Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.11.10 14:01:43 EET
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

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,10/11/2021

Αριθ. Πρωτ.:2489991

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ONUBA ENERGY LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **9374301000**.

Την **10/11/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2678623,** οι εγκεκριμένες από την 25/10/2021 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ONUBA ENERGY LTD» και αριθμό ΓΕΜΗ **9374301000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ONUBA ENERGY LTD» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 009374301000
Της 25ης Οκτωβρίου 2021

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΦΜ 997874090) (εφεξής αναφέρεται ως «η Εταιρεία»), που βρίσκεται επί της οδού Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο Τ.Κ.: 17564 συνήλθε νόμιμα σε σώμα η Αυτόκλητη και Καθολική Τακτική Συνέλευση υπό την προσωρινή προεδρεία του Johannes Thon που διόρισε την Ida Birgit Enemark ως Προσωρινή Γραμματέα, προκειμένου να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος και η Γραμματέας διαπιστώνουν ότι παρίσταται διά του εκπροσώπου του κ. Johannes Thon με Αρ. Διαβατηρίου: 211838159, δυνάμει του Καταστατικού ο εταίρος που είναι η εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS» η οποία συστάθηκε την 6η Ιουνίου 2006 και έχει την έδρα της στην Δανία (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: CVR 29687102) και διαθέτει 922 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 99,89% στο κεφάλαιο της Εταιρείας και επίσης παρίσταται διά του εκπροσώπου του Johannes Thon με Αρ. Διαβατηρίου: 211838159 δυνάμει του Καταστατικού ο εταίρος που είναι η εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS» η οποία συστάθηκε την 18η Απριλίου 2007 και έχει την έδρα της στην Δανία (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: CVR 30596382) και διαθέτει 1 εταιρικό μερίδιο που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 0,11% στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν της παραπάνω διαπιστώσεως δεδομένου ότι παρίσταται το 100% των εταίρων της Εταιρείας και με βάση το Άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3190/1955 καθώς και το Άρθρο 10 παρ. 5 του Καταστατικού όπως ισχύει σήμερα, παρέλκει η εξέταση της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης της παρούσας Συνέλευσης.

MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL SELF CONVENED PARTNERS' MEETING OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY UNDER THE TRADE NAME "ONUBA ENERGY LTD" and the distinctive title "ONUBA ENERGY LTD"
GEMI NUMBER: 009374301000
Held on 25 October 2021

In Palaio Faliro, on 25 October 2021, day of week Monday and at 11.00, at the registered seat of the Limited Liability Company under the trade name "ONUBA ENERGY LTD" and the distinctive title "ONUBA ENERGY LTD" (T.I.N.: 997874090) (hereinafter referred to as the "Company") which is located at Zefirou 56, Palaio Faliro P.C.: 17564 convened the Annual General Self Convened Meeting temporarily presided by Johannes Thon who appointed Ida Birgit Enemark as Interim Secretary, in order to decide on the items of the agenda.

Subsequently, the interim Chairman and the Secretary confirm that the Company's Partner "EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS" a company incorporated on 6 June 2006 with its registered seat in Denmark with Business Registry Num.: CVR 29687102 attends the Meeting via its representative Johannes Thon who is holder of the Passport Num. 211838159 by virtue of the Articles of Association participating in the Company via 922 shares representing 99,89% of the Company's capital. Furthermore, the interim Chairman and the Secretary confirm that the Company's Partner "EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS" a company incorporated on 18 April 2007 with its registered seat in Denmark with Business Registry Number: CVR 30596382 attends the Meeting via its representative Johannes Thon who is holder of the Passport Num. 211838159 by virtue of the Articles of Association participating in the Company via 1 share representing 0,11% of the Company's capital.

After having certified the above, on the basis that partners who represent 100% of the Company's capital are present and pursuant to Article 10 par. 4 of Law 3190/1955 and Article 10 par. 5 of the Articles of Association as in force, there is no need to examine the formalities with regard to the notice for the convocation of this Meeting.

Following a vote, the final presiding board has been elected. Johannes Thon was unanimously elected as Chairman and Ida Birgit Enemark was unanimously elected as Secretary and Vote Collector. The final presiding board accepted its election and undertook its tasks.

Στη Συνέχεια προέβη η Συνέλευση με ψηφοφορία στην εκλογή του οριστικού της Προεδρείου αποτελούμενου από τον Johannes Thon ως Πρόεδρο και την Ida Birgit Enemark ως Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη. Οι εκλεγέντες απεδέχθησαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντά τους.	Following the appointment of the final presiding board, the Chairman reads the subjects on the agenda, which are the following: **First Item: Submission and approval of the Financial Statements with their Attachments regarding fiscal year from 01-01-2020 to 31-12-2020.** **Second Item: Approval of overall governance of the Company by the Company Managers for the fiscal year 2020 and discharging of the Company Managers from any liability for damages in connection with activities during the fiscal year 01-01-2020 to 31-12-2020.**
Έτσι, αφού καταρτίστηκε το οριστικό Προεδρείο της Συνέλευσης ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: **Θέμα Πρώτο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των Προσαρτημάτων τους για την εταιρική χρήση 01-01-2020 έως 31-12-2020.** **Θέμα Δεύτερο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Διαχειριστών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 01-01-2020 έως 31-12-2020.** Στη συνέχεια η Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση του Προέδρου και εισήλθε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων όπως ακολουθεί: **Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των Προσαρτημάτων τους για την εταιρική χρήση από 01-01-2020 έως 31-12-2020.** Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει στους μετόχους που παρίστανται τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2020 με ημερομηνία 13-01-2021. Οι ως άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν ως εξής:	Following the above, the Meeting started its works under the Chairman's directions and discussed and decided on the following matters: **First Item: Submission and approval of the Financial Statements with their attachments regarding fiscal year from 01-01-2020 to 31-12-2020.** The Chairman of the Meeting reads to the Partners present at the Meeting the financial statements regarding fiscal year 2020 dated on 13-01-2021. The financial statements are as follows:

ONUBA ΕΠΕ

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις(χρηματοοικονομικά στοιχεία σε ισότιμες αξίες) Ποσά σε ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2020- 27η Εταιρική χρήση(1/1/2020-31/12/2020) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014.Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:020074301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	σημείωση	**2020**	**2019**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		1.910,91	1.860,17
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		0,31	0,31
Σύνολο		1.911,22	1.860,48
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.911,22	1.860,48
Σύνολο ενεργητικού		1.911,22	1.860,48

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		46.150,00	46.150,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Σύνολο		*46.150,00*	*46.150,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-68.248,56	-66.471,61
Σύνολο		*-68.248,56*	*-66.471,61*
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		-22.098,56	-20.321,61
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		0,50	0,50
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		0,00	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις		24.009,28	22.181,59
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		24.009,78	22.182,09

Σύνολα υποχρεώσεων	24.809,78	22.182,09
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.911,22	1.868,48

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2021

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ516716

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΚ 642820 ΑΜ 61289

ONUBA ΕΠΕ

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία. Ποσά σε ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2020- 27η Εταιρική χρήση (1/1/2020-31/12/2020) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014.Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:009374301000

	σημείωση	2020	2019
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		1.776,95	1.595,00
Έξοδα διάθεσης			
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-1.776,95	-1.595,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,55	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.777,50	-1.595,00
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.777,50	-1.595,00

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2021

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

ΑΑΤ ΑΜ516716

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΑΚ 842820 ΑΜ 61889

HEADQUARTERS: ZEFYROY 56, POSTAL CODE: 17564 PALAIO FALIRO

REGISTRATION ID. 009374301000

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF 31 DECEMBER 2020

Period from 1 January 2020 until 31 December 2020

According to the Greek Accounting Standards L.4308/2014

Contents

ANNUAL BALANCE SHEET

PROFIT AND LOSS STATEMENT

1. GENERAL INFORMATION

2. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2.1 Potential liabilities and provisions

2.2 Fees, payments in advance and credits to management

3. ACQUISITION OF OWN SHARES

4. IMPORTANT EVENTS

Onuba Energeiaki Limited Liability Company (EPE)

Financial Statements as at December 31st, 2020

Amounts in euro

	2020	2019
Non-Current Assets		
Total	**0,00**	**0,00**
Total of Non-Current Assets	**0,00**	**0,00**
Current Assets		
Financial assets and advances		
Commercial claims	1.910,91	1.860,17
Cash and cash equivalents	0,31	0,31
Total	**1.911,22**	**1.860,48**
Total Currents assets	**1.911,22**	**1.860,48**
Total assets	**1.911,22**	**1.860,48**
Net Worth		
Paid up capital stock		
Owners Equity	46.150,00	46.150,00
Total	**46.150,00**	**46.150,00**
Reserves and Results carried forward		
Results carried forward	-68.248,56	-66.471,61
Total	**-68.248,56**	**-66.471,61**
Total Net Worth	**-22.098,56**	**-20.321,61**
Short - term Liabilities		
Commercial Liabilities	0,50	0,50
Other Tax and duties payable	24.009,28	22.181,59
Deferred Income		
Total	**24.009,78**	**22.182,09**
Total Liabilities	**1.911,22**	**1.860,48**
Total Owners Equity, Provisions and Liabilities	**1.911,22**	**1.860,48**

Onuba Energeiaki Limited Liability Company (EPE)

Income Statement for the period 1 January 2020 to 31 December 2020

Amounts in euro

	2020	2019
Net Turnover	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Administrative expenses	-1776,40	-1595,00
Other expenses and losses	-0,55	0,00
Results before interest and taxes	**-1776,95**	**-1595,00**
Profit before tax	**-1776,95**	**-1595,00**
Income taxes	0,00	0,00
Profit after tax period	**-1776,95**	**-1595,00**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(according to L.4308/2014)

1. GENERAL INFORMATION

α) European Energy Greexe Single Member P.C.
β) Private Company.
γ) Financial reporting period 01.01.2020-31.12.2020.
δ) Zefyrou 56, Postal Code: 17564 Palaio Faliro.
ε) Registration ID. 009374301000
στ) The financial statements have been prepared on a going concern basis.
ζ) According to Law 4308/2014 the Company has joined the very small category of entities.
η) The financial statements have been prepared in full agreement with the Greek Accounting Standards Law 4308/2014.

2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.1 Potential liabilities and provisions

There is no other transaction than what is mentioned in the Balance Sheet.

2.2 Fees, payments in advance and credits to management

Does not apply

Use paragraph 7 of Article 16 of Law 4308/2014

The company has chosen to make use of paragraph 7 of article 16, and to prepare a summary Balance Sheet and a summary Income Statement.

3. Acquition of own shares

No own shares have been acquired.

4. Significant events that have occurred after the Balance Sheet date

The outbreak of the new coronavirus (COVID-19) has affected business and economic activity around the world, including Greece. The Management closely monitors the developments on this issue, follows the guidance of the local health authorities and observes the requirements and the actions implemented by the Greek government.

Athens 13/1/21

The Administrator
Thon Johannes

The Accountant
Sotiris Gioussios

Στη συνέχεια, η Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των Προσαρτημάτων τους για την χρήση 2020 με ημερομηνία 13-01-2021.	Following a vote, the Meeting unanimously resolved to approve the financial statements with their attachments regarding fiscal year 2020 dated on 13-01-2021.
Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Διαχειριστών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 και απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση από 01-01-2020 έως 31-12-2020.	**Second Item: Approval of overall governance of the Company by the Company Managers for the fiscal year 2020 and Discharging of the Company Managers from any liability for damages in connection with activities during the fiscal year 01-01-2020 to 31-12-2020.**
Κατόπιν της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διενέργειας σχετικής φανερής ψηφοφορίας εγκρίνεται η συνολική διαχείριση των Διαχειριστών για τη χρήση 01-01-2020 έως 31-12-2020 και αποφασίζεται η απαλλαγή των Διαχειριστών από κάθε είδους ευθύνη κατά την χρήση 2020.	Further to the approval of the annual financial statements and the conduct of an open vote, the overall governance of the Company from 01-01-2020 to 31-12-2020 by the Company Managers is approved and the Company Managers are discharged from any related liability for any damages from 01-01-2020 to 31-12-2020.
Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Συνέλευσης.	Concluding on all Agenda Items and in absence of any other item for discussion, the Chairman declared the cessation of the works of the present Meeting.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.	In witness thereof, the present Minutes have been drafted, duly signed by the Chairman and the Secretary of the Meeting.
Ο Πρόεδρος	**Chairman**
Η γραμματέας	**The Secretary**