

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στην Κομοτηνή, Λεωφόρος Ηρώων 7, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 61, 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 διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια και διακόσιες πενήντα (250) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 2) Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια και διακόσιες (200) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 3) Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια και εκατόν εβδομήντα (170) 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) Ο Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννου και της Κατίνας, με εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια και εκατόν είκοσι πέντε (125) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 7) Ο Λύσανδρος-Καλλίστρατος Σαρρής του Εμμανουήλ και της Θάλειας, με εβδομήντα έξι (76) εταιρικά μερίδια και εβδομήντα έξι (76) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 8) Η Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας, με εβδομήντα έξι (76) εταιρικά μερίδια και εβδομήντα έξι (76) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 9) Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια και διακόσιες (200) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 10) Ο Αθανάσιος Μπόγδης του Γεωργίου και της Έλλης, με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και πενήντα (50) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 11) Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Ορέστη και της Παρασκευής, με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και πενήντα (50) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
- 12) Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας, με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια και τριάντα (30) 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:

- α) Έξοδος από την Εταιρεία των εταίρων Θεοφιλίδη Μυρτώ και Μπόγδη Αθανασίου, την οποία αιτήθηκαν εγγράφως την 10-06-2014 και διάθεση των μεριδίων που κατέχουν στους υπόλοιπους εταίρους.
- β) Αγορά δύο (2) αγρών στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αβάτου, για την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Βιοαερίου – ΣΗΘ.

γ) Αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (278.250,00 €) με την έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (9.275) νέων εταιρικών μεριδίων. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την αγορά των παραπάνω αγρών, την κάλυψη του κόστους σύνδεσης του σταθμού ΣΗΘ στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας και αρχικών δαπανών κατασκευής της Μονάδας.

Οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:

α) Έγινε αποδεκτή η έξοδος των εταίρων Θεοφιλίδη Μυρτώς και Μπόγδη Αθανασίου και τα μερίδιά τους διατέθηκαν προς εξαγορά στους λοιπούς εταίρους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι εταίροι Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος και Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, ανέλαβαν, κατόπιν συμφωνίας των υπόλοιπων εταίρων, τα μερίδια των αποχωρούντων εταίρων, καταβάλλοντας σε αυτούς την ονομαστική τους αξία, ως εξής:

- Ο Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος του Φωτίου και της Μαργαρίτας αναλαμβάνει το σύνολο των πενήντα (50) εταιρικών μεριδίων, αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) που κατέχει στην Εταιρεία ο Μπόγδης Αθανάσιος. Συνεπώς, θα κατέχει πλέον τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 23,04 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων τριακόσιες (300) ψήφους.

- Ο Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας αναλαμβάνει το σύνολο των είκοσι πέντε (25) εταιρικών μεριδίων, αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) που κατέχει στην Εταιρεία η Θεοφιλίδη Μυρτώ. Συνεπώς, θα κατέχει πλέον διακόσια είκοσι πέντε (225) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (6.750,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 17,28 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων διακόσιες είκοσι πέντε (225) ψήφους.

β) Θα αγοραστούν δύο (2) αγροί, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή του αγροκτήματος Αβάτου, της Τοπικής Κοινότητας Αβάτου, της Δημοτικής Ενότητας Τοπείου, του Δήμου Τοπείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Οι αγροί αυτοί έχουν Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) 370011208009 και 370011208010, αντίστοιχα και βρίσκονται στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Κοτόπουλου Ηλία του Παρασκευά. Το τίμημα αγοράς ανέρχεται στις σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €).

γ) Το κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (278.250,00 €) με την έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (9.275) νέων εταιρικών μεριδίων. Τα μερίδια αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρείας, διατέθηκαν στους εναπομείναντες, μετά την έξοδο των παραπάνω δύο εταίρων, εταίρους, κατά την αναλογία των εταιρικών μεριδίων που ο καθένας κατέχει, ήτοι:

- Στον Κωνσταντίνο Αλεξανδρίδη αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, δύο χιλιάδες, εκατόν τριάντα επτά (2.137) εταιρικά μερίδια.

- Στον Αλέξανδρο Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, χίλια εξακόσια τρία (1.603) εταιρικά μερίδια.
- Στην Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, χίλια διακόσια έντεκα (1.211) εταιρικά μερίδια.
- Στον Ανδρέα Νιάρχο του Φωτίου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, τριακόσια πενήντα έξι (356) εταιρικά μερίδια
- Στον Δημήτριο Καλογιάννη του Ιωάννου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, οκτακόσια ενενήντα (890) εταιρικά μερίδια
- Στον Λύσανδρο-Καλλίστρατο Σαρρή του Εμμανουήλ αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, πεντακόσια σαράντα δύο (542) εταιρικά μερίδια.
- Στην Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου πεντακόσια σαράντα δύο (542) εταιρικά μερίδια.
- Στον Χριστόφορο Ρίζο του Κωνσταντίνου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, χίλια τετρακόσια είκοσι πέντε (1.425) εταιρικά μερίδια.
- Στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο του Ορέστη αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, τριακόσια πενήντα έξι (356) εταιρικά μερίδια.
- Στην Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, διακόσια δεκατρία (213) εταιρικά μερίδια.

Οι εταίροι Ανδρέας Νιάρχος, Δημήτριος Καλογιάννης, Λύσανδρος-Καλλίστρατος Σαρρής, Κλειώ Σαρρή, Χριστόφορος Ρίζος και Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να λάβουν το νέο κεφάλαιο και τα τέσσερις χιλιάδες εκατόν έντεκα (4.111) εταιρικά μερίδια που τους αναλογούν διατέθηκαν στους υπόλοιπους εταίρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6, παρ. 1.1 του Καταστατικού, οι οποίοι τα ανέλαβαν ως εξής:

1. Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης αναλαμβάνει εξήντα τρία (63) επιπλέον εταιρικά μερίδια
2. Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης αναλαμβάνει εξακόσια εβδομήντα δύο (672) επιπλέον εταιρικά μερίδια
3. Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη αναλαμβάνει χίλια εκατόν δεκαεννέα (1.119) επιπλέον εταιρικά μερίδια
4. Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη αναλαμβάνει δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά (2.257) επιπλέον εταιρικά μερίδια

Το ως άνω εξ ευρώ διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (278.250,00 €) 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 εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (66.000,00 €) και θα λάβει δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
2. Ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα καταβάλει εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (68.250,00 €) και θα λάβει δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε (2.275) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
3. Η εκ των εταίρων Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα καταβάλει εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (69.900,00 €) και θα λάβει δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα (2.330) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
4. 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 €).

5. Ο εκ των εταίρων Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννη και της Κατίνας θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).

6. Ο εκ των εταίρων Λύσανδρος-Καλλίστρατος Σαρρής του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).

7. Η εκ των εταίρων Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).

8. Ο εκ των εταίρων Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).

9. Ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Ορέστη και της Παρασκευής θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).

10. Η εκ των νέων εταίρων Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας θα καταβάλει εβδομήντα τέσερις χιλιάδες εκατό ευρώ (74.100,00 €) και θα λάβει δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά (2.257) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).

Συνεπώς, μετά την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ (317.310,00 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα επτά (10.577) 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 δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 23,64 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.

- Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 23,64 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.

- Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 23,64 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) 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 0,47 % 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 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 1,18 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα 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 εβδομήντα έξι (76) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (2.280,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 0,72 % του συνόλου των μεριδίων της

εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων εβδομήντα έξι (76) ψήφους.

- Η Κλειώ Σαρρή του Εμμανουήλ και της Θάλειας θα κατέχει εβδομήντα έξι (76) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (2.280,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 0,72 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων εβδομήντα έξι (76) 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 1,89 % 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 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 0,47 % 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 δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 23,64 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.

Μετά ταύτα, καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση 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

Α. Αλεξανδρίδη
ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΒΑΞ Ι.Κ.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Σ.Η.Θ.
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΗΡΩΩΝ 7 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 - Τ: 6945 334032
ΑΦΜ: 800492329 - ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 125438946000 - E: info@abaxco.gr