Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.10.27 14:00:27 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2385022334
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,27/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2474229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SOLAR ATTACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SOLAR ATTACK A.E.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **17104855000**.

Την **27/10/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2663808,** οι εγκεκριμένες από την 18/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ATTACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SOLAR ATTACK A.E.E» και αριθμό ΓΕΜΗ **17104855000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

SOLAR ATTACK A.E.E.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2020 -Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 017104855000

	2020		2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	489.423,42		475.427,78
Κόστος πωλήσεων	252.033,50		278.189,96
Μικτό αποτέλεσμα	237.389,92		197.237,82
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
	237.389,92		197.237,82
Έξοδα διοίκησης	48.642,71		29.049,94
Έξοδα διάθεσης	0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00		21,76
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
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	188.747,21		168.166,12
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3,32		2,14
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.586,61		36.757,54
Αποτέλεσμα προ φόρων	154.163,92		131.410,72
Φόροι εισοδήματος	37.863,35		32.408,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	116.300,57		99.002,07

Σημειώσεις

SOLAR ATTACK A.E.E.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2020 - Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 017104855000

	2020		2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	15.112,53		16.098,13
Μηχανολογικός εξοπλισμός	332.135,24		529.420,11
Λοιπός εξοπλισμός	0,53		2.207,18
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00		0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00		0,00
Σύνολο	*347.248,30*		*547.725,42*
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης	20.059,50		46.381,51
Υπεραξία	0,00		0,00
Λοιπά άυλα	3.000,01		0,00
Σύνολο	*23.059,51*		*46.381,51*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00		0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00		0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00		0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00		0,00
Λοιπά	1.830,00		1.830,00
Σύνολο	*1.830,00*		*1.830,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**372.137,81**		**595.936,93**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα	0,00		0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00		0,00
Εμπορεύματα	0,00		0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00		0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00		0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00		0,00
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	84.618,95		126.921,38
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00		0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.516,69		36.020,76
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00		0,00
Προπληρωμένα έξοδα	9.667,31		9.539,04
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.211.014,18		822.565,64
Σύνολο	**1.306.817,13**		**995.046,82**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.306.817,13**		**995.046,82**
Σύνολο ενεργητικού	**1.678.954,94**		**1.590.983,75**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	695.200,00		695.200,00
Υπέρ το άρτιο	0,00		0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00		0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00		0,00
Σύνολο	*695.200,00*		*695.200,00*
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00		0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00		0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00		0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00		0,00
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	30.042,87		24.227,84
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00		0,00
Αποτελέσματα εις νέο	123.970,93		96.909,39
Σύνολο	*154.013,80*		*121.137,23*
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης	**849.213,80**		**816.337,23**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00		0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00
Δάνεια	0,00		2.093,46
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	360.000,00		360.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00		0,00
Σύνολο	*360.000,00*		*362.093,46*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	374.947,31		375.406,52
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00		0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	208,85		425,20
Φόρος εισοδήματος	9.054,52		32.408,65
Λοιποί φόροι και τέλη	6.277,66		4.312,69
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			
Λοιπές υποχρεώσεις	79.252,80		0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο	469.741,14		412.553,06
Σύνολο υποχρεώσεων	829.741,14		774.646,52
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.678.954,94**		**1.590.983,75**

SOLAR ATTACK A.E.E.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2020

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**SOLAR ATTACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2020-31/12/2020**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΡΟΔΩΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ:017104855000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η Οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ.2α,2β του άρθρου 1 του Ν 4308/2014**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία μρ τον Ν.4308/2014**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SOLAR ATTACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στη Δημοτική Κοινότητα Ροδώνα του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας, σήμερα, την 06η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 μεσημβρινή, στην κείμενη ως άνω έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Solar Attack Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Solar Attack Α.Ε.Ε», με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 999668553 και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) 017104855000, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της νομίμως εκπροσωπούμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Solar Attack Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία», παρόντων απάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άνευ ουδεμίας εναντιώσεως των παρισταμένων.

Εις αυτήν παρέστησαν:

1. Buerkle Hans του Alb, που κατοικεί στο Fellbach Γερμανίας (Διεύθυνση Fellbachstr 70/1, Τ.Κ 70736, με Αριθμό Διαβατηρίου C8H7JGY4Y και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 157552908, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Κατοίκων Εξωτερικού, υπό την ιδιότητά του, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Φωτιάδης Παντελής του Στεφάνου, που κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Βαλαωβρίτου, αριθμός 27, Με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ-677059 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 115800666 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Πτολεμαΐδας, υπό την ιδιότητά του, του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου,

3. Buerkle Joerg του Alb, που κατοικεί στο Fellbach Γερμανίας (Διεύθυνση Fellbachstr 68/1, Τ.Κ 70736, με Αριθμό Διαβατηρίου C8H7XG32R και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 157552889, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Κατοίκων Εξωτερικού, υπό την ιδιότητά του, του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

4. Buerkle Helmu του Alb που κατοικεί στο Fellbach Γερμανίας (Διεύθυνση Staffelweg 6/1, Τ.Κ 70736, με Αριθμό Διαβατηρίου C8H7R46KY και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 157552890, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Κατοίκων Εξωτερικού, υπό την ιδιότητά του, του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α': Παρουσίαση των πεπραγμένων της χρήσης του Φορολογικού Έτους 2020 - Πρόσκληση για σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων, για υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (Φορολογικό Έτος 2020).

ΘΕΜΑ Β': Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ Γ': Πρόταση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

ΘΕΜΑ Δ': Πρόταση για λήψη Απόφασης περί διανομής μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

ΘΕΜΑ Ε': Πρόταση για ανανέωση της θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΣΤ': Οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν προταθεί.

==========

Α' ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επί του Πρώτου Θέματος, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Buerkle Hans του Alb, ο οποίος παρουσίασε στο Σώμα τα πεπραγμένα της χρήσης του Φορολογικού Έτους 2020, μετά του Ισολογισμού, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Έτους 2020, για την περίοδο, από 01 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020, ως κατωτέρω:

(Ποσά σε μονάδες Ευρώ)	31/12/2020	31/12/2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		

Ακίνητα	15.112,53	16.098,13
Μηχανολογικός εξοπλισμός	332.135,24	529.420,11
Λοιπός εξοπλισμός	0,53	2.207,18
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	347.248,30	547.725,42
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	20.059,50	46.381,51
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	3.000,01	0,00
Σύνολο	23.059,51	46.381,51
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση («Solar Attack Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία»).

Λοιπά	1.830,00	1.830,00
Σύνολο	1.830,00	1.830,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	372.137,81	595.936,93
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	84.618,95	126.921,38
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.516,69	36.020,76
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	9.667,31	9.539,04

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση («Solar Attack Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία»).

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.211.014,18	822.565,64
Σύνολο	1.306.817,13	995.046,82
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.306.817,13	995.046,82
Σύνολο ενεργητικού	1.678.954,94	1.590.983,75
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	695.200,00	695.200,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	695.200,00	695.200,00
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	30.042,87	24.227,84
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση («Solar Attack Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία»).

Αποτελέσματα εις νέο	123.970,93	96.909,39
Σύνολο	154.013,80	121.137,23
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	849.213,80	816.337,23
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δάνεια	0,00	2.093,46
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	360.000,00	360.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	360.000,00	362.093,46
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	374.947,31	375.406,52
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	208,85	425,20

Φόρος εισοδήματος	9.054,52	32.408,65
Λοιποί φόροι και τέλη	6.277,66	4.312,69
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις	79.252,80	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	469.741,14	412.553,06
Σύνολο υποχρεώσεων	829.741,14	774.646,52
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.678.954,94	1.590.983,75

Κατόπιν της από μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασης των πεπραγμένων της χρήσης του Φορολογικού Έτους 2020, το Σώμα, μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της Χρήσης του έτους 2020), αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να προταθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η υποβολή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της Χρήσης, από 01 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020), προς έγκριση αυτών.

Β' ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επί του Δεύτερου Θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Buerkle Hans του Alb, παρουσίασε στο Σώμα την προς υποβολή Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως κατωτέρω:

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018) περί «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», καθώς και το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, υποβάλλουμε συνημμένα την Έκθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(1). Δραστηριότητες.

Η Εταιρεία εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Ροδώνα του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας και έχει ως καταστατικό σκοπό την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από τη μετατροπή, τόσο της ηλιακής, όσο και της αιολικής ενέργειας, αλλά και κάθε άλλης ανανεώσιμης, καθώς και η πώλησή της.

(2). Οικονομικά Αποτελέσματα.

Όπως προβλέπεται από το Νόμο 4548/2018, εφαρμόστηκαν από την Εταιρία τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Νόμου 4308/2014, για την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Τα κύρια στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση του 2020 και τα συγκριτικά στοιχεία του 2019, παρουσιάζονται παρακάτω:

	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	489.423,42	475.427,78
Κόστος πωλήσεων	252.033,50	278.189,96
Μικτό αποτέλεσμα	237.389,92	197.237,82
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	237.389,92	197.237,82
Έξοδα διοίκησης	48.642,71	29.049,94
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	21,76
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
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	188.747,21	168.166,12
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3,32	2,14
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.586,61	36.757,54
Αποτέλεσμα προ φόρων	154.163,92	131.410,72
Φόροι εισοδήματος	37.863,35	32.408,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	116.300,57	99.002,07

(2Α). Αποτίμηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης, από 01/01/2020, έως και 31/12/2020.

Η αποτιμητή δραστηριότητα της Εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη από τη μεταβλητότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό. Ασφαλώς η αποτιμητή παραγωγική λειτουργία, όπως έχει αποτυπωθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία, συγκριτικώς και συνδυαστικώς ιδωμένη με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία προηγούμενων χρήσεων, είναι ελπιδοφόρα ως προς τη συνέχιση της κερδοφορίας της Εταιρείας.

(2Β) Ακολουθούμενες Βασικές Λογιστικές Αρχές: Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του Νόμου 4308/2014.

(3). Περιγραφή των κυριότερων χρηματοοικονομικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων.

(3Α). Επίπτωση του COVID-19 στην αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η Διοίκηση αξιολογώντας την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας λαμβάνει υπόψη

την επίπτωση των μακρό-οικονομικών παραγόντων, τα δεδομένα της Εταιρείας και την επίπτωση τους στη δραστηριότητα της Εταιρείας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού. Συναφώς, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, ο νέος κορωνοϊός Covid-19 εξαπλώθηκε ραγδαία το 2020. Τα μέτρα που ελήφθησαν από διάφορες κυβερνήσεις για τον περιορισμό του ιού έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποτυπωθεί αντίκτυπος στην οικονομική απόδοση της Εταιρείας, δεδομένου του καταστατικού σκοπού της Εταιρείας, κατά τρόπον ώστε, επί του παρόντος δε διαφαίνονται επιδράσεις εκ της πανδημικής κρίσης, πλην όμως, λόγω της αναμενόμενης οικονομικής ύφεσης, παγκοσμίως και στην Ελλάδα, η Εταιρεία αναμένει ότι είναι πιθανή μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ότι θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που εν γένει θα επηρεάσουν την αγορά και συνεπώς, πιθανώς να επέλθει επιδείνωση του πιστωτικού κινδύνου (δηλαδή καθυστερήσεις στην είσπραξη των απαιτήσεων). Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των τρεχουσών δυσμενών οικονομικών συνθηκών που προκύπτουν από την επίδραση του Covid-19. Κατά συνέπεια η Διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ορθώς αποτελεί την βάση σύνταξης αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(3Β). Μελλοντικές προοπτικές και πώς αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Δεν υφίστανται.

(3Γ). Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η Εταιρεία αναπτύσσεται.

Δεν υφίστανται.

(4). Περιβαλλοντικά ζητήματα.

(4Α). Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Η Εταιρεία όσον αφορά τη φύση της δραστηριότητάς της, δεν επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(4Β). Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Δεν υφίστανται.

(5). Εργασιακά ζητήματα.

(5Α). Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η Εταιρεία δεν απασχολεί στην παρούσα φάση προσωπικό, πλην όμως, προτίθεται να μην εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

(5Β). Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η Εταιρεία δεν απασχολεί στην παρούσα φάση προσωπικό, πλην όμως, προτίθεται να λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και να υπάρχει πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.

(5Γ). Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών.

Η Εταιρεία δεν απασχολεί στην παρούσα φάση προσωπικό, πλην όμως, προτίθεται, σε ότι αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της να τηρεί τους κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

(6). Επιπλέον πληροφόρηση - Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Η πορεία της Εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται να είναι ανοδική, τόσο στο επίπεδο της αύξησης των εσόδων της και της αποδοτικότητάς της, όσο και στο επίπεδο του εξορθολογισμού των δαπανών της και των κοστολογικών της στοιχείων. Κατά συνέπεια η Εταιρεία είναι βέβαιο πως με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία, θα εμφανίζει ευρωστία και θετικές οικονομικές προοπτικές.

Η πρόβλεψη και οι προοπτικές για το επερχόμενο έτος 2022 είναι αισιόδοξες για την Εταιρεία μας.

Κατόπιν της από μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασης της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Σώμα, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να υποβληθεί στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, υπό το ανωτέρω περιεχόμενο, η Έκθεση Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ' ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επί του Τρίτου Θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Buerkle Hans του Alb, πρότεινε στο Σώμα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Κατόπιν της από μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εισήγησης, το Σώμα, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να προτείνει στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη λήψη απόφασης για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Δ' ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επί του Τέταρτου Θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Buerkle Hans του Alb, εξέθεσε στο Σώμα ότι, κατόπιν της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων και της κερδοφορίας της Εταιρείας, συντρέχει περίπτωση διανομής μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και δη, διανομής κερδών συνολικού ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000€) ευρώ, ως ακολούθως:

ΟΝΟΜ/ΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΙΚΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	ΦΟΡΟΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
1.Hans-PeterBuerkle	15642	27.000,00	1.350,00	25.650.00
2. Joerg Buerkle	15642	27.000,0	1.350,00	25.650.00
3. Michael	15.642	27.000,00	1.350,00	25.650.00

HelmuBuerkle				
4.Dr.Karl-HeinzBuerkle	15.642	27.000,00	1.350,00	25.650.00
5.Παντελής Φωτιάδης	3.476	6.000,00	300,00	5.700,00
6. Πάρις Λάππας	3.476	6.000,00	300,00	5.700,00
ΣΥΝΟΛΟ:	69.520	120.000,00	6.000,00	114.000,00

Κατόπιν της από μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εισήγησης, το Σώμα, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να προτείνει στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, συνολικού ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000€) ευρώ, ως ανωτέρω.

Ε' ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επί του Πέμπτου Θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Buerkle Hans του Alb, εξέθεσε στο Σώμα ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 85, παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ορίζεται ότι «*Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται στο καταστατικό, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης*», ως δε προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 638160/30-09-2016 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ορίσθηκε ως ημερομηνία λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η 30η Ιουνίου 2021.

Συνεπώς, λαμβανομένου υπόψη ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αυτοδικαίως, εκ του Νόμου παραταθεί έως τη λήξη της προθεσμίας,

εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, νόμιμη συντρέχει περίπτωση να εισαχθεί προς λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατόπιν της από μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εισήγησης, το Σώμα, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να προτείνει στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη λήψη απόφασης για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με διάρκεια θητείας έως την 30η Ιουνίου 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος ετέρου προς συζήτηση θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Solar Attack Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Solar Attack A.A.E» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα κείμενα στη Δημοτική Κοινότητα Ροδώνα του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας γραφεία της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.

Οι Μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος, ως κατωτέρω, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Hans – Peter Buerkle,

(β) Joerg Buerkle,

(γ) Michael Helmu Buerkle,

(δ) Dr.Karl-Heinz Buerkle,

(ε) Παντελής Φωτιάδης,

(στ) Πάρις Λάππας.

Κάθε Μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την 20η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα κείμενα στη Δημοτική Κοινότητα Ροδώνα του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας γραφεία της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού χορήγησε την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα (Αποσπάσματα) του παρόντος Πρακτικού, και περί ώρα 17:00 απογευματινή, μη υπάρχοντος έτερου θέματος, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν Πρακτικό, ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακριβές αντίγραφο εκ του τηρουμένου
στα βιβλία Πρακτικών της Εταιρίας
πρωτοτύπου
Ροδώνας Αμυνταίου, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
(Εταιρική Σφραγίδα και Υπογραφή)