

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

### ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### “ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

**ΑΡ.ΓΕΜΗ : 008583601000**

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα την **10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019** και ώρα 13:30 μ.μ., η μοναδική μέτοχος της εδρεύουσας στο Χαλάνδρι Αττικής, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» (εφεξής καλούμενης η "Εταιρεία"), συνήλθε στα επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 95<sup>Α</sup> στο Χαλάνδρι γραφεία της έδρας της και σύμφωνα με τον από 10.9.2019 επικυρωμένο Πίνακα των δικαιωμάτων ψήφου των Μετόχων, που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δέκατης εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως και 31.12.2018 .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την πιο πάνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτών της χρήσεως 01.01.2019 έως και 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση ορισμένων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας , σύμφωνα με άρθρα 99,100,101 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας.
5. Άλλες ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε στις απαιτούμενες από τον Νόμο εφημερίδες, καθόσον σύμφωνα με το νόμο, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Κουβαράς, καθήκοντα δε προσωρινού Γραμματέα, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο, ο κ. Ιωάννης Μίχαλος.

Κατ' εντολή του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ο προσωρινός Γραμματέας ανέγνωσε τα δικαιώματα ψήφου, που έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι:

#### ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/09/2019

A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Λεωφόρος Πεντέλης 95Α, 15234, Χαλάνδρι, Ελλάδα Εκπροσωπούμενη από τον κ. Παναγιώτη Κουβαρά, Πρόεδρο Δ.Σ.	300.000	300.000	100%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>

Άρα στην παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων αντιπροσωπεύεται από τους παρισταμένους το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το οποίο δικαιούται ψήφου.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα Πρόεδρο αυτής τον κ. Παναγιώτη Κουβαρά, Γραμματέα δε τον κ. Ιωάννη Μίχαλο, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση μπορεί κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να λάβει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου επίσης ότι δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν Η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2018-31.12.2018.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, παρέδωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους τις Οικονομικές Καταστάσεις ήτοι: Έκθεση Ανεξάρτητου Οικονομικού Ελεγκτή Λογιστή, Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα.

#### **Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

Κύριοι Μέτοχοι,

Παρακαλούμε κ. Μέτοχοι με τη ψήφο σας να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 008583601000

#### **Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων**

##### **Γνώμη με επιφύλαξη**

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στις παραγράφους της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη” και “Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας” οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

### **Βάση για γνώμη με επιφύλαξη**

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι:

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016 έως και 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

### **Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας**

Εφιστούμε την προσοχή σας στις «Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων» επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι την 07.10.2014 κατατέθηκε αίτηση για υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Πτωχευτικού Κώδικα. Η αίτηση της εταιρείας απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και επιπρόσθετα το αποτέλεσμα έφεσής της επί της ανωτέρω απόφασης (2274/2019), ήταν επίσης αρνητικό. Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω εφετειακής απόφασης ενώπιον του Αρείου Πάγου. Οι συνθήκες αυτές μαζί με το γεγονός ύπαρξης αρνητικής καθαρής θέσης και αρνητικού κεφαλαίου κίνησης υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν γνωστοποιούν επαρκώς το θέμα αυτό.

### **Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων**

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.

### **Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων**

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που

λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου.

Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

#### **Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων**

Δεν καταρτίστηκε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά εφαρμογή των απαλλακτικών διατάξεων του άρθρου 1, παρ.4 του Ν.4403/2016.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

A.M. ΣΟΕΛ 23291

ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε

Ανεξάρτητο μέλος της MORISON KSI

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 & ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14231 ΑΘΗΝΑ  
Α.Μ. 152



ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.				
9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008583601000				
	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>				
Πάγια		29.255,40		28.344,92
Μείον: Αποσβεσμένα	26.976,01		25.329,45	
Απομειωμένα	0,00	2.279,39	0,00	3.015,47
Αποθέματα		54.376,22		66.630,09
Απαιτήσεις		1.031.185,65		838.354,87
Λοιπά		402.441,85		401.414,26
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		<u>1.490.283,11</u>		<u>1.309.414,69</u>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>				
Κεφάλαια και αποθεματικά		(1.254.219,27)		(1.503.023,40)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		25.500,00		74.454,82
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.719.002,38		2.737.983,27
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		<u>1.490.283,11</u>		<u>1.309.414,69</u>
ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.				
9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008583601000				
	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		239.244,98		92.296,26
Λοιπά συνήθη έσοδα		660,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		(12.253,87)		(20.038,88)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		(228,80)		(112,02)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		(2.738,33)		(4.653,67)
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(284.815,45)		(259.233,68)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		310.183,20		164.871,82
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		(247,60)		(16.630,63)
Αποτέλεσμα προ φόρων		249.804,13		(43.500,80)
Φόροι		(1.000,00)		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		<u>248.804,13</u>		<u>(43.500,80)</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΧΑΛΛΑΝΔΡΙ 23/07/2018		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.			
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΧΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	
ΑΔΤ ΑΙ 064375	ΑΔΤ Χ625895		Α.Δ.Τ. ΑΜ 601934	
			ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕ: 687 Α'ΤΑΞΕΩΣ	
			ΙΑΣ ΑΕ - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 533	

ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.		
ΑΡ.ΓΕΜΗ008583601000		
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων		
10η χρήση της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)		
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2018-31.12.2018	
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Α - ΧΑΛΑΝΔΡΙ	
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. 008583601000	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιθέμενα 1 και 2 στην σημείωση κατωτέρω " Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων"	
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου με διπλογραφικά βιβλία	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν 4308/2014	
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	α)Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις :Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων β)Εγγυήσεις : Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυήσεις υπέρ τρίτων	
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (Παρ. 6 άρθρου 29)	γ)Ενδεχόμενες υποχρεώσεις :Η εταιρεία έχει περαιώσει την χρήση 2009.Για τις Διαχειριστικές χρήσεις 2012-2015 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το Ν.4174/2013(άρθρο 65α) όπως ισχύει και όπως όριζε το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης χορηγήθηκαν με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Οι διαχειριστικές χρήσεις 2016 - 2018 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές.Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.	
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών,διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτακίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν,διαγράφηκαν ή δεν επιστράφηκαν 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. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές,πιστώσεις σε μέλη διοίκησης και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ή αναληφθέντες εγγυήσεις για λογαριασμό τους	
Καταρτίσαστε Συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 (Παρ. 34 άρθρου 29 & παρ.7 άρθρου 16)	Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.	
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων	1. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης δεδομένου ότι, την 06.10.2014 κατατέθηκε αίτηση για υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Πτωχευτικού Κώδικα, το αποτέλεσμα της οποίας συζητήθηκε εκ νέου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την 27.9.2018 όπου και εξεδόθη η υπ'αριθμ. 2274/2019 απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της εταιρείας. Κατατέθηκε αίτησης αναιρέσεως κατά της ανωτέρω εφετειακής απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.  2.Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά με συνέπεια να συντρέχουν οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190/20.  3.Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.	
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 9/9/2019		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 064375	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ Α.Δ.Τ. Χ625895	ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕ : 687-Α'ΤΑΞΕΩΣ ΙΑΣ Α.Ε - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 533

Παράλληλα, το ΔΣ ομοφώνως εγκρίνει την εκχώρηση απαιτήσεων τρίτων οφειλετών της Εταιρίας έναντι αυτής, προς την εταιρία Inolia Enterprises Company Ltd. με έδρα την Π. Κατελάρη αρ. 16 Λευκωσία , ΑΜ ΗΕ 186824, καθώς δυνάμει της σχετικής βούλησης και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των δύο εταιριών, η ως άνω εταιρία, επιθυμεί δια της ανάληψης απαιτήσεων να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Μετά την ανάγνωση των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 01.01.2018– 31.12.2018.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.18 – 31.12.18.**

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για τα πεπραγμένα της ένατης χρήσεως από 01.01.2018-31.12.2018, οι μέτοχοι με ειδική ψηφοφορία απάλλαξαν ομόφωνα το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με πεπραγμένα της χρήσεως

**ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει όπως διορίσει τους πιστοποιημένους Ορκωτούς Ελεγκτές –Λογιστές της εταιρίας "ΗΒΡ Ορκωτοί Ελεγκτές Ε.Π.Ε." ως τον ελεγκτικό φορέα στον οποίο αναθέτει την ευθύνη να διενεργήσει τον έλεγχο διαχείρισης και οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019- 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 226/1992, όπως ισχύει καθώς και για την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης. Η αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ 3.500 € πλέον εφαρμοστέου ΦΠΑ για τον ως άνω έλεγχο .

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>. Έγκριση ορισμένων συμβάσεων κατά τις διατάξεις άρθρων 99,100,101 Ν. 4548/2018 και επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει όλες τις συμβάσεις που σύνηψε η εταιρεία .

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις προς συζήτηση.

Μετά από αυτά, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π. ΚΟΤΒΑΡΑΖ

Π. ΚΟΤΒΑΡΑΖ

Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Π. ΚΟΤΒΑΡΑΖ