Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.01.04 14:22:25 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: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,04/01/2026

Αριθ. Πρωτ.:3959911

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007267401000**.

Την **04/01/2026** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5873257,** οι εγκεκριμένες από την 31/08/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **007267401000**, για τη χρήση 01/01/2019 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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		2018
ιουσιακά στοιχεία				
για		54.410,05		54.043,74
ον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
ομειωμένα	0,00		0,00	
οθέματα		0,00		0,00
αιτήσεις		28.514,92		27.829,34
οκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
πά		57.200,00		78.400,00
νολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
θαρή θέση και υποχρεώσεις				
φάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
ικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
αχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		105.448,30		98.474,53
νολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*112.593,41*		*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	2018
ύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
οιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
εταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
ορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
αροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
ποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-445,00	-445,00
οιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
οιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
όκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
ποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
όροι	0,00	0,00
ποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019

(Βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	**Ενδεικτική απάντηση**
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2019 - Έως 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.:007267401000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	
Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	
Παρεκκλίσεις λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	

Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	
Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	105.448,30
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα και έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Ποσό τόκων που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	Δεν απασχολείται προσωπικό
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Δεν συντάχθηκαν

Σημειώσεις:

1) Απόκτηση ιδίων μετοχών ως άρθρο 16 παρ. 9 Ν.2190/1920

Στη διάρκεια της χρήσης πωλήθηκαν μετοχές ονομαστικής αξίας 21.200 ευρώ στην ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της εταιρίας στην ανωτέρα εταιρία, να ανέρχεται πλέον σε 57.200,00 ευρώ.

2) Κεφάλαια και Αποθεματικά

Το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 21.000,00 ευρώ και ανέρχεται σε 162.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 5.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκαστη.

Τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον ανέρχονται στο ποσό των -154.854,89 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (σύνολο καθαρής θέσης) ανέρχεται σε 7.145,11 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ.210-8089606- 6978897613
ΑΦΜ 998807479 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.30175
ΑΡ.ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 30.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 συνεδρίασε στα γραφεία της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή οι κ.κ.

1. Μάριος	Ρουτζάκης	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Εμμανουήλ	Μακριδάκης	Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μιχαήλ	Ρουτζάκης	Σύμβουλος
4. Βασίλειος	Ρουτζάκης	>>
5. Ιωσήφ	Μακριδάκης	>>

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα μέλη να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019.
3. Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί στις 31.08.2020 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1. - 31.12.19 και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ 2ον : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 13ης εταιρικής χρήσης 1. 1. / 31. 12. 2019, όπως αυτές έχουν καταχωριστεί στο βιβλίο απογραφών της εταιρείας. Διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατά την κατάρτισή τους τηρήθηκαν πιστά οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκαν και δόθηκαν διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. Στη συνέχεια το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 3ον: Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση σχέδιο έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019, το οποίο θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το σχέδιο της Έκθεσης έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ — ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ — ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α . Ε
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
ΑΦΜ : 998807479 ΦΑΕΕ Α.Φ. : 30175
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 61585 / 01 ΑΤ / Β / 06 / 405
ΑΡ. ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Πρόσκληση των Μετόχων της Α.Ε
ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14,Ζωγράφος , την Δευτέρα 31.08.2020 και ώρα 14:00 μ. μ. για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1/31.12.19 και έγκριση αυτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019..

3) Διάφορα άλλα θέματα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ζωγράφος 30 Απριλίου 2020

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14 - ΖΩΦΡΑΦΟΥ 157 73
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
Α.Φ.Μ : 998807479 Α.Φ : 30175 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 7267401000
www.dmisol.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31 -08- 2020.

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 31 Αυγούστου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας μας, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, συνήλθαν οι παρακάτω Μέτοχοι, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1-1/31.12.19 και έγκριση αυτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

Ο ανωτέρω ισολογισμός με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως , είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.dmisol.gr .

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε 20 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας. Στο ίδιο μέρος τοιχοκολλήθηκε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη γενική συνέλευση, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος σ' αυτήν .
Ο κ. Μάριος Ρουτζάκης αναλαμβάνει προσωρινά πρόεδρος της Γ.Σ και αφού προσέλαβε ως γραμματέα τον Εμμανουήλ Μακριδάκη, ανάγνωσε τον πίνακα των μετόχων που έχει ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*	*ΜΕΤΟΧΕΣ*	*ΨΗΦΟΙ*
1.ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΝΑΞΟΥ 2-ΚΗΦΙΣΙΑ	2.420	2.420
2.ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΧΕΙΛΩΝΟΣ 2 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2.980	2.980
	ΣΥΝΟΛΟ	5.400	5.400

Διαπιστώνεται ότι παίρνουν μέρος όλοι οι Μέτοχοι που αναφέρονται σ' αυτόν και ότι υπάρχει πλήρης απαρτία. Μετά από αυτό, η τακτική γενική συνέλευση είναι καθολική και νόμιμα μπορεί να αποφασίσει σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η γενική συνέλευση μετά από ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί σαν πρόεδρό της τον κ. Μάριο Ρουτζάκη και γραμματέα της τον κ. Εμμανουήλ Μακριδάκη. Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διάταξης .

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί τον γραμματέα να αναγνώσει τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και το σχετικό προσάρτημα της 13ης εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2019, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				

Κεφάλαια και αποθεματικά	7.145,11	13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Στην δέκατη Τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Μετά από την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ο πρόεδρος ρωτά εάν κάποιος από τους Μετόχους θέλει να αναφερθεί σε αυτά. Η απάντηση όλων ήταν ότι συμφωνούν και εγκρίνουν παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1/31.12.2019.

ΘΕΜΑ 2 : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1 – 31.12.2019.

Η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα με ονομαστική ψηφοφορία την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1. - 31.12.2019.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		2018
ιουσιακά στοιχεία				
για		54.410,05		54.043,74
ον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
ομειωμένα	0,00		0,00	
οθέματα		0,00		0,00
αιτήσεις		28.514,92		27.829,34
οκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
πά		57.200,00		78.400,00
νολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
θαρή θέση και υποχρεώσεις				
φάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
ικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
αχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		105.448,30		98.474,53
νολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*112.593,41*		*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	2018
ύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
οιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
εταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
ορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
αροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
ποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-445,00	-445,00
οιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
οιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
όκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
ποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
όροι	0,00	0,00
ποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019

(Βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	**Ενδεικτική απάντηση**
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2019 - Έως 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.:007267401000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	
Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	
Παρεκκλίσεις λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	

Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	
Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	105.448,30
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα και έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Ποσό τόκων που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	Δεν απασχολείται προσωπικό
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Δεν συντάχθηκαν

Σημειώσεις:

1) Απόκτηση ιδίων μετοχών ως άρθρο 16 παρ. 9 Ν.2190/1920

Στη διάρκεια της χρήσης πωλήθηκαν μετοχές ονομαστικής αξίας 21.200 ευρώ στην ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της εταιρίας στην ανωτέρα εταιρία, να ανέρχεται πλέον σε 57.200,00 ευρώ.

2) Κεφάλαια και Αποθεματικά

Το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 21.000,00 ευρώ και ανέρχεται σε 162.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 5.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκαστη.

Τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον ανέρχονται στο ποσό των -154.854,89 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (σύνολο καθαρής θέσης) ανέρχεται σε 7.145,11 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ.210-8089606- 6978897613
ΑΦΜ 998807479 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.30175
ΑΡ.ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 30.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 συνεδρίασε στα γραφεία της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή οι κ.κ.

1. Μάριος	Ρουτζάκης	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Εμμανουήλ	Μακριδάκης	Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μιχαήλ	Ρουτζάκης	Σύμβουλος
4. Βασίλειος	Ρουτζάκης	>>
5. Ιωσήφ	Μακριδάκης	>>

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα μέλη να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019.
3. Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί στις 31.08.2020 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1. - 31.12.19 και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ 2ον : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 13ης εταιρικής χρήσης 1. 1. / 31. 12. 2019, όπως αυτές έχουν καταχωριστεί στο βιβλίο απογραφών της εταιρείας. Διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατά την κατάρτισή τους τηρήθηκαν πιστά οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκαν και δόθηκαν διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. Στη συνέχεια το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 3ον: Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση σχέδιο έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019, το οποίο θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το σχέδιο της Έκθεσης έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ — ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ — ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α . Ε
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
ΑΦΜ : 998807479 ΦΑΕΕ Α.Φ. : 30175
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 61585 / 01 ΑΤ / Β / 06 / 405
ΑΡ. ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Πρόσκληση των Μετόχων της Α.Ε
ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14,Ζωγράφος , την Δευτέρα 31.08.2020 και ώρα 14:00 μ. μ. για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1/31.12.19 και έγκριση αυτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019..

3) Διάφορα άλλα θέματα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ζωγράφος 30 Απριλίου 2020

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14 - ΖΩΦΡΑΦΟΥ 157 73
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
Α.Φ.Μ : 998807479 Α.Φ : 30175 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 7267401000
www.dmisol.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31 -08- 2020.

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 31 Αυγούστου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας μας, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, συνήλθαν οι παρακάτω Μέτοχοι, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1-1/31.12.19 και έγκριση αυτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

Ο ανωτέρω ισολογισμός με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως , είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.dmisol.gr .

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε 20 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας. Στο ίδιο μέρος τοιχοκολλήθηκε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη γενική συνέλευση, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος σ' αυτήν .
Ο κ. Μάριος Ρουτζάκης αναλαμβάνει προσωρινά πρόεδρος της Γ.Σ και αφού προσέλαβε ως γραμματέα τον Εμμανουήλ Μακριδάκη, ανάγνωσε τον πίνακα των μετόχων που έχει ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*	*ΜΕΤΟΧΕΣ*	*ΨΗΦΟΙ*
1.ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΝΑΞΟΥ 2-ΚΗΦΙΣΙΑ	2.420	2.420
2.ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΧΕΙΛΩΝΟΣ 2 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2.980	2.980
	ΣΥΝΟΛΟ	5.400	5.400

Διαπιστώνεται ότι παίρνουν μέρος όλοι οι Μέτοχοι που αναφέρονται σ' αυτόν και ότι υπάρχει πλήρης απαρτία. Μετά από αυτό, η τακτική γενική συνέλευση είναι καθολική και νόμιμα μπορεί να αποφασίσει σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η γενική συνέλευση μετά από ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί σαν πρόεδρό της τον κ. Μάριο Ρουτζάκη και γραμματέα της τον κ. Εμμανουήλ Μακριδάκη. Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διάταξης .

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί τον γραμματέα να αναγνώσει τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και το σχετικό προσάρτημα της 13ης εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2019, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				

Κεφάλαια και αποθεματικά	7.145,11	13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Στην δέκατη Τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Μετά από την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ο πρόεδρος ρωτά εάν κάποιος από τους Μετόχους θέλει να αναφερθεί σε αυτά. Η απάντηση όλων ήταν ότι συμφωνούν και εγκρίνουν παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1/31.12.2019.

ΘΕΜΑ 2 : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1 – 31.12.2019.

Η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα με ονομαστική ψηφοφορία την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1. - 31.12.2019.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		2018
ιουσιακά στοιχεία				
για		54.410,05		54.043,74
ον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
ομειωμένα	0,00		0,00	
οθέματα		0,00		0,00
αιτήσεις		28.514,92		27.829,34
οκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
πά		57.200,00		78.400,00
νολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
θαρή θέση και υποχρεώσεις				
φάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
ικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
αχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		105.448,30		98.474,53
νολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*112.593,41*		*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	2018
ύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
οιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
εταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
ορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
αροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
ποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-445,00	-445,00
οιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
οιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
όκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
ποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
όροι	0,00	0,00
ποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019

(Βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	**Ενδεικτική απάντηση**
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2019 - Έως 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.:007267401000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	
Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	
Παρεκκλίσεις λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	

Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	
Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	105.448,30
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα και έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Ποσό τόκων που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	Δεν απασχολείται προσωπικό
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Δεν συντάχθηκαν

Σημειώσεις:

1) Απόκτηση ιδίων μετοχών ως άρθρο 16 παρ. 9 Ν.2190/1920

Στη διάρκεια της χρήσης πωλήθηκαν μετοχές ονομαστικής αξίας 21.200 ευρώ στην ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της εταιρίας στην ανωτέρα εταιρία, να ανέρχεται πλέον σε 57.200,00 ευρώ.

2) Κεφάλαια και Αποθεματικά

Το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 21.000,00 ευρώ και ανέρχεται σε 162.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 5.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκαστη.

Τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον ανέρχονται στο ποσό των -154.854,89 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (σύνολο καθαρής θέσης) ανέρχεται σε 7.145,11 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ.210-8089606- 6978897613
ΑΦΜ 998807479 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.30175
ΑΡ.ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 30.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 συνεδρίασε στα γραφεία της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή οι κ.κ.

1. Μάριος	Ρουτζάκης	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Εμμανουήλ	Μακριδάκης	Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μιχαήλ	Ρουτζάκης	Σύμβουλος
4. Βασίλειος	Ρουτζάκης	>>
5. Ιωσήφ	Μακριδάκης	>>

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα μέλη να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019.
3. Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί στις 31.08.2020 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1. - 31.12.19 και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ 2ον : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 13ης εταιρικής χρήσης 1. 1. / 31. 12. 2019, όπως αυτές έχουν καταχωριστεί στο βιβλίο απογραφών της εταιρείας. Διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατά την κατάρτισή τους τηρήθηκαν πιστά οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκαν και δόθηκαν διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. Στη συνέχεια το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 3ον: Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση σχέδιο έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019, το οποίο θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το σχέδιο της Έκθεσης έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ — ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ — ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α . Ε
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
ΑΦΜ : 998807479 ΦΑΕΕ Α.Φ. : 30175
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 61585 / 01 ΑΤ / Β / 06 / 405
ΑΡ. ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Πρόσκληση των Μετόχων της Α.Ε
ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14,Ζωγράφος , την Δευτέρα 31.08.2020 και ώρα 14:00 μ. μ. για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1/31.12.19 και έγκριση αυτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019..

3) Διάφορα άλλα θέματα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ζωγράφος 30 Απριλίου 2020

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14 - ΖΩΦΡΑΦΟΥ 157 73
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
Α.Φ.Μ : 998807479 Α.Φ : 30175 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 7267401000
www.dmisol.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31 -08- 2020.

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 31 Αυγούστου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας μας, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, συνήλθαν οι παρακάτω Μέτοχοι, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1-1/31.12.19 και έγκριση αυτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

Ο ανωτέρω ισολογισμός με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως , είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.dmisol.gr .

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε 20 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας. Στο ίδιο μέρος τοιχοκολλήθηκε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη γενική συνέλευση, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος σ' αυτήν .
Ο κ. Μάριος Ρουτζάκης αναλαμβάνει προσωρινά πρόεδρος της Γ.Σ και αφού προσέλαβε ως γραμματέα τον Εμμανουήλ Μακριδάκη, ανάγνωσε τον πίνακα των μετόχων που έχει ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*	*ΜΕΤΟΧΕΣ*	*ΨΗΦΟΙ*
1.ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΝΑΞΟΥ 2-ΚΗΦΙΣΙΑ	2.420	2.420
2.ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΧΕΙΛΩΝΟΣ 2 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2.980	2.980
	ΣΥΝΟΛΟ	5.400	5.400

Διαπιστώνεται ότι παίρνουν μέρος όλοι οι Μέτοχοι που αναφέρονται σ' αυτόν και ότι υπάρχει πλήρης απαρτία. Μετά από αυτό, η τακτική γενική συνέλευση είναι καθολική και νόμιμα μπορεί να αποφασίσει σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η γενική συνέλευση μετά από ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί σαν πρόεδρό της τον κ. Μάριο Ρουτζάκη και γραμματέα της τον κ. Εμμανουήλ Μακριδάκη. Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διάταξης .

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί τον γραμματέα να αναγνώσει τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και το σχετικό προσάρτημα της 13ης εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2019, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				

Κεφάλαια και αποθεματικά	7.145,11	13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Στην δέκατη Τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Μετά από την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ο πρόεδρος ρωτά εάν κάποιος από τους Μετόχους θέλει να αναφερθεί σε αυτά. Η απάντηση όλων ήταν ότι συμφωνούν και εγκρίνουν παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1/31.12.2019.

ΘΕΜΑ 2 : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1 – 31.12.2019.

Η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα με ονομαστική ψηφοφορία την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1. - 31.12.2019.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		2018
ιουσιακά στοιχεία				
για		54.410,05		54.043,74
ον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
ομειωμένα	0,00		0,00	
οθέματα		0,00		0,00
αιτήσεις		28.514,92		27.829,34
οκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
πά		57.200,00		78.400,00
νολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
θαρή θέση και υποχρεώσεις				
φάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
ικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
αχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		105.448,30		98.474,53
νολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*112.593,41*		*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	2018
ύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
οιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
εταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
ορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
αροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
ποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-445,00	-445,00
οιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
οιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
όκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
ποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
όροι	0,00	0,00
ποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019

(Βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	**Ενδεικτική απάντηση**
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2019 - Έως 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.:007267401000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	
Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	
Παρεκκλίσεις λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	

Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	
Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	105.448,30
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα και έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Ποσό τόκων που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	Δεν απασχολείται προσωπικό
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Δεν συντάχθηκαν

Σημειώσεις:

1) Απόκτηση ιδίων μετοχών ως άρθρο 16 παρ. 9 Ν.2190/1920

Στη διάρκεια της χρήσης πωλήθηκαν μετοχές ονομαστικής αξίας 21.200 ευρώ στην ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της εταιρίας στην ανωτέρα εταιρία, να ανέρχεται πλέον σε 57.200,00 ευρώ.

2) Κεφάλαια και Αποθεματικά

Το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 21.000,00 ευρώ και ανέρχεται σε 162.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 5.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκαστη.

Τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον ανέρχονται στο ποσό των -154.854,89 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (σύνολο καθαρής θέσης) ανέρχεται σε 7.145,11 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ.210-8089606- 6978897613
ΑΦΜ 998807479 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.30175
ΑΡ.ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 30.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 συνεδρίασε στα γραφεία της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή οι κ.κ.

1. Μάριος	Ρουτζάκης	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Εμμανουήλ	Μακριδάκης	Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μιχαήλ	Ρουτζάκης	Σύμβουλος
4. Βασίλειος	Ρουτζάκης	>>
5. Ιωσήφ	Μακριδάκης	>>

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα μέλη να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019.
3. Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί στις 31.08.2020 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1. - 31.12.19 και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ 2ον : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 13ης εταιρικής χρήσης 1. 1. / 31. 12. 2019, όπως αυτές έχουν καταχωριστεί στο βιβλίο απογραφών της εταιρείας. Διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατά την κατάρτισή τους τηρήθηκαν πιστά οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκαν και δόθηκαν διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. Στη συνέχεια το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 3ον: Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση σχέδιο έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019, το οποίο θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το σχέδιο της Έκθεσης έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ — ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ — ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α . Ε
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
ΑΦΜ : 998807479 ΦΑΕΕ Α.Φ. : 30175
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 61585 / 01 ΑΤ / Β / 06 / 405
ΑΡ. ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Πρόσκληση των Μετόχων της Α.Ε
ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14,Ζωγράφος , την Δευτέρα 31.08.2020 και ώρα 14:00 μ. μ. για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1/31.12.19 και έγκριση αυτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019..

3) Διάφορα άλλα θέματα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ζωγράφος 30 Απριλίου 2020

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14 - ΖΩΦΡΑΦΟΥ 157 73
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
Α.Φ.Μ : 998807479 Α.Φ : 30175 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 7267401000
www.dmisol.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31 -08- 2020.

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 31 Αυγούστου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας μας, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, συνήλθαν οι παρακάτω Μέτοχοι, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1-1/31.12.19 και έγκριση αυτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

Ο ανωτέρω ισολογισμός με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως , είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.dmisol.gr .

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε 20 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας. Στο ίδιο μέρος τοιχοκολλήθηκε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη γενική συνέλευση, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος σ' αυτήν .
Ο κ. Μάριος Ρουτζάκης αναλαμβάνει προσωρινά πρόεδρος της Γ.Σ και αφού προσέλαβε ως γραμματέα τον Εμμανουήλ Μακριδάκη, ανάγνωσε τον πίνακα των μετόχων που έχει ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*	*ΜΕΤΟΧΕΣ*	*ΨΗΦΟΙ*
1.ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΝΑΞΟΥ 2-ΚΗΦΙΣΙΑ	2.420	2.420
2.ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΧΕΙΛΩΝΟΣ 2 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2.980	2.980
	ΣΥΝΟΛΟ	5.400	5.400

Διαπιστώνεται ότι παίρνουν μέρος όλοι οι Μέτοχοι που αναφέρονται σ' αυτόν και ότι υπάρχει πλήρης απαρτία. Μετά από αυτό, η τακτική γενική συνέλευση είναι καθολική και νόμιμα μπορεί να αποφασίσει σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η γενική συνέλευση μετά από ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί σαν πρόεδρό της τον κ. Μάριο Ρουτζάκη και γραμματέα της τον κ. Εμμανουήλ Μακριδάκη. Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διάταξης .

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί τον γραμματέα να αναγνώσει τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και το σχετικό προσάρτημα της 13ης εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2019, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				

Κεφάλαια και αποθεματικά	7.145,11	13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Στην δέκατη Τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Μετά από την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ο πρόεδρος ρωτά εάν κάποιος από τους Μετόχους θέλει να αναφερθεί σε αυτά. Η απάντηση όλων ήταν ότι συμφωνούν και εγκρίνουν παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1/31.12.2019.

ΘΕΜΑ 2 : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1 – 31.12.2019.

Η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα με ονομαστική ψηφοφορία την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1. - 31.12.2019.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		2018
ιουσιακά στοιχεία				
για		54.410,05		54.043,74
ον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
ομειωμένα	0,00		0,00	
οθέματα		0,00		0,00
αιτήσεις		28.514,92		27.829,34
οκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
πά		57.200,00		78.400,00
νολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
θαρή θέση και υποχρεώσεις				
φάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
ικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
αχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		105.448,30		98.474,53
νολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*112.593,41*		*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	2018
ύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
οιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
εταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
ορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
αροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
ποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-445,00	-445,00
οιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
οιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
όκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
ποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
όροι	0,00	0,00
ποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019

(Βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	**Ενδεικτική απάντηση**
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2019 - Έως 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.:007267401000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	
Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	
Παρεκκλίσεις λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	

Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	
Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	105.448,30
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα και έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Ποσό τόκων που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	Δεν απασχολείται προσωπικό
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Δεν συντάχθηκαν

Σημειώσεις:

1) Απόκτηση ιδίων μετοχών ως άρθρο 16 παρ. 9 Ν.2190/1920

Στη διάρκεια της χρήσης πωλήθηκαν μετοχές ονομαστικής αξίας 21.200 ευρώ στην ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της εταιρίας στην ανωτέρα εταιρία, να ανέρχεται πλέον σε 57.200,00 ευρώ.

2) Κεφάλαια και Αποθεματικά

Το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 21.000,00 ευρώ και ανέρχεται σε 162.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 5.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκαστη.

Τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον ανέρχονται στο ποσό των -154.854,89 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (σύνολο καθαρής θέσης) ανέρχεται σε 7.145,11 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ.210-8089606- 6978897613
ΑΦΜ 998807479 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.30175
ΑΡ.ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 30.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 συνεδρίασε στα γραφεία της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή οι κ.κ.

1. Μάριος	Ρουτζάκης	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Εμμανουήλ	Μακριδάκης	Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μιχαήλ	Ρουτζάκης	Σύμβουλος
4. Βασίλειος	Ρουτζάκης	>>
5. Ιωσήφ	Μακριδάκης	>>

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα μέλη να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019.
3. Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί στις 31.08.2020 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1. - 31.12.19 και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ 2ον : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 13ης εταιρικής χρήσης 1. 1. / 31. 12. 2019, όπως αυτές έχουν καταχωριστεί στο βιβλίο απογραφών της εταιρείας. Διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατά την κατάρτισή τους τηρήθηκαν πιστά οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκαν και δόθηκαν διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. Στη συνέχεια το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 3ον: Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάριος Ρουτζάκης κατέθεσε για έγκριση σχέδιο έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019, το οποίο θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το σχέδιο της Έκθεσης έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		7.145,11		13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ — ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ — ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α . Ε
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 15773
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
ΑΦΜ : 998807479 ΦΑΕΕ Α.Φ. : 30175
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 61585 / 01 ΑΤ / Β / 06 / 405
ΑΡ. ΓΕΜΗ 7267401000
www.dmisol.gr

Πρόσκληση των Μετόχων της Α.Ε
ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14,Ζωγράφος , την Δευτέρα 31.08.2020 και ώρα 14:00 μ. μ. για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1/31.12.19 και έγκριση αυτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2019..

3) Διάφορα άλλα θέματα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ζωγράφος 30 Απριλίου 2020

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 14 - ΖΩΦΡΑΦΟΥ 157 73
ΤΗΛ : 210-8089606 - 6978-897613
Α.Φ.Μ : 998807479 Α.Φ : 30175 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 7267401000
www.dmisol.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31 -08- 2020.

Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 31 Αυγούστου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας μας, που βρίσκονται στην οδό Σπηλιωτοπούλου 14, συνήλθαν οι παρακάτω Μέτοχοι, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1-1/31.12.19 και έγκριση αυτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

Ο ανωτέρω ισολογισμός με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως , είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.dmisol.gr .

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε 20 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας. Στο ίδιο μέρος τοιχοκολλήθηκε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη γενική συνέλευση, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος σ' αυτήν .
Ο κ. Μάριος Ρουτζάκης αναλαμβάνει προσωρινά πρόεδρος της Γ.Σ και αφού προσέλαβε ως γραμματέα τον Εμμανουήλ Μακριδάκη, ανάγνωσε τον πίνακα των μετόχων που έχει ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*	*ΜΕΤΟΧΕΣ*	*ΨΗΦΟΙ*
1.ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΝΑΞΟΥ 2-ΚΗΦΙΣΙΑ	2.420	2.420
2.ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΧΕΙΛΩΝΟΣ 2 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2.980	2.980
	ΣΥΝΟΛΟ	5.400	5.400

Διαπιστώνεται ότι παίρνουν μέρος όλοι οι Μέτοχοι που αναφέρονται σ' αυτόν και ότι υπάρχει πλήρης απαρτία. Μετά από αυτό, η τακτική γενική συνέλευση είναι καθολική και νόμιμα μπορεί να αποφασίσει σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η γενική συνέλευση μετά από ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί σαν πρόεδρό της τον κ. Μάριο Ρουτζάκη και γραμματέα της τον κ. Εμμανουήλ Μακριδάκη. Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διάταξης .

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί τον γραμματέα να αναγνώσει τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και το σχετικό προσάρτημα της 13ης εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2019, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Δ.Σ. της Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα διαχείρισης 1.1. – 31.12.2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), σύμφωνα με τον Ν:4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Δ.Σ. όπως έχει υποχρέωση από το καταστατικό και τον νόμο παρέχει ευχαρίστως τις παρακάτω αναγκαίες πληροφορίες επί των επί μέρους κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1. ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.673,53	3.752,22	78,69
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	57.200,00	78.400,00	21.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**60.873,53**	**82.152,22**	**21.278,69**

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πελάτες	0	0	0
Χρεώστες Διάφοροι	28.514,92	27.829,34	685,58
Διαθέσιμα	23.204,96	1.500,58	21.704,38
ΣΥΝΟΛΟ	**51.719,88**	**29.329,92**	**22.389,96**

Ο λογαριασμός χρεώστες διάφοροι αφορά τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.145,11	13.007,61	-6.862,50

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια προήλθε από τη ζημία χρήσεως κατά 6.862,50 και από την αύξηση των καταθέσεων των Μετόχων κατά 1.000 ευρώ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.19	31.12.18	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Προμηθευτές	8.435,90	8.462,13	-26,23
Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	0,00	0,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	97.012,40	90.012.40	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**105.448,30**	**98.474,53**	**6.973,77**

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οφειλές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6.973,77 ευρώ.

Στην δέκατη τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		54.410,05		54.043,74
Μείον: Αποσβεσμένα	50.736,52		50.291,52	
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.514,92		27.829,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		23.204,96		1.500,58
Λοιπά		57.200,00		78.400,00
Σύνολο ενεργητικού		*112.593,41*		*111.482,14*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				

Κεφάλαια και αποθεματικά	7.145,11	13.007,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.448,30	98.474,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*112.593,41*	*111.482,14*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019- 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007267401000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-445,00	-445,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.417,50	-7.158,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.862,50	-7.603,83
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.862,50	-7.603,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	141.000	20.000,00	-140.388,56	20.611,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-7.603,83	-7.603,83
Υπόλοιπο 31.12.2018	141.000,00	20.000,00	-147.992,39	13.007,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0
Εσωτερικές μεταφορές	21.000,00	0	0	0
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	-6.862,50	-6.862,50
Υπόλοιπο 31.12.2019	162.000,00	0,00	-154.854,89	7.145,11

Στην δέκατη Τρίτη εταιρική χρήση τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και οι ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε 6.862,50 ευρώ, έναντι ζημιών 7.603,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τα πεπραγμένα μας και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Μετά από την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ο πρόεδρος ρωτά εάν κάποιος από τους Μετόχους θέλει να αναφερθεί σε αυτά. Η απάντηση όλων ήταν ότι συμφωνούν και εγκρίνουν παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1/31.12.2019.

ΘΕΜΑ 2 : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1 – 31.12.2019.

Η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα με ονομαστική ψηφοφορία την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1. - 31.12.2019.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ