

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”**

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα την 10 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθαν άπαντες οι μέτοχοι της εταιρίας "Ενόλια Ηλιακά Συστήματα Ανώνυμη Εταιρία" (εφεξής καλούμενη ως "η εταιρία") στα επί της Λεωφόρου 95<sup>α</sup> Χαλάνδρι, γραφεία της έδρας της για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς την εταιρία "Inolia Enterprises Company Limited" με έκδοση μετοχών
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και διαμόρφωση ολόκληρου του Καταστατικού σε νέο κείμενο

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

Διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νομίμως οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/5/2023**

A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	<b>ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.</b> Λεωφόρος Πεντέλης 95Α, 15234, Χαλάνδρι, Ελλάδα Εκπροσωπούμενη από τον κ. Αλέξανδρο Καγιόγλου, μέλος Δ.Σ.	295.500	295.500	95,32%
2	<b>Ιωάννης Μίχαλος του Βίκτωρα</b> Αιτωλίας 39, Γέρακας Αττικής 05177265, αυτοπροσώπως	4.500	4.500	1,45%
3.	<b>Inolia Enterprises Company Limited</b> , με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου (Π. Κατελάρη αρ. 16, Diagoras House, 7 <sup>ος</sup> όροφος, AM HE 186824), εκπροσωπούμενη από τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Αθανασίου, Διευθυντή	10.000	10.000	3,23%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>100</b>

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

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα Πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Μίχαλο, Γραμματέα δε τον κ. Αλέξανδρο Καγιόγλου, 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 Ημερησίας Διάταξης.

#### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς την εταιρία "Inolia Enterprises Company Limited" με έκδοση μετοχών
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και διαμόρφωση ολόκληρου του Καταστατικού σε νέο κείμενο

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς την εταιρία "Inolia Enterprises Company Limited" με έκδοση μετοχών**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υπενθύμισε στους μετόχους πως η εταιρία με την επωνυμία Inolia Enterprises Company Limited, με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου (Π. Κατελάρη αρ. 16, Diagoras House, 7<sup>ος</sup> όροφος, ΑΜ ΗΕ 186824) έχει έναντι της εταιρίας απαιτήσεις ύψους 386.980,59 ευρώ σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία αμφοτέρων των εταιριών. Ακολούθως αναφέρει πως η διοίκηση της Εταιρίας έχει έλθει σε επαφή και σε εκτεταμένες συνομιλίες για τον συμψηφισμό απαιτήσεων που έχει η ως άνω Inolia Enterprises Company Limited. Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας, ο Πρόεδρος εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (386.000€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων προς την εταιρία Inolia Enterprises Company Limited, με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου (Π. Κατελάρη αρ. 16, Diagoras House, 7<sup>ος</sup> όροφος, ΑΜ ΗΕ 186824) έναντι της Εταιρίας και την έκδοση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (386.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη με ισόποση τιμή έκδοσης.

Ακολουθώντας την πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τα ακόλουθα:

**την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως του ποσού των τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (386.000€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων προς την εταιρία Inolia Enterprises Company Limited, με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου (Π. Κατελάρη αρ. 16, Diagoras House, 7<sup>ος</sup> όροφος, ΑΜ ΗΕ 186824) έναντι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένες στο λογαριασμό 5390 («Πιστωτές Διάφοροι») στα Βιβλία της Εταιρίας.**

Και συγκεκριμένα:

(i) Την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (386.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη και ισόποση τιμή διάθεσης, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την εταιρία Inolia Enterprises Company Limited

ii) Το ποσόν της αύξησης ύψους 386.000 ευρώ θα καλυφθεί πλήρως με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι της Inolia Enterprises Company Limited, η οποία αναλαμβάνει το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδοθούν. Ως εκ τούτου, η οφειλόμενη εισφορά από την Inolia Enterprises Company Limited για την ανάληψη των νέων μετοχών θα συμψηφισθεί με ποσό ύψους 386.000 ευρώ που οφείλεται βάσει των ανωτέρω από την Εταιρία στην Inolia Enterprises Company Limited.

iii) Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (696.000€), διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (696.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ έκαστη.

iv) Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός των προθεσμιών του νόμου και του Καταστατικού, για τη διάθεση των νέων μετοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Με την εν λόγω αύξηση θα αποσβεσθούν ισόποσες υποχρεώσεις της Εταιρίας προς την Inolia Enterprises Company Limited και θα μειωθούν αντιστοίχως ζημίες της Εταιρίας, χωρίς την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, γεγονός που θα συμβάλλει θετικά στην χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρίας και στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Οι υφιστάμενοι και παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ρητώς, ανεπιφυλάκτως και αμετακλήτως πως δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στην ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παραιτούμενοι κάθε δικαιώματος προτίμησης και παντός άλλου σχετικού δικαιώματος.

Συνέπεια της ως άνω αποφασισθείσας αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (696.000€), διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (696.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ έκαστη.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει πάσα σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ώστε να εκτελέσει τα ανωτέρω.

#### **Θέμα 2<sup>ο</sup>- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και διαμόρφωση ολόκληρου του Καταστατικού της σε νέο κείμενο**

Ο Πρόεδρος περαιτέρω ανέφερε ότι - μετά την παραπάνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου - είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, ακολούθως, ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση, που έχει ως κάτωθι:

«ΑΡΘΡΟ 5ο

*ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ*

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στα εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) έκαστη.

2. Δυνάμει της από 5.1.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.650.000) με την έκδοση εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη, καταβλητέα σε μετρητά.

3. Επιπλέον, δυνάμει της από 12.08.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού διακοσίων ενενήντα χιλιάδων 27 ευρώ (€290.000) με την έκδοση είκοσι εννιά χιλιάδων (29.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη, καταβαλλόμενα σε μετρητά.

4. Ακολούθως, δυνάμει της από 31.12.2009 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 εδάφιο 2 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 30.9.2010, δυνάμει της οποίας η μη καταβολή της προαναφερθείσας από 12.8.2009 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε στο ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 1.710.000), ήτοι ως είχε προ της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν καλύφθηκε.

5. Δυνάμει της από 16.3.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.290.000), με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων (129.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη. Λόγω της μη κάλυψης της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εντός της προθεσμίας κάλυψης που τέθηκε δυνάμει της Απόφασης της από 3.6.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η Απόφαση της από 16.3.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ακυρώθηκε και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επανήλθε στο ποσό των € 1.710.000.

6. Δυνάμει της απόφασης της από 3.6.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€1.290.000) με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων (129.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

7.α) Δυνάμει της απόφαση της από 21/1/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10.00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των ενενήντα ευρώ (€ 90) ανά μετοχή και συνολικά το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 900.000) για το σύνολο των νέων μετοχών, ήχθη στον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ». Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 3.100.000) διαιρούμενο σε (310.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ έκαστη β) Εν συνεχεία με την ίδια Γενική Συνέλευση, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια εφτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 2.790.000) και το αποθεματικό "Υπέρ το Άρτιον" κατά εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 900.000) ήτοι συνολικά τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 3.690.000) με την ισόποση διαγραφή ζημιών. Η μείωση 27 του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εννέα ευρώ (€ 9), ήτοι η κάθε μετοχή θα έχει ονομαστική αξία πλέον ένα ευρώ (€ 1) από δέκα ευρώ (€ 10). Συνέπεια των ανωτέρω, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στις 21/1/2022 διαμορφώθηκε σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (310.000€), διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ έκαστη.

8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10.5.2023 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (386.000) ευρώ με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (386.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Συνεπεία των ανωτέρω, το συνολικό

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, διαμορφώνεται σε εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (696.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (696.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ έκαστη.

Οι λοιπές παράγραφοι του Άρθρου 5 του καταστατικού παραμένουν ως έχουν. Τέλος επισημαίνεται, ότι κατόπιν αυτής της τροποποίησης, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συνταχθεί το κείμενο του καταστατικού της εταιρίας, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από την παρούσα τροποποίηση του και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως κάτωθι:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**



**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ**

**ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

**ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Α, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ: 998381704 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 6720060 FAX: 210 6829719  
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 65325/01ΑΤ/Β/08/063



Michalis Kone



