

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «RENA
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΤΗΣ 31^{ης} Μαρτίου 2014.**

Στην Αθήνα σήμερα την 31^η **Μαρτίου 2014** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Ωλένιας στη θέση Ρούσκουλα , συνήλθε η Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «**RENA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»

Κατά τη συνεδρίαση ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «**RENA Renewable Energy GmbH**», ασκών τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία εδρεύει στο Donaueschingen της Γερμανίας, οδός Villinger Strasse αρ. 57, 78166 Donaueschingen παρέστη δια του αντιπροσώπου του κ. Μπλέτσα Αντωνίου. Στην συνέλευση παρευρίσκεται και η συμβολαιογράφος κ. Μουμουζιά Αθαν. Δήμητρα.

Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Μπλέτσας Αντώνιος ,που εκπροσωπεί νόμιμα την μοναδική μέτοχο εταιρεία «**RENA Renewable Energy GmbH**» σύμφωνα με το καταστατικού προχώρησε στην ανάγνωση του καταλόγου των μεριδιούχων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 31-03-2014**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
RENA Renewable Energy GmbH	Donaueschingen της Γερμανίας, οδός Villinger Strasse αρ. 57, 78166 Donaueschingen	150

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση , ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 31/05/2012 έως 31/12/2013.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 31/05/2012 έως 31/12/2013.
3. Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων.

Θέμα 1ο : Ο Διαχειριστής και εκπρόσωπος της μοναδικού εταίρου **RENA Renewable Energy GmbH** Αντώνιος Μπλέτσας έλαβε το λόγο και παρουσίασε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, για τη Διαχειριστική περίοδο 31/05/2012-31/12/2013, που έχουν ως εξής σε συνοπτική παρουσίαση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

B.	Έξοδα εγκατάστασης	0,00
Γ.	Πάγιο ενεργητικό	465.000,03
Δ.	Κυκλοφορούν ενεργητικό	15.657,54
	Σύνολο ενεργητικού	480.657,57
A.	Ίδια κεφάλαια	480.237,57
Γ.	Υποχρεώσεις	420,00
Δ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00
	Σύνολο παθητικού	480.657,57

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών	0,00
Κόστος πωληθέντων	0,00
Μικτά αποτελέσματα	0,00
Ολικά αποτελέσματα	-44.752,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-44.762,43
Καθαρά αποτελέσματα	-44.762,43

H

γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31/12/2013.

Θέμα 2° : Η Γενική συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31/12/2013.

Θέμα 3° : Η Γενική συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε τα κέρδη της επιχείρησης να διανεμηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσης	-44.762,43
(+) Υπόλοιπο(κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00
(+) Διαφορές φορ. ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	-44.762,43
Ζημίες εις νέο	-44.762,43

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο εκπρόσωπος και Διαχειριστής Μπλέτσας Αντώνιος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Εκπρόσωπος
Μπλέτσας Αντώνιος

Η συμβολαιογράφος
Μουμουζιά Αθαν. Δήμητρα

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων

Άνοιξη 08/12/2014

Ο Διαχειριστής

Μπλέτσας Αντώνιος