

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****«ΑΙΟΛΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ»**

Στην Πάτρα, σήμερα την 26-07-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00πμ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Κορίνθου 227 «ΑΙΟΛΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Ήτοι :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1.Αντωνίου Νικόλαος του Λουκά | -- Πρόεδρος |
| 2.Τσιμάς Γεώργιος του Νικολάου | -- Δνων Σύμβουλος |
| 3.Αγορή Ελένη του Γεωργίου | - - 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^{ΟΝ} :

--ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2016-31/12/2016.

ΘΕΜΑ 2^{ΟΝ} :

--ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2016.

ΘΕΜΑ 3^{ΟΝ}

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

ΘΕΜΑ 4^{ΟΝ}

--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^{ΟΝ}

--ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑ 1^{ΟΝ} Ο Πρόεδρος Αντωνίου Νικόλαος προεδρεύων του Δ.Σ., λαβών το λόγο ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμό-αποτλτα χρήσης – πίνακα διάθεσης κερδών – προσάρτημα ισολογισμού], οι οποίες συντάχθηκαν από το λογιστήριο, υπό την επίβλεψη του Δ.Σ. και διανέμει αντίγραφο αυτών, όπως αναγράφονται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών της εταιρείας.

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, οι οποίες εμφανίζουν κέρδη χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 ύψος ποσού προς διανομή στο νέο έτος 219.268,37 € και εγκρίνουν όπως η διάθεση του αποτλτος γίνει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά έως 31-12-16

Καθαρά κέρδη χρήσεως	218.949,66
Υπολ.αποτελεσμ. Προηγούμενων χρήσεων	65.918,99
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 29%	64.800,28
ΜΕΙΟΝ:ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	4.499,57
ΜΕΙΟΝ:	800,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>219.268,37</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Τακτικό αποθεματικό	0,00
Μερισμάτα πληρωτέα/κκ εις νέο	219.268,37
Κέρδη εις νέο	0,00
	<u>219.268,37</u>

ΘΕΜΑ 2^ο

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^ο

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 λογιστή Βασιλάγκο Τρύφωνα.

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

ΘΕΜΑ 4^ο

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. προτείνεται όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016, συγκληθεί την 18-8-2017 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 1/1/2016-31/12/2016.

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

4.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2016-31/12/2016.

5.ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017.

Το Δ.Σ. ομόφωνα επικυρώνει την ανωτέρω εισήγηση. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -

-ΤΑ ΜΕΛΗ-