

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 4  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Την 14η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στην Κομοτηνή, Λεωφόρος Ηρώων 7, συνήλθαν στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων οι Εταίροι της εταιρείας:

- 1)Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας, με εκατό (100) εταιρικά μερίδια και εκατό (100) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 2)Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με εκατό (100) εταιρικά μερίδια και εκατό (100) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 3)Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με ογδόντα πέντε (85) εταιρικά μερίδια και ογδόντα πέντε (85) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 4)Η Μυρτώ Θεοφιλίδη του Σταύρου και της Ελένης, με είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια και είκοσι πέντε (25) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 5)Ο Ανδρέας Νιάρχος του Φωτίου και της Ελένης, με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και πενήντα (50) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 6)Η Νικολέττα Γιάντσιου του Μάρκου και της Αθανασίας, με είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια και είκοσι πέντε (25) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 7)Ο Νικόλαος Συμεωνίδης του Φοίβου και της Μαρίνας, με είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια και είκοσι πέντε (25) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 8)Ο Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννου και της Κατίνας, με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και πενήντα (50) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 9)Ο Λύσανδρος-Καλλίστρατος Σαρρής του Εμμανουήλ και της Θάλειας, με δεκατρία (13) εταιρικά μερίδια και δεκατρείς (13) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 10)Η Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας, με δεκατρία (13) εταιρικά μερίδια και δεκατρείς (13) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 11)Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, με εκατό (100) εταιρικά μερίδια και εκατό (100) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 12)Ο Αθανάσιος Μπόγδης του Γεωργίου και της Έλλης, με είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια και είκοσι πέντε (25) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 13)Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Ορέστη και της Παρασκευής, με είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια και είκοσι πέντε (25) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 14)Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας, με δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια και δεκαπέντε (15) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων.

Επιλέχθηκε ομόφωνα ως πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος και γραμματέας ο κ. Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος και χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο σύγκλησης και την συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης, αυτή προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- a) Αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ (19.530,00 €) με την έκδοση εξακοσίων πενήντα ενός (651) νέων εταιρικών μεριδίων, για την κάλυψη των αναγκών του πρώτου τριμήνου του 2014. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού (14.000,00 €) θα διατεθεί για την εκπόνηση των μελετών μέχρι του σταδίου της Προμελέτης. Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, θα έχουν οριστικοποιηθεί και αποτυπωθεί οι τεχνικές επιλογές για την ανέγερση της Μονάδας και θα συνταχθεί αξιόπιστος προϋπολογισμός κατασκευής βάσει προμετρήσεων. Η

διαχείριση δεσμεύεται ότι πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου, και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ανακοινωθεί οι όροι σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ, θα προβεί σε ολοκληρωμένη πρόταση για την περαιτέρω πορεία της Εταιρείας η οποία, εκτός απροόπτου, θα σημάνει την έναρξη υλοποίησης του έργου. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε νέα αύξηση κεφαλαίου θα στηρίζεται σε νέα Γενική Συνέλευση για την έγκριση της νέας αυτής πρότασης.

- β) Έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης με τον Σύμβουλο Διαχείρισης του έργου, για τους όρους παροχής των υπηρεσιών/του τελευταίου, ήτοι:

Συνολικό ποσό αμοιβής 70.000,00 € + ΦΠΑ, επιμεριζόμενο σε δυο τμήματα: Ποσό 45.000,00 € για τη συμβολή στην ίδρυση της Εταιρείας, τις διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη της φάρμας και την διεκπεραίωση μέρους των μελετών και ποσό 25.000,00 € για την συμβολή στην υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στο καθεστώς ενίσχυσης του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011. Η καταβολή του πρώτου ποσού θα γίνει με την ολοκλήρωση της παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών από τον Σύμβουλο (που θα σηματοδοτηθεί από την είσπραξη και διακανονισμό με τον ιδιοκτήτη της φάρμας της αξίας του πρώτου τιμολογίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΛΑΓΗΕ) και του δεύτερου, προοδευτικά, ανάλογα με τις εισροές της ενίσχυσης του Επενδυτικού Νόμου.

- γ) Έγκριση της πρόσληψης του διαχειριστή Αλέξανδρης Αλεξανδρίδη στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του Καταστατικού, από 1/2/2014, με συνολική μηνιαία επιβάρυνση για την Εταιρεία που δεν θα υπερβαίνει τα € 750,00.

Η πρώτη (α) πρόταση ψηφίστηκε από οκτώ (8) εταίρους, οι οποίοι αποτελούν το 71,3 % του συνόλου των εταίρων και κατέχουν το 80,8 % των εταιρικών μεριδίων, ενώ καταψηφίστηκε από τους: Θεοφιλίδη Μυρτώ, Νιάρχο Ανδρέα, Γιάντσιου Νικολέττα και Συμεωνίδη Νικόλαο. Συνεπώς η απόφαση αύξησης του κεφαλαίου ελήφθη δια της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων και πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων (ειδική αυξημένη πλειοψηφία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9, παρ. 1β του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι εταίροι που καταψήφισαν την αύξηση κεφαλαίου, ήτοι οι: Θεοφιλίδη Μυρτώ, Νιάρχος Ανδρέας, Γιάντσιου Νικολέττα και Συμεωνίδης Νικόλαος, στους οποίους αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, εικοσι πέντε (25), πενήντα (50), εικοσι πέντε (25) και εικοσι πέντε (50) πρόσθετα εταιρικά μερίδια, αντίστοιχα, δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να τα αναλάβουν και τα διέθεσαν στους υπόλοιπους εταίρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6, παρ. 1.1 του Καταστατικού. Οι υπόλοιποι εταίροι συμφώνησαν να τα αναλάβουν ως εξής:

1. Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης αναλαμβάνει πενήντα (50) επιπλέον εταιρικά μερίδια
2. Ο Δημήτριος Καλογιάννης αναλαμβάνει είκοσι πέντε (25) επιπλέον εταιρικά μερίδια
3. Ο Λύσανδρος-Καλλίστρατος Σαρρής αναλαμβάνει είκοσι πέντε (25) επιπλέον εταιρικά μερίδια
4. Η Κλειώ Σαρρή αναλαμβάνει είκοσι πέντε (25) επιπλέον εταιρικά μερίδια

Το ως άνω εξ ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (19.530,00 €) θα καταβλήθει ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας, ως εξής:

1. Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας θα καταβάλει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) και θα λάβει εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
2. Ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα καταβάλει τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) και θα λάβει εκατό (100) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
3. Η εκ των εταίρων Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα καταβάλει δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (2.550,00 €) και θα λάβει ογδόντα πέντε (85) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
4. Η εκ των εταίρων Μυρτώ Θεοφιλίδη του Σταύρου και της Ελένης θα καταβάλει μηδέν (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
5. Ο εκ των εταίρων Ανδρέας Νιάρχος του Φωτίου και της Ελένης θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
6. Η εκ των εταίρων Νικολέττα Γιάντσιου του Μάρκου και της Αθανασίας θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
7. Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Συμεωνίδης του Φοίβου και της Μαρίνας θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
8. Ο εκ των εταίρων Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννη και της Κατίνας θα καταβάλει δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.250,00 €) και θα λάβει εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
9. Ο εκ των εταίρων Λύσανδρος-Καλλίστρατος Σαρρής του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα καταβάλει χίλια εκατόν σαράντα (1.140,00 €) και θα λάβει τριάντα οκτώ (38) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
10. Η εκ των εταίρων Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα καταβάλει χίλια εκατόν σαράντα (1.140,00 €) και θα λάβει τριάντα οκτώ (38) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
11. Ο εκ των εταίρων Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας θα καταβάλει τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) και θα λάβει εκατό (100) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
12. Ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Μπόγδης του Γεωργίου και της Έλλης θα καταβάλει επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €) και θα λάβει είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
13. Ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Ορέστη και της Παρασκευής θα καταβάλει επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €) και θα λάβει είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
14. Η εκ των νέων εταίρων Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας θα καταβάλει τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) και θα λάβει δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).

Συνεπώς, μετά την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων και εξήντα ευρώ (39.060,00 €), διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια δύο (1.302) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) το καθένα και καθένας από τους εταίρους θα μετέχει στην εταιρεία ως εξής:

- Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας θα κατέχει διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 19,20 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων διακόσιες πενήντα (250) ψήφους.

- Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει διακόσια (200) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας έξη χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 15,36 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων διακόσιες (200) ψήφους.

- Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (5.100,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 13,06 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων εκατόν εβδομήντα (170) ψήφους.

- Η Μυρτώ Θεοφιλίδη του Σταύρου και της Ελένης θα κατέχει είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο 1,92 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων είκοσι πέντε (25) ψήφους.

- Ο Ανδρέας Νιάρχος του Φωτίου και της Ελένης θα κατέχει πενήντα (50) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 3,84 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων πενήντα (50) ψήφους.

- Η Νικολέττα Γιάντσιου του Μάρκου και της Αθανασίας θα κατέχει είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο 1,92 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων είκοσι πέντε (25) ψήφους.

- Ο Νικόλαος Συμεωνίδης του Φοίβου και της Μαρίνας θα κατέχει είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο 1,92 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων είκοσι πέντε (25) ψήφους.

- Ο Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννου και της Κατίνας θα κατέχει εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 9,60 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων εκατόν είκοσι πέντε (125) ψήφους.

- Ο Λύσανδρος-Καλλίστρατος Σαρρής του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα κατέχει πενήντα ένα (51) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (1.530,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 3,92 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων πενήντα μία (51) ψήφους.

- Η Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα κατέχει πενήντα ένα (51) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (1.530,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 3,92 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων πενήντα μία (51) ψήφους.

- Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας θα κατέχει διακόσια (200) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 15,36 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων διακόσιες (200) ψήφους.

- Ο Αθανάσιος Μπόγδης του Γεωργίου και της Έλλης θα κατέχει πενήντα (50) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 3,84 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων πενήντα (50) ψήφους.

- Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Ορέστη και της Παρασκευής θα κατέχει πενήντα (50) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 3,84 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων πενήντα (50) ψήφους.

- Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας θα κατέχει τριάντα (30) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εννιακοσίων ευρώ (900,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο 2,30 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων τριάντα (30) ψήφους.

Η δεύτερη (β) και η τρίτη (γ) πρόταση εγκρίνονται ομόφωνα.

Μετά ταύτα, καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Το παρόν αποτελεί Ακριβές Αντίγραφο από το Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης της Εταιρείας.

Ο Διαχειριστής

  
ΑΒΑΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΟΝΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΒΑΣ Ι.Κ.Ε.  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Σ.Η.Θ.  
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΗΡΩΩΝ 7 - 69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Τ.Κ. 69100 - ΤΗΛ: 6945 334032  
Α.Φ.Μ.: 800492329 - Δ.Ο.Υ.: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 125438946000