

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΡΕΝΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΤΗΣ 31^{ης} Μαρτίου 2015.**

Στην Αθήνα σήμερα την 31^η **Μαρτίου 2015** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Ωλένιας στη θέση Ρούσκουλα , συνήλθε η Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΕΝΑ 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 31-03-2015**

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 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Έκθεση διαχείρισης.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014.
4. 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 01/01/2014 - 31/12/2014, που έχουν ως εξής σε συνοπτική παρουσίαση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Β.	Έξοδα εγκατάστασης	0,00
Γ.	Πάγιο ενεργητικό	465.000,00
Δ.	Κυκλοφορούν ενεργητικό	13.216,16
	Σύνολο ενεργητικού	478.216,19
Α.	Ίδια κεφάλαια	452.194,26
Γ.	Υποχρεώσεις	26.021,93
Δ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00
	Σύνολο παθητικού	478.216,19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών	0,00
Κόστος πωληθέντων	0,00
Μικτά αποτελέσματα	0,00
Ολικά αποτελέσματα	-17.981,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-27.043,31
Καθαρά αποτελέσματα	-27.043,31

Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 2ο : Ο Διαχειριστής και εκπρόσωπος της μοναδικού εταίρου **RENA Renewable Energy GmbH** Αντώνιος Μπλέτσας έλαβε το λόγο και παρουσίασε την έκθεση Διαχείρισης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RENA
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων
της 31/03/2015

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Κύριοι εταίροι,

Σύμφωνα με το καταστατικό, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης

01/01/2014 - 31/12/2014, καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Οικονομική θέση και εξέλιξη εργασιών της εταιρείας

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

- 1.1. Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 0,00 €
- 1.2. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των 0,00€
- 1.3. Τα κέρδη χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 0,00€

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης		31/12/2014	
1	Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού	<u>13.216,16</u> 478.216,19	2,76%
2	Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>452.194,26</u> 26.021,93	1.737,74%
3	Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρ. Υποχρεώσεις	<u>13.216,16</u> 26.021,93	0,50
Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας		31/12/2014	
1	Καθαρά Αποτελέσματα Εκμ/σης Πωλήσεις	<u>-17.981,52</u> 0,00	
2	Καθαρά αποτελ. Χρήσεως Προ φόρων Ίδια κεφάλαια	<u>-27.043,31</u> 452.194,26	-5,98%

2. Οικονομική θέση της εταιρείας και προβλεπόμενη πορεία

Η επιχείρηση δεν έχει δραστηριοποιηθεί ακόμα.

3. Δραστηριότητες στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν

4. Υποκαταστήματα εταιρείας.

Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα .

5. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν έχουν συντρέξει σημαντικά γεγονότα .

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο Προσάρτημα.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

Ο Διαχειριστής
Μπλέτσας Αντώνιος

Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 3^ο : Η Γενική συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 4^ο : 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	-27.043,31
(+) Υπόλοιπο(κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-44.762,43
(-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	-1.000,00
Σύνολο	-72.805,74
Ζημίες εις νέο	-72.805,74

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

Ο Εκπρόσωπος
Μπλέτσας Αντώνιος

Η συμβολαιογράφος
Μουμουζιά Αθαν. Δήμητρα