

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**  
**ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**«ΑΙΟΛΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ»**

{ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ }

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**{ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 08-06-2016 , Νο.38 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ}.**

Στην Πάτρα, σήμερα την 30-06-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12,00πμ μ.μ συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Κορίνθου 227 «**ΑΙΟΛΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ**», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα απο κοινού συνεννόηση για την ορθή επανάληψη των διαδικασιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου των επιπλέον θεμάτων που προέκυψαν και που καθιστούν επιτακτική την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Ήτοι :

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1.Αντωνίου Νικόλαος του Λουκά         | -- Πρόεδρος       |
| 2.Τσιμάς Γεώργιος του Νικολάου        | -- Δνων Σύμβουλος |
| 3.Σταυρόπουλος Βασίλειος του Νικολάου | - -Αντιπρόεδρος   |
| 4.Αγορής Παντελεήμων                  | -- Μέλος          |
| 5.Σχοινάς Νικόλαος του Ανδρέα         | --Μέλος           |

Υπαρχούσης ,σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό [ άρθρο 22 ] απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων, της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ΟΝ</sup> :**

--ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2015-31/12/2015.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ΟΝ</sup> :**

--ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ΟΝ</sup>**

--ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .

**ΘΕΜΑ 4<sup>ΟΝ</sup>**

--ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ .

**ΘΕΜΑ 5<sup>ΟΝ</sup>**

--ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

\*\*\*\*\*

**ΘΕΜΑ 1<sup>ΟΝ</sup>** Ο Πρόεδρος Αντωνίου Νικόλαος προεδρεύων του Δ.Σ., λαβών το λόγο ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις [ισολογισμό- κατάσταση αποτελεσμάτων – προσάρτημα ισολογισμού ], οι οποίες συντάχθηκαν από το λογιστήριο, υπό την επίβλεψη του Δ.Σ. και διανέμει αντίγραφο αυτών.

| <b>ΑΙΟΛΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ</b>                    |   |                     |  |                     |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015                        |   |                     |  |                     |
| 12 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)    |   |                     |  |                     |
| ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 54130/22/Β/03/12 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 035537716000  |   |                     |  |                     |
| Ποσά σε €                                               |   |                     |  |                     |
| Σημείωση                                                |   | 2015                |  | 2014                |
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>            |   |                     |  |                     |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>                                   |   |                     |  |                     |
| Ακίνητα                                                 | 1 | 180.946,41          |  | 194.180,06          |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                                |   | 977.263,00          |  | 1.044.677,00        |
| Λοιπός εξοπλισμός                                       |   | 0,01                |  | 6.439,74            |
| <b>Σύνολο</b>                                           |   | <b>1.158.209,42</b> |  | <b>1.245.296,80</b> |
| <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>           |   |                     |  |                     |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                         |   | <b>1.158.209,42</b> |  | <b>1.245.296,80</b> |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>               |   |                     |  |                     |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>      |   |                     |  |                     |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                    |   | 187.972,52          |  | 156.343,11          |
| Λοιπές απαιτήσεις                                       |   | 7.550,35            |  | 8.096,84            |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                        |   | 118.390,50          |  | 161.019,84          |
| <b>Σύνολο</b>                                           |   | <b>313.913,37</b>   |  | <b>325.459,79</b>   |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                            |   | <b>313.913,37</b>   |  | <b>325.459,79</b>   |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                               |   | <b>1.472.122,79</b> |  | <b>1.570.756,59</b> |
| <b>Καθαρή θέση</b>                                      |   |                     |  |                     |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>                             |   |                     |  |                     |
| Κεφάλαιο                                                |   | 477.520,00          |  | 477.520,00          |
| <b>Σύνολο</b>                                           |   | <b>477.520,00</b>   |  | <b>477.520,00</b>   |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>             |   |                     |  |                     |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                        |   | 298.977,24          |  | 306.235,35          |
| Αφορολόγητα αποθεματικά                                 |   | 411.500,00          |  | 411.500,00          |
| Αποτελέσματα εις νέο                                    |   | 211.888,25          |  | 315.092,17          |
| <b>Σύνολο</b>                                           |   | <b>922.365,49</b>   |  | <b>1.032.827,52</b> |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                             |   | <b>1.399.885,49</b> |  | <b>1.510.347,52</b> |
| <b>Υποχρεώσεις</b>                                      |   |                     |  |                     |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                              |   |                     |  |                     |
| Δάνεια                                                  |   | 0,00                |  | 14.696,43           |
| <b>Σύνολο</b>                                           |   | <b>0,00</b>         |  | <b>14.696,43</b>    |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                       |   |                     |  |                     |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                   |   | 41.321,86           |  | 40.983,13           |
| Φόρος εισοδήματος                                       |   | 22.085,08           |  | 3.691,87            |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                   |   | 8.320,00            |  | 0,00                |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                         |   | 510,36              |  | 510,36              |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                      |   | 0,00                |  | 527,28              |
| <b>Σύνολο</b>                                           |   | <b>72.237,30</b>    |  | <b>45.712,64</b>    |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                               |   | <b>72.237,30</b>    |  | <b>60.409,07</b>    |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b> |   | <b>1.472.122,79</b> |  | <b>1.570.756,59</b> |

| Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία |             |  |             |
|-----------------------------------------|-------------|--|-------------|
|                                         | 2015        |  | 2014        |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)               | 378.011,43  |  | 325.915,13  |
| Κόστος πωλήσεων                         | -114.898,49 |  | -119.472,76 |
| Μικτό αποτέλεσμα                        | 263.112,94  |  | 206.442,37  |
| Έξοδα διοίκησης                         | -8.922,44   |  | -9.277,66   |
| Έξοδα διάθεσης                          | -64.310,85  |  | -66.871,15  |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                  | 0,00        |  | -869,82     |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                   | 12.401,71   |  | 12.493,32   |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων        | 202.281,36  |  | 141.917,06  |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα       | -736,13     |  | -1.790,46   |
| Αποτέλεσμα προ φόρων                    | 201.545,23  |  | 140.126,60  |
| Φόροι εισοδήματος                       | 59.339,75   |  | 37.254,67   |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους     | 142.205,48  |  | 102.871,93  |

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

#### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Ο Πρόεδρος Αντωνίου Νικόλαος προεδρεύων του Δ.Σ., διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων διαχλσης του Δ.Σ. και ζητά την έγκρισή της από το Δ.Σ.

Ταυτόχρονα διανείμει αντίγραφο αυτής στα μέλη .

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε διευκρινήσεις στα μέλη, η έκθεση εγκρίνεται ομόφωνα, ως κάτωθι υποβάλλεται .

#### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. προτείνεται η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τον Πρόεδρο Αντωνίου Νικόλαο, τον Διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Τσιμά Γεώργιο και από τον υπεύθυνο λογιστή Βασιλάγκο Τρύφωνα.

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του προέδρου του Δ.Σ.

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. προτείνεται όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015, συγκληθεί στις 22-7-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12,00πμ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής :

1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Νο.24 ΣΤΙΣ 06-04-2016.

2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015.

3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ.

4.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2015-31/12/2015.

5.ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016.

6. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2016.

Το Δ.Σ. ομόφωνα επικυρώνει την ανωτέρω εισήγηση.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ον</sup>**

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα πως η σύνθεση και η εκλογή των νέων Μελών του Δ.Σ. [λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου], θα γίνει απο την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης

- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -

-ΤΑ ΜΕΛΗ-