

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HYDRO BANGKOK SOLAR ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

ΤΗΣ 27^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

Στην Καστέλα Πειραιά σήμερα την 27^η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθαν στην οικία του Κωνσταντίνου Καραγεωργίου επί της οδού Μανούσου Κούνδουρου 22, οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της παρούσης συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα ή αποδείχθηκε από σχετικά έγγραφα η κυριότητα των μετοχών τους και το δικαίωμα ψήφου αυτών, για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μαζί με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και ευρέθησαν νόμιμα παριστάμενοι οι δύο (2) εκ των δύο (2) που είναι μέτοχοι. Συγκεκριμένα παρευρέθησαν:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.	VKY MODUS OPERANDI HOLDINGS LIMITED δια Κωνσταντίνου Καραγεωργίου του Νικολάου	3.900	3.900
2.	MICROCOOL – HYDROCOOL Ε.Π.Ε. δια Γεωργίου Αλεξόπουλου	2.100	2.100
	ΣΥΝΟΛΟ	6.000	6.000

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Αβδελάς, προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Καραγεωργίου

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι παρευρέθησαν δύο (2) μέτοχοι, κατέχοντες συνολικά έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές των δέκα (10) ευρώ εκάστη, αντιστοιχούσες σε ισάριθμες ψήφους, δηλαδή ποσοστό 100 % του συνόλου των μετοχών και των ψήφων και επειδή δεν προβάλλεται ένσταση κατά του καταλόγου τούτου και δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι, εκπροσωπώντας ποσοστό

100 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υφίσταται η εκ του Νόμου και του καταστατικού απαιτούμενη απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα ΠΡΩΤΟ: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης με τον κ. Αλεξόπουλο για το ακίνητο επί του οποίου θα κτισθεί το έργο των 417 KW

Θέμα ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση μελλοντικής πώλησης θυγατρικής εταιρείας στην μέτοχο MICROCOOL HYDROCOOL ΕΠΕ και παροχή εξουσιοδοτήσεων

.....

Θέμα ΠΡΩΤΟ : Σύναψη σύμβασης μίσθωσης με τον κ. Αλεξόπουλο για το ακίνητο επί του οποίου θα κτισθεί το έργο των 417 KW

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι είναι σκόπιμη η σύναψη τροποποιητικής σύμβασης μίσθωσης με τον κ. Αλεξόπουλο για το ακίνητο επί του οποίου θα κτισθεί το έργο των 417 KW.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα να προβεί η εταιρεία στην υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης μισθώσεως με τον κ. Αλεξόπουλο για το ακίνητο στην Τανάγρα επί του οποίου θα κτισθεί το έργο των 417 KW. Η σύμβαση θα υπογραφεί με αρχικό μίσθωμα 3.000 ευρώ ετησίως, αυξανόμενο ετησίως κατά 3%, θα έχει διάρκεια 22 ετών από σήμερα, με μονομερές δικαίωμα του μισθωτή να παρατείνει τη μίσθωση για τουλάχιστον 5 έτη και έως και 8 έτη από σήμερα και θα παραιτείται ο εκμισθωτής από το δικαίωμα καταγγελίας για ιδιόχρηση, ανοικοδόμηση κλπ, τα δε έξοδα υπογραφής και μεταγραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης θα βαρύνουν τον εκμισθωτή

Επίσης αποφασίστηκε όπως εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιωάννης Αβδελάς να υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη για λογαριασμό της εταιρείας

Θέμα ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση μελλοντικής πώλησης θυγατρικής εταιρείας στην μέτοχο MICROCOOL HYDROCOOL ΕΠΕ και παροχή εξουσιοδοτήσεων

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι το έργο των 202 KW, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στη θυγατρική εταιρεία MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. θα αναπτυχθεί από τη MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

αι του με επιμέλεια και χρηματοδότηση που θα εξασφαλιστεί από τη MICROCOOL HYDROCOOL ΕΠΕ οπότε θα πρέπει να προσυμφωνηθεί η σχετική μεταβίβαση των μετοχών της MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη MICROCOOL HYDROCOOL ΕΠΕ ή σε άλλη εταιρεία συμφερόντων Γεωργίου Αλεξόπουλου

κίνητο Ως εκ τούτου προτείνει να χορηγηθεί στον ίδιο τον Πρόεδρο η αρμοδιότητα να υπογράψει σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο θα εξουσιοδοτεί τον κ. Αλεξόπουλο Γεώργιο να υπογράψει για λογαριασμό της ΗΒSΕ Α.Ε. την (προσυμφωνημένη) μελλοντική σύμβαση αγοράς από την MICROCOOL HYDROCOOL ΕΠΕ του συνόλου των μετοχών της εταιρείας MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. τις οποίες σήμερα κατέχει η εταιρεία.

έτοχο Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα να χορηγηθεί στον ίδιο τον Πρόεδρο η αρμοδιότητα να υπογράψει σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο θα εξουσιοδοτεί τον κ. Αλεξόπουλο Γεώργιο να υπογράψει για λογαριασμό της ΗΒSΕ Α.Ε. την (προσυμφωνημένη) μελλοντική σύμβαση αγοράς από την MICROCOOL HYDROCOOL ΕΠΕ του συνόλου των μετοχών της εταιρείας MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. τις οποίες σήμερα κατέχει η εταιρεία, αντί τιμήματος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

κίνητο
ρόνει
τον κ. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, συντάσσεται δε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω:

πρεία
κίνητο
εί με
α 22
για
ό το
και
ς κ.
της
τοχο
όνει
οική
Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΔΕΛΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επικυρούται ακριβές αντίγραφο
Εκ του βιβλίου πρακτικών της εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΔΕΛΑΣ

ΗΒSΕ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 34 - Τ.Κ. 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ.: 210 3238800
ΑΦΜ: 997516297 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ