

# ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

της 9<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020

ΑΦΜ: 998535052

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 121953301000

εξ αναβολής ως προς το 3<sup>ο</sup> θέμα της από 19.06.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα, 9 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα ενταύθα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**», συνήλθε η μοναδική μέτοχος αυτής, «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (στο εξής «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»), η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να συνεχίσει την από 19η Ιουνίου 2020 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως προς την αναβληθείσα συζήτηση του 3ου θέματος περί «**Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή υιοθέτηση άλλου μέτρου, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη εκ του άρθρου 119 Ν.4548/2018 σχέση ιδίων προς μετοχικό κεφάλαιο.**».

Η μετά από αναβολή γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της αρχικής και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης της μετόχου.

Άλλωστε, δεδομένου ότι παρίσταται η μοναδική μέτοχος, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., εκπροσωπούσα το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλκει η έρευνα για την τήρηση των οριζόμενων στο Νόμο και το Καταστατικό διατυπώσεων πρόσκλησης και δημοσιότητας και η Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα ημερήσιας διάταξης (3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης της από 19.06.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης): Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή υιοθέτηση άλλου μέτρου, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη εκ του άρθρου 119 Ν.4548/2018 σχέση ιδίων προς μετοχικό κεφάλαιο.**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κων/νος Μαύρος. Χρήη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά η οριζόμενη από την Πρόεδρο, κα Ασημίνα Μπιστόλα και η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προαναφερθέντων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια εκφωνείται ο κατάλογος της παριστάμενης και έχουσας δικαίωμα ψήφου μετόχου, ο δε πίνακας των μετόχων, αναρτηθείς ως προβλέπεται στο Καταστατικό έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.	Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή	39.600	Ασημίνα Μπιστόλα, δυνάμει της υπ' αριθμ. ΔΑ/ΔΣ/387/03/25.06.2020 Απόφασης Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου 3
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>		39.600	

## ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος, αφού προηγουμένως έλεγξε τα έγγραφα κατάθεσης των μετοχών και αντιπροσώπευσης της μετόχου, διαπιστώνει ότι παρίσταται η αναφερόμενη στον άνω πίνακα μέτοχος νομίμως, εκπροσωπούσα το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.

Ακολουθεί ψηφοφορία και εκλέγονται παμψηφεί ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Κων/νος Μαύρος και ως Γραμματέας - Ψηφολέκτης αυτής η κα Ασημίνα Μπιστόλα και η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του προαναφερθέντος θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 3ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή υιοθέτηση άλλου μέτρου, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη εκ του άρθρου 119 Ν.4548/2018 σχέση ιδίων προς μετοχικό κεφάλαιο.**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Κων/νος Μαύρος, αναφέρει ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία παρουσιάζει ζημιές μετά από φόρους ύψους €8.138, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε €187.718, το οποίο είναι μικρότερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να συντρέχει η περίπτωση της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν4548/2018.

Για τον ανωτέρω λόγο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέβαλε κατά την 19η Ιουνίου 2020 τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος, προκειμένου η μόνη μέτοχος – μητρική εταιρεία - ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. να λάβει σχετική απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς κάλυψη της διαφοράς ή υιοθέτησης άλλου μέτρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατά την από 25.06.2020 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό ΔΑ/ΔΣ/36/22.06.2020 Εισήγηση, έλαβε την υπ' αριθμ. ΔΑ/ΔΣ/387/3/25.06.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την οποία, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέρχονται σε €186.375, θα προταθεί στην αναβληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ και η ακύρωση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ και την ακύρωση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης. Η καταβολή στη μέτοχο, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30, Ν.4548/2018 *περί προστασίας δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου.*

## ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

### **ΑΡΘΡΟ 5°**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύστασή της ορίστηκε σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές της.

Με την από 20.01.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ τριάντα μία χιλιάδες (€31.000,00) με έκδοση 3.100 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μια, που διατέθηκαν με τιμή διάθεσης δέκα ευρώ (€10,00) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ ενενήντα μία χιλιάδες (€ 91.000,00), διαιρούμενο σε 9.100 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.06.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδες (€55.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση 5.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (€146.000,00), διαιρούμενο σε 14.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 11.09.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (€1.170.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση 117.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (€1.316.000,00), διαιρούμενο σε 131.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 08.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 11.09.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (€1.170.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση 117.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μια και επανήλθε το μετοχικό κεφάλαιο στον πριν από την αύξηση ποσό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (€146.000,00), διαιρούμενο σε 14.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 08.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (246.000,00), διαιρούμενο σε 24.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25.01.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση 15.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

## ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ανήλθε σε ευρώ τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (396.000,00), διαιρούμενο σε 39.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 09.07.2020 εξ αναβολής απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ εκατόν χιλιάδες (100.000,00) και την ακύρωση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (296.000,00), διαιρούμενο σε 29.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σε αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 76 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 76 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και

## ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Ακολούθως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λύει τη συνεδρίαση, προς πίστωση δε τούτων συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπεγράφη νομίμως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Κων/νος Μαύρος**

**Ασημίνα Μπιστόλα**

**ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΟ  
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.**

**Ασημίνα Μπιστόλα**