

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΑΚΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> και με διακριτικό τίτλο <<ΑΚΤΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ>> ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

Στά Μέγαρο Αττικής σήμερα 29^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 στα γραφεία της εταιρείας , οδός Ομήρου 49 , συνήλθαν οι εταίροι - μέλη της εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΚΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση έπειτα από προσκλήσεις του διαχειριστή αυτής κου Βούρου Παύλο, για να λάβουν απόφαση επι του θέματος που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και έχει ως εξής:

Θέμα Μόνο : Έγκριση ανάθεσης συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάρκων

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση του Θέματος της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Βούρο Παύλο και γραμματέα της την κα Ιωάννα Παπαδήμα για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα η γραμματέας εκφώνησε απο το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με τη σειρά εγγραφής τους, εκ των οποίων ο καθένας έχει μια εταιρική μερίδα και τα κατωτέρω αναφερόμενα εταιρικά μερίδια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
1	Παύλος Βούρος του Ιωάννη	Ομήρου 49 Μέγαρο	3.100
2	Αικατερίνη Μπιζάνου του Γεωργίου	Ομήρου 49 Μέγαρο	3.012
3	Κωνσταντίνα Παπαδήμα του Χρήστου	Ομήρου 49 Μέγαρο	2.036
4	Ιωάννα Παπαδήμα του Χρήστου	Ομήρου 49 Μέγαρο	2.686

Σύνολο: 10.834

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Παύλος Βούρος που προεδρεύει προσωρινά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα κα Ιωάννα Παπαδήμα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, που κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του καταλόγου, παρόντες ευρέθησαν οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου εταιρικά μερίδια.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
1	Παύλος Βούρος του Ιωάννη	Ομήρου 49 Μέγαρα	3.100
2	Αικατερίνη Μπιζάνου του Γεωργίου	Ομήρου 49 Μέγαρα	3.012
3	Ιωάννα Παπαδήμα του Χρήστου	Ομήρου 49 Μέγαρα	2.686

Σύνολο: 8.798

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, αυτή προχωρεί στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

Επί του θέματος, η Συνέλευση αποφασίζει την καταβολή μηνιαίας αμοιβής στον διαχειριστή της εταιρείας με την ιδιότητα του εργολάβου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Για τη χρήση 2017 η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως πλέον φπα και ειδικότερα για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017, βάση ιδιωτικού συμφωνητικού που συντάχθηκε με την ίδια ημερομηνία και καταγράφει αναλυτικά τις εργασίες που υποχρεούται να παρέχει για την σωστή συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Για τη χρήση 2018 και εφεξής η μηνιαία αμοιβή του εργολάβου ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας

οι εταίροι

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΥΡΟΣ