

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

Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.

Τηλέφωνο: 2103382133

Fax: 2103616464

E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2017

Αριθ.Πρωτ.: 20968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SOLANGIA HELLAS ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **20/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1121624** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SOLANGIA HELLAS ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8844801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68220/1ΑΤ/Β/09/0209).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6787/17 / 12/07/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**SOLANGIA HELLAS ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/νση: ΓΡΥΠΑΡΗ 131
Τ.Κ.: , ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30-4-2012
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SOLANGIA HELLAS ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
A.P.M.A.E. 68220/01/AT/B/09/209

Σήμερα 30 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «SOLANGIA HELLAS ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SOLANGIA HELLAS AE» έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης δια της κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος πρακτικού από το σύνολο των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 2155 του Ν. 2190/1920, δηλαδή από τους κ.κ.:

1. David Nitzani (Ντάβιντ Νιτζάνι) του Avram (Αβραάμ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ran Lifshitz (Ραν Λιφσιτζ) του Tzvi (Τζβί), Αντιπρόεδρος του ΔΣ και
3. Oren Levy (Ορέν Λεβί) του Lazar (Λαζαρ) Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως και 31.12.2011 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως και 31.12.2011 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Rani Lifshitz υπέβαλε στο Δ.Σ. τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως με ημερομηνία έναρξης την 01.01.2011 και λήξης την 31.12.2011. Το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων έχει ως ακολούθως:

Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε έσοδα την χρήση που έληξε και τα έξοδα της ανήλθαν σε 4.252,23 € που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ήταν αμοιβές και έξοδα δικηγόρων, συμβολαιογράφων και λογιστών για την ίδρυση της εταιρείας.

Στη συνέχεια Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Rani Lifshitz υποβάλλει προς έγκριση σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει ως εξής:

Έκθεση Διαχείρισης
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας
«SOLANGIA HELLAS ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την

31η Δεκεμβρίου 2011.

Μεταμόρφωση, 30 Απριλίου 2012

Κύριοι Εταίροι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σας παρουσιάζω την παρούσα έκθεσή μου, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 2η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1^η Ιανουαρίου 201 έως και 31 Δεκεμβρίου 2011.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της ως άνω χρήσης όπως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης, σας γνωρίζω τα παρακάτω:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης προ φόρων ανέρχονται σε 4.252,23 €.

Αριθμοδείκτες

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας σας παρουσιάζω τους ακόλουθους δείκτες (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):

α. Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης:			
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	:	6858 / 101629	= 6,74 %
- Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων	:	-11221 / 101629	= -11,04 %
- Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό	:	-11222 / 94771	= -11,84 %
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	6858 / 112851	= 6,08 %
β. Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας:			
- Καθαρά αποτελέσματα / Ίδια κεφάλαια	:	-4252 / -11221	= -37,89%

Τέλος, σας αναφέρω ότι η εταιρεία :

- δεν δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης.
- δεν κατέχει χρεόγραφα.
- δεν κατέχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η γενικότερη εικόνα της εταιρείας από άποψη οργάνωσης, υποδομής και προοπτικών ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια είναι θετική. Η πορεία των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2012 ευελπιστούμε να κινηθεί σε καλύτερα επίπεδα από αυτή του 2011 λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες της αγοράς.

Έπειτα από τα παραπάνω κ.κ. σας παρακαλούμε:

- Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011.
- Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.
- Να διορίσετε ελεγκτές για το έτος 2012 εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

David Nitzani

Αρ.Διαβ. 9314153

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα:

α) εγκρίνει τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις για την δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2011, όπως παρουσιάσθηκαν από τον Πρόεδρο, προκειμένου να δημοσιευθούν όπως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να υποβληθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Αποφασίζεται όπως οι οικονομικές καταστάσεις υπογραφούν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. David Nitzani, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ran Lifshitz και την υπεύθυνη λογίστρια Κουλάκου Σταυρούλα.

β) εγκρίνει την ως άνω έκθεση διαχείρισης και αποφασίζει την υποβολή της προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Rani Lifshitz ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30.6.2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 συνέλθουν οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την δεύτερη εταιρική χρήση με ημερομηνία έναρξης την 01.01.2012 και λήξης την 31.12.2012 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δεύτερης εταιρικής χρήσης
3. Διάφορα θέματα- Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρό του όπως προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφονται τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος
David Mitzani

Ο Αντιπρόεδρος
Ran Lifshitz

Το Μέλος
Oren Levy του ~~Lezar~~

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία
Αθήνα αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ran Lifshitz

Προς ΓΕΜΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κύριοι,

Σας γνωστοποιούμε ότι για τις χρήσεις 2011 – 2012 – 2013 η εταιρία δεν όρισε ελεγκτές καθώς δεν εμπίπτουμε στην υποχρέωση υποχρεωτικής εκλογής ελεγκτών.

ΔΟΛΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΑΠΕΡΟΛΙΜΒΕΣ ΤΗΓΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 163 - 1452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Α.Φ.Μ. 997994289 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 602200147/6/09/209

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30-4-2012
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SOLANGIA HELLAS ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
A.P.M.A.E. 68220/01/AT/B/09/209

Σήμερα 30 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «SOLANGIA HELLAS ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SOLANGIA HELLAS AE» έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης δια της κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος πρακτικού από το σύνολο των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 2155 του Ν. 2190/1920, δηλαδή από τους κ.κ.:

1. David Nitzani (Ντάβιντ Νιτζάνι) του Avram (Αβραάμ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ran Lifshitz (Ραν Λιφσιτς) του Tzvi (Τζβί), Αντιπρόεδρος του ΔΣ και
3. Oren Levy (Ορέν Λεβί) του Lazar (Λαζαρ) Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως και 31.12.2011 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως και 31.12.2011 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Rani Lifshitz υπέβαλε στο Δ.Σ. τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως με ημερομηνία έναρξης την 01.01.2011 και λήξης την 31.12.2011. Το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων έχει ως ακολούθως:

Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε έσοδα την χρήση που έληξε και τα έξοδα της ανήλθαν σε 4.252,23 € που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ήταν αμοιβές και έξοδα δικηγόρων, συμβολαιογράφων και λογιστών για την ίδρυση της εταιρείας.

Στη συνέχεια Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Rani Lifshitz υποβάλλει προς έγκριση σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει ως εξής:

Έκθεση Διαχείρισης
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας
«SOLANGIA HELLAS ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την

31η Δεκεμβρίου 2011.

Μεταμόρφωση, 30 Απριλίου 2012

Κύριοι Εταίροι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σας παρουσιάζω την παρούσα έκθεσή μου, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 2η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1^η Ιανουαρίου 201 έως και 31 Δεκεμβρίου 2011.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της ως άνω χρήσης όπως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης, σας γνωρίζω τα παρακάτω:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης προ φόρων ανέρχονται σε 4.252,23 €.

Αριθμοδείκτες

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας σας παρουσιάζω τους ακόλουθους δείκτες (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):

α. Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης:			
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	:	6858 / 101629	= 6,74 %
- Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων	:	-11221 / 101629	= -11,04 %
- Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό	:	-11222 / 94771	= -11,84 %
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	6858 / 112851	= 6,08 %
β. Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας:			
- Καθαρά αποτελέσματα / Ίδια κεφάλαια	:	-4252 / -11221	= -37,89%

Τέλος, σας αναφέρω ότι η εταιρεία :

- δεν δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης.
- δεν κατέχει χρεόγραφα.
- δεν κατέχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η γενικότερη εικόνα της εταιρείας από άποψη οργάνωσης, υποδομής και προοπτικών ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια είναι θετική. Η πορεία των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2012 ευελπιστούμε να κινηθεί σε καλύτερα επίπεδα από αυτή του 2011 λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες της αγοράς.

Έπειτα από τα παραπάνω κ.κ. σας παρακαλούμε:

- Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011.
- Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.
- Να διορίσετε ελεγκτές για το έτος 2012 εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

David Nitzani

Αρ.Διαβ. 9314153

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα:

α) εγκρίνει τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις για την δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2011, όπως παρουσιάσθηκαν από τον Πρόεδρο, προκειμένου να δημοσιευθούν όπως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να υποβληθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Αποφασίζεται όπως οι οικονομικές καταστάσεις υπογραφούν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. David Nitzani, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ran Lifshitz και την υπεύθυνη λογίστρια Κουλάκου Σταυρούλα.

β) εγκρίνει την ως άνω έκθεση διαχείρισης και αποφασίζει την υποβολή της προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Rani Lifshitz ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30.6.2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 συνέλθουν οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την δεύτερη εταιρική χρήση με ημερομηνία έναρξης την 01.01.2012 και λήξης την 31.12.2012 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δεύτερης εταιρικής χρήσης
3. Διάφορα θέματα- Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρό του όπως προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφονται τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος
David Mitzani

Ο Αντιπρόεδρος
Ran Lifshitz

Το Μέλος
Oren Levy του ~~Lezar~~

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία
Αθήνα αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ran Lifshitz

