

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SOLAR FIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 077699427000
Συνεδρίαση 18^{ης} Απριλίου 2023

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την **18^η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη** και ώρα 9.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αστερουσίων αρ. 54, συνήλθε σε έκτακτη αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση η μοναδικός μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας «SOLAR FIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η οποία εκπροσωπεί ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αρχομένης της συνέλευσης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριος Κονδύλης προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα-ψηφοδέκτη την κα. Αθηνά Γκαβοπούλου.

Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων του.

Κατόπιν αυτού, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει, αφού παρευρίσκεται σ' αυτή η μοναδική μέτοχος που αντιπροσωπεύει το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία ομόφωνα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής την κα. Αθηνά Γκαβοπούλου και Γραμματέα τον κ. Ελευθέριο Κονδύλη.

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος προτείνει στη Συνέλευση την εν συνόλω συζήτηση και ψηφοφορία επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης, πρόταση η οποία ομόφωνα έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα: «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι ευρώ (100.020 €) διά της ακύρωσης τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων

(3.334) μετοχών με την καταβολή μετρητών στη μοναδική μέτοχο της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού»

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημερώνει την παρούσα Γενική Συνέλευση ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (2.223.990,00 €) είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της εταιρείας με συνέπεια την δέσμευση σημαντικού κεφαλαίου που είναι δυνατόν να επιστραφεί στους μετόχους της εταιρείας. Για το λόγο τούτο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση να μειωθεί το κεφάλαιο της εταιρείας, λαμβανομένου υπόψη και του σχετικού αιτήματος της μοναδικής μετόχου της εταιρείας να της επιστραφεί μέρος αυτού. Προτείνει, λοιπόν, αφού η εταιρεία διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών της και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της να μειωθεί το ήδη υπάρχον καταβεβλημένο κεφάλαιο ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (2.223.990,00 €) κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι ευρώ (100.020 €), με την ακύρωση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης, και να διατεθεί το ποσό αυτό σε μετρητά στην μοναδική μέτοχο της εταιρείας και να αποφασισθεί η αντίστοιχη, προς τη μείωση, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Διευκρινίζει δε ότι το ανωτέρω ποσό της μείωσης δεν θα αφορά την κεφαλαιοποιηθείσα διαφορά από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας ποσού πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (510.000,00€) που είχε αποφασιστεί στην από 12-6-2014 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε τότε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων είκοσι οχτώ χιλιάδων ευρώ (2.028.000,00€).

Περαιτέρω, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4548/2018, η απόφαση περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και επιπρόσθετα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δεν επιτρέπεται καμία καταβολή από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ποσό, εάν οι δανειστές της εταιρείας με απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των καταβολών εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την ανωτέρω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους. Στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των

απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.

Στην προκείμενη περίπτωση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εξηγεί ότι, από την ανωτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι ευρώ (100.020 €), ουδόλως τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων ή μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των δανειστών της εταιρείας ή οποιωνδήποτε τρίτων και ότι ουδέν κίνδυνος υφίσταται για την εταιρεία προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις της.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση συμφωνεί με την πρόταση της Προέδρου και ειδικότερα αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι ευρώ (100.020 €) με την ακύρωση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης και την καταβολή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στη μοναδική μέτοχο.

Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε δύο εκατομμύρια εκατό είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (2.123.970,00 €) και διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννέα (70.799) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, και ειδικότερα:

- Το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια εκατό είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (2.123.970,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννέα (70.799) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστης και έχει σχηματισθεί ως ακολούθως:

α) Από την καταβολή σε μετρητά 60.000 ΕΥΡΩ από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 167/13-01-2009 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

β) Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (1.458.000,00€) σύμφωνα με την από 22-06-2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1028/9-2-2010 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (1.518.000,00€).**

γ) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων ποσού πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (510.000,00€) σύμφωνα με την από 12/6/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, **και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων είκοσι οχτώ χιλιάδων ευρώ (2.028.000,00€).**

δ) Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (195.990,00€) σύμφωνα με την από 29-05-2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ενενήντα ευρώ (2.223.990,00€).**

ε) Με την μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν χιλιάδων είκοσι ευρώ (100.020,00 €) και την ακύρωση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστης, σύμφωνα με την από 18-4-2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.123.970,00€).**

2.- Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3.- α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το

τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις άνω παραγράφους α) και β), συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.

Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την άνω παράγραφο α) μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την άνω παράγραφο β) του παρόντος άρθρου.

4. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

7. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού

ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που η εταιρεία πληροί τα κριτήρια πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

10. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

11. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο με οποιοδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις διαδικασίες και άδειες που απαιτούνται από το νόμο.»

Περαιτέρω, η παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ελευθέριο Κονδύλη, να προβεί στη σύνταξη και την υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με

τις προγενέστερες, προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, να υποβάλλει την παρούσα απόφαση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και να μεριμνήσει για την υλοποίηση της με την καταβολή μετρητοίς στην μοναδική μέτοχο του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018.

Μετά την εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης δια της λήψεως της ως άνω απόφασης και την επικύρωση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση. Το πρακτικό αυτό διαβάστηκε μεγαλόφωνα, εγκρίθηκε και υπογράφεται από την πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων

Ηράκλειο, 18-4-2023

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελευθέριος Κονδύλης