Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,15/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:487286

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **951393** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **121786101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 70598/01/Β/11/13).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4028/17(σχετ. 3958/17) / 09/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΙΑΣ 41
   Τ.Κ.: 14342, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015)

	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		1.140,96	1.361,16
Σύνολο		**1.140,96**	**1.361,16**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**1.140,96**	**1.361,16**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα		0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		918,28	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		41.597,51	42.314,21
Σύνολο		**42.515,79**	**42.314,21**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**42.515,79**	**42.314,21**
Σύνολο ενεργητικού		**43.656,75**	**43.675,37**

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**60.000,00**	**60.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-19.357,69	-17.361,85
Σύνολο	**-19.357,69**	**-17.361,85**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**40.642,31**	**42.638,15**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	2.583,94	1.037,22
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	430,50	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**3.014,44**	**1.037,22**
Σύνολο υποχρεώσεων	**3.014,44**	**1.037,22**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**43.656,75**	**43.675,37**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπα συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Λειτουργικά εξοδα		
Εξοδα διοίκησης	1.963,16	3.198,67
Εξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	23,58	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Εσοδα (Εξοδα) από επενδύσεις	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από απομέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Αποτελέσματα από συγγενείς κοινοπραξίες	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Εσοδα επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-1.986,74	-3.198,67
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9,10	21,42
Αποτελέσματα προ φόρων	-1.995,84	-3.220,09
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.995,84	-3.220,09
Στους ιδιοκτήτες στην μητρικής	0,00	0,00
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	0,00	0,00

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 15/03/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ — ΜΕΛΟΣ — ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ — ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ — ΖΝΤΑΝ ΙΟΥΛΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΗ508303 — Α.Δ.Τ. ΑΑ004132 — ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1047 - Α ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

της 31ης Δεκεμβρίου 2015

(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΕ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 41 ΚΑΙ ΜΗΔΕΙΑΣ 11 ΤΚ: 14342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ –
Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ 121786101000

Επωνυμία :	RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΕ
Νομικός τύπος οντότητας :	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδο αναφοράς :	Περίοδος 1/1/2015 – 31/12/2015
Διεύθυνση :	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 41 ΚΑΙ ΜΗΔΕΙΑΣ 11 ΤΚ: 14342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :	**70598/01/Β/11/13**
Αριθμός ΓΕΜΗ :	**121786101000**

Άρθρο 29 § 3στ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Άρθρο 29 § 3η: Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή , μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.(Άρθρο 2)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Άρθρο 29 § 3θ: Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 29 § 16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση
Άρθρο 29 § 25: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 29 § 34: Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.

Η εταιρεία έχει συντάξει χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και δεν έχει γίνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή 8 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Ν.Φιλαδέλφεια , 15/03/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΣΥΝΑΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΖΝΤΑΝ ΙΟΥΛΙΑ	ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ508303	Α.Δ.Τ. ΑΑ004132	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 1047 – Α ΤΑΞΗΣ	

RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 41 & ΜΗΔΕΙΑΣ 11
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΚ 143 42
ΤΗΛ: 210 2523145 - FAX: 210 2523163
ΑΦΜ: 997673150 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70598/01/Β/11/13 ΑΡ. ΦΑΚ.: 677411

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της

«RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.Ε.»

της 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, σήμερα την 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, τα οποία ευρίσκονται στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής και επί της οδού Μηδείας 11, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας «**RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρίου Γιαννάκη.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

Δημήτριος Γιαννάκης	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ιουλία Ζνταν	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαρία Δεληγιάννη	ΜΕΛΟΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό υφίσταται και διαπιστώνεται νόμιμη απαρτία και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1°: Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Αυγούστου 2016.

ΘΕΜΑ 2°: Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακος διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015.

ΘΕΜΑ 3° : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ 1°: Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Αυγούστου 2016.

Κύριοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος **2015** (χρήση κλείουσα στις **31/12/2015**). Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία **ζημιογόνος**. Με τη σταθερότητα των εργασιών της, η εταιρεία είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρήσει προς τα εμπρός παρά την ύφεση, που πλήττει την

ΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΡΕΝΕΣΤΙΚΗ ΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2Ν 41 & ΜΗΔΕΙΑ
ΛΦΕΙΑ ΤΚ 143
5 - FAX: 210
- ΔΟΥ: ΦΑΕ
/8/11/13 ΑΡ.
ΦΑΚ.: 6774

χώρα μας.

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1.Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα οικονομικά αποτελέσματα του **2015** δεν ήταν αρκετά καλά για την χρονιά. **Οι ζημιές προ φόρων είναι 1.986,74 ευρώ.**

Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

Λειτουργικά εξοδα	
Εξοδα διοίκησης	1.963,16
Λοιπά έξοδα και ζημίες	23,58
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-1.986,74**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9,10
Αποτελέσματα προ φόρων	**-1.995,84**
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1.995,84**

1. Ο κύκλος εργασιών είναι **0,00** ευρώ
2. Η εταιρεία δεν έχει έσοδα.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική θέση της εταιρείας δεν είναι ικανοποιητική αλλά προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ **2016**

Τον περασμένο χρόνο η απόδοση της εταιρείας μας είναι εμφανής από τις οικονομικές καταστάσεις. Οι προοπτικές μας όμως για το **2016** πιστεύουμε και θα προσπαθήσουμε να είναι καλύτερες.

4.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

6.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν

7.Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα.

8.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση και πορεία της εταιρείας. Τέλος παρέχω τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 3 του Κ.Ν.2190/192 & παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν.2190/1920.

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την **31/12/2015** μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

Μετά την ανάγνωσή της, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζητά την έγκριση της έκθεσης από τα μέλη του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την έκθεση διαχείρισης.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακος διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αναλυτικά ενημερώνει για όλα τα οικονομικά ζητήματα της προηγούμενης εταιρικής χρήσης τα μέλη του Δ.Σ. και χορηγεί αντίγραφα των σχετικών πινάκων και οικονομικών καταστάσεων και κάθε σχετικού εγγράφου που έχει συνταχθεί για τον σκοπό αυτό, προς τα μέλη του Δ.Σ. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού αυτού.

Ομόφωνα εγκρίνονται τα περιλαμβανόμενα στην ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις και ο ισολογισμός 2015. Έτσι τα παραπάνω εγκρινόμενα υποβάλλονται προς έγκριση και από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3^{ο} : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ομόφωνα προσκαλείται η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας, την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 15.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά του προσαρτήματος και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί της εταιρικής χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015.

2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του ισολογισμού μετά του λογ/σμου αποτελέσματα χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και τη διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

4. Εκλογή δύο Ελεγκτών και Αναπληρωματικών αυτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζητήσεως εγκρίνει παμψηφεί και ομοφώνως τα ανωτέρω και εξουσιοδοτεί δια την υπογραφή του ισολογισμού τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Γιαννάκη, Μέλος κα Ιουλία Ζνταν και τους λογιστές κ. Γιώργο Δαλιάνη και κ. Παναγιώτη Παπασταύρου.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος Γιαννάκης | Ιουλία Ζνταν | Μ. Δεληγιάννη

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών ΔΣ
Νέα Φιλαδέλφεια αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 41 & ΜΗΔΕΙΑΣ 11
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΚ 143 42
ΤΗΛ: 210 2523145 - FAX: 210 2523163
ΑΦΜ: 997673150 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70598/01/Β/11/13 ΑΡ. ΦΑΚ.: 67741

Δημήτριος Γιαννάκης

RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015)

	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		1.140,96	1.361,16
Σύνολο		**1.140,96**	**1.361,16**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**1.140,96**	**1.361,16**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα		0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		918,28	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		41.597,51	42.314,21
Σύνολο		**42.515,79**	**42.314,21**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**42.515,79**	**42.314,21**
Σύνολο ενεργητικού		**43.656,75**	**43.675,37**

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**60.000,00**	**60.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-19.357,69	-17.361,85
Σύνολο	**-19.357,69**	**-17.361,85**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**40.642,31**	**42.638,15**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	2.583,94	1.037,22
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	430,50	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**3.014,44**	**1.037,22**
Σύνολο υποχρεώσεων	**3.014,44**	**1.037,22**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**43.656,75**	**43.675,37**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπα συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Λειτουργικά εξοδα		
Εξοδα διοίκησης	1.963,16	3.198,67
Εξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	23,58	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Εσοδα (Εξοδα) από επενδύσεις	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από απομέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Αποτελέσματα από συγγενείς κοινοπραξίες	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Εσοδα επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-1.986,74	-3.198,67
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9,10	21,42
Αποτελέσματα προ φόρων	-1.995,84	-3.220,09
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.995,84	-3.220,09
Στους ιδιοκτήτες στην μητρικής	0,00	0,00
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	0,00	0,00

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 15/03/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ — ΜΕΛΟΣ — ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ — ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ — ΖΝΤΑΝ ΙΟΥΛΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΗ508303 — Α.Δ.Τ. ΑΑ004132 — ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1047 - Α ΤΑΞΗΣ