατέθηκαν οι παρατάσεις (τροποποιήσεις ως προς τη διάρκεια ισχύος τους) για τις υπ' αριθμ. 2850112744/21.06.2012 και 2850122430/22.10.2014 εγγυητικές επιστολές για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΣΑΣ/20142/23.04.2015 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι κατέθεσαν το σύνολο των ποσών αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε λογαριασμό όψεως της εταιρίας, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα και με τη σχετική πιστοποίηση των καταβολών η οποία επικυρώθηκε κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την 30η Απριλίου 2015. Μετά και από αυτά, η εταιρία συμμορφώθηκε πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει.

Περισσότερα και αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αναφέρονται στις σημειώσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.



Ντίνος Μπενρουμλή

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου