Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.21 14:27:58 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-
244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-
475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,21/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2176523

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SOLANGIA HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SOLANGIA HELLAS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **8844801000**.

Την **21/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2302399,** οι εγκεκριμένες από την 21/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLANGIA HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SOLANGIA HELLAS AE» και αριθμό ΓΕΜΗ **8844801000**, για τη χρήση 01/12/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SOLANGIA HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [πρώην ΑΡΜΑΕ 68220/01ΑΤ/Β/09/209]

Αρ. ΓΕΜΗ 008844801000

της 21.09.2020

Στην Καλλιθέα, σήμερα 21.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., **η μοναδική μέτοχος της εταιρείας** με την επωνυμία «SOLANGIA HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SOLANGIA HELLAS Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Γρυπάρη και αρ. 131, ήτοι η εταιρεία **SOLANGIA LIMITED** με έδρα στην Κύπρο, νομίμως εκπροσωπουμένη, συνήλθε σήμερα σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρείας για να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν την εταιρική χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου εάν συντάχθηκε.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την ως άνω χρήση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή ελεγκτών εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άλλως τον ορισμό των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις του επόμενου οικονομικού έτους.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια καταρτίσθηκε ο κάτωθι πίνακας Μετόχων που συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα λήψης αποφάσεων στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι	Μετοχές/ Ψήφοι	Εκπρόσωπος
«SOLANGIA LIMITED».	600	Ελένη Σπ. Νικολαΐδου, δυνάμει της από 10-9-2020 απόφασης του διευθυντή της Μετόχου και του με ίδια ημερομηνία ειδικού πληρεξουσίου.

Στη συνεδρίαση εκπροσωπήθηκε νομίμως η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία Solangia Limited.

Από τον ανωτέρω πίνακα συνάγεται ότι εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση η μοναδική μέτοχος κατέχουσα το 100% των μετοχών που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδεμία αντίρρηση ή ένσταση εκφράστηκε σχετικά με τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο σύγκλησης της Συνέλευσης.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η κα Ελένη Νικολαΐδου και Γραμματέας η Κα Μυρσίνη Γιωννά.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι υφίσταται νόμιμη σύγκληση και συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν την εταιρική χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου εάν συντάχθηκε.

Η μοναδική Μέτοχος δυνάμει της παρούσης αποφασίζει την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019, συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταρτίσθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του την 4η Σεπτεμβρίου 2020.

Η Πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν συνετάχθη Έκθεση Διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθ' ότι η Εταιρεία είναι πολύ μικρή οντότητα (βάσει της διάταξης του άρθρου 2 παρ. Α,β του Ν. 4308/2014) και απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης Έκθεσης Διαχείρισης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Νόμο (βάσει της διάταξης του άρθρου 150 παρ. 4 του Ν. 4548/2018).

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019 έχουν ως εξής:

" SOLANGIA HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΡ.ΓΕΜΗ:8844801000

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2019

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)

	31.12.2019	31.12.2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	0,01	0,01
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	94.771,00	94.771,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	94.771,00	94.771,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**94.771,01**	**94.771,01**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		

Λοιπές απαιτήσεις	57.931,90	57.931,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	782,62	782,62
Σύνολο	58.714,52	58.714,52
Σύνολο κυκλοφορούντων	**58.714,52**	**58.714,52**
Σύνολο ενεργητικού	**153.485,53**	**153.485,53**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-85.685,21	-84.445,21
Σύνολο	-85.685,21	-84.445,21
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**-25.685,21**	**-24.445,21**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	7.690,65	7.690,65
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	10.588,56	9.588,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	159.571,53	159.571,53
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.320,00	1.080,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	179.170,74	177.930,74
Σύνολο υποχρεώσεων	**179.170,74**	**177.930,74**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**153.485,53**	**153.485,53**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Έξοδα διοίκησης	(240,00)	(560,00)
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-240,00**	**-560,00**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-240,00**	**-560,00**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-240,00**	**-560,00**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

" SOLANGIA HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1 – 31.12.2019

Αρ. ΓΕΜΗ : 8844801000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.**

   Δεν υφίσταται.

2. **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

   Δεν υφίσταται.

3. **Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.**

Αθήνα, ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο Η Λογίστρια

Επί του πρώτου θέματος αποφασίζεται η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019 και συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ισολογισμό και το προσάρτημα αυτού χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτές, όπως ενσωματώνονται στην παρούσα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την ως άνω χρήση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.

Δυνάμει της παρούσης, αποφασίζεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31-12-2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή ελεγκτών εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άλλως τον ορισμό των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις του επόμενου οικονομικού έτους.

Όσον αφορά στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01-01-2020 έως 31-12-2020, δυνάμει της παρούσης, αποφασίσθηκε να υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την υπεύθυνη τήρησης των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας κ. Σταυρούλα Κοιλάκου. Επισημαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος της Εταιρείας από ελεγκτές, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου α. του Ν. 4336/2015, ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές (Ν. 3693/2008) είναι προαιρετικός για τις μικρές (πολύ μικρές) οντότητες, όπως ορίζονται στο Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), στις οποίες συγκαταλέγεται η Εταιρεία, και συνεπώς δεν ορίζονται Ελεγκτές για τη χρήση 01-01-2020 έως 31-12-2020.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει στην μοναδική μέτοχο ότι η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου έληξε στις 02/05/2020, δυνάμει της υπ' αριθμόν

816429/15.09.2017 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η οποία και παρατείνεται μέχρι την παρούσα συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85, παρ. 1 του Ν.4548/2018. Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια η μοναδική μέτοχος της Εταιρίας αποφασίζει, δια της εκπροσώπου της, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ως εξής:

1. Ran Lifshitz του Tzvi και της Dvora Sloves, γεννηθείς στο Τελ Αβίβ Ισραήλ στις 24-8-1966, κάτοικος Ισραήλ, οδός Αλτερμάν αρ. 11, Τελ Αβίβ, κάτοχος Ισραηλινού Διαβατήριου υπ' αριθ. 39011547, εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές του Ισραήλ, και λήγοντος στις 14-2-2028, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Nitsan Gerasi του Meir Gerasi και της Shoshana Gerasi, γεννηθείς στο Ισραήλ στις 27-12-1982, κάτοικος, Netanya, Ισραήλ επί της οδού lyar αρ. 5, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ'αριθμ. 066160243 εκδοθέν από το κράτος του Ισραήλ στις 24-04-2014 που λήγει στις 24-04-2024, Μέλος.
3. Leor Peleg, του Ezra Peleg και της Rewina Peleg, γεννηθείς στην Haifa Ισραήλ στις 15-10-1966, κάτοικος Ισραήλ, Pirchey Habar 40, Yehud, κάτοχος του υπ' αριθ. 31674671 διαβατηρίου Ισραήλ με ημερομηνίας έκδοσης 15/10/2017 και λήξης 14/10/2027, Μέλος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως εξής:

Για τη Μοναδική Μέτοχο

Ο Γραμματέας

Ελένη Νικολαΐδου
Πρόεδρος της Συνέλευσης