

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ**  
**ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ**

Ημερομηνία: 17.12.2014

Τόπος: Γραφεία Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Διεύθυνση: Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα

Στην Αθήνα την 17.12.2014 και ώρα 11.00, συγκλήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, στα γραφεία αυτής σύμφωνα με την από 28.11.2014 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΣΕΦ.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στις 11.30 παρόντες ήταν οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΟΣ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πετρέλαια ΑΠΕ ΑΕ	Καπέλλος Σωτήρης
2. SMA Hellas	Χρηστίδης Χάρης
3. GLOBAL Energy	Σακκάς Θανάσης (με εξουσιοδότηση)
4. JUWI Hellas	Σαρρής Παναγιώτης
5. ALEO Solar	Σακκάς Θανάσης
6. YINGLI Solar	Τιτόπουλος Δημήτρης (με εξουσιοδότηση)
7. KOSTAL Solar	Φλώρος Κων/νος
8. ΣΕΝΕΡΣ ΕΠΕ	Σούρσος Μανώλης
9. EUROSOL	Ξάνθης Σπύρος
10. CONCEPT	Καπέλλος Σωτήρης (με εξουσιοδότηση)
11. RENE DS	Κρίκης Νίκος

ενώ περί ώρα 12.00 προσήλθαν και οι κατωτέρω, αυξάνοντας την απαρτία της ΓΣ:

12. SOLTECH	Πιταροκοίλης Σοφοκλής
13. SOLAR Cells	Πιταροκοίλης Σοφοκλής (με εξουσιοδότηση)
14. Ad.Mo.Tec AE	Βαρβιτσιώτης Δημήτρης

Απούσες ήταν οι εταιρείες Ecosun, ABB, Big Solar, Phoenix, T.E.M.E.K.AE και Ολοκληρωμένες Ηλιακές Εφαρμογές ΑΕ.

Επί του συνόλου των 20 ταμιακά ενήμερων Εταίρων-Μέλων του Συνδέσμου, παραστάθηκαν καταρχήν 11, ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε η εκ του Καταστατικού απαιτούμενη απαρτία κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, εν συνεχεία, δε, προστέθηκαν και 3 επιπλέον μέλη, ως εκ τούτου παρίσταντο συνολικά 14 από τα 20

ταμιακά ενήμερα μέλη. Κατόπιν τίθεται σε ψηφοφορία το ζήτημα της εκλογής Προέδρου, Γραμματέα και ψηφοσυλλεκτών. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κο Καπέλλο Σωτήρη, ως Γραμματέα αυτής τον κο Χρηστίδη Χάρη και ως ψηφοσυλλέκτη τον νομικό σύμβουλο κο Ταβουλάρη. Εν συνεχεία, ο κος Χρηστίδης, απηύθυνε ερώτημα στον κο Ταβουλάρη ως προς το εάν η Γενική Συνέλευση δεσμεύεται από την πρόσκληση που εστάλη στα μέλη της και ως εκ τούτου μπορεί να συζητήσει μόνο τις τροποποιήσεις στα αρ. 2,3 και 5 του Καταστατικού, ή εάν μπορεί να επεκταθεί και σε τροποποιήσεις άλλων άρθρων εάν το κρίνει. Ο κος Ταβουλάρης, λαμβάνοντας το λόγο είπε: « η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, πρέπει, επί ποινή ακυρότητας να αναφέρει, μεταξύ άλλων τα προς συζήτηση θέματα. Η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης επιτελεί διττό ρόλο. Αφενός επιτελεί ρόλο ενημέρωσης στα μέλη ως προς τα κρίσιμα θέματα που θα συζητηθούν αφετέρου επηρεάζει την κρίση τους επί του ζητήματος της παρουσίας τους ή όχι στην ίδια τη ΓΣ. Εν προκειμένω, όμως, το κύριο θέμα της παρούσας γενικής συνέλευσης είναι οι τροποποιήσεις στο Καταστατικό. Αναμφίβολα το κύριο αυτό θέμα είναι από μόνο του τόσο σπουδαίο και κρίσιμο, ώστε κανένα μέλος, κατά την κρίση μου, να μην δικαιούται να επικαλεστεί ότι θα προσερχόταν εάν γνώριζε πως οι τροποποιήσεις στο Καταστατικό θα επεκτείνονταν και σε άλλα άρθρα, πέραν των αναφερομένων στην πρόσκληση. Και τούτο διότι δεν πρόκειται για ένα διαφορετικό θέμα, που συζητήθηκε ενώ δεν συμπεριλαμβανόταν στην πρόσκληση, αλλά πρόκειται για το ίδιο ακριβώς θέμα με υπέρτιτλο «τροποποιήσεις Καταστατικού», το εύρος των οποίων εξαρτάται από τη σημερινή βούληση του Σώματος. Επί παραδείγματι, και εκφράζω τα πράγματα ακριβώς όπως τα αντιλαμβάνομαι, εσείς, έχοντας αντιληφθεί τη συρρίκνωση του κλάδου σας μέσα στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, επιθυμείτε να προβείτε σε ενέργειες για την ενίσχυση του ΣΕΦ μέσω της αποδοχής αρωγών μελών. Περαιτέρω, εάν υπερψηφίσετε ότι επιθυμείτε τους αρωγούς, θα μπορείτε να συζητήσετε επιπλέον εάν επιθυμείτε ή όχι να τους δώσετε και κάποιον ειδικότερο ρόλο, όπως θέση στο ΔΣ ή μία ψήφο στη ΓΣ. Συνεπώς η συζήτηση του ενός άρθρου είναι απόρροια του άλλου, αφού προϋποθέτει την αποδοχή του από εσάς. Άλλωστε, από τη διαλογική σας συζήτηση στη ΓΣ, που είναι μία ζωντανή διαδικασία, θα προκύψουν ή δε θα προκύψουν οι αλλαγές στο Καταστατικό. Περαιτέρω, τα μέλη σας, ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 15.12.2014 για τις προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό, καθώς τους κοινοποιήθηκε το σχέδιο-πρόταση όπως το επεξεργάστηκε το ΔΣ, το οποίο και πρέπει να συμπεριληφθεί στα πρακτικά και να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Κατόπιν όλων αυτών, θεωρώ ότι είναι απόλυτα αβάσιμο να προβάλλει κάποιο μέλος αντιρρήσεις περί του κύρους της ΓΣ με το επιχείρημα ότι δεν προσήλθε, αλλά αν γνώριζε ότι η συζήτηση επί του Καταστατικού θα επεκτεινόταν και σε επιπλέον άρθρα από τα αναφερόμενα στην πρόσκληση πιθανά θα παρευρίσκετο. Μολαταύτα, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε χρήση της παρ. 5 του άρθρου 23 του Καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο η προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 όλων των παρισταμένων μελών.

Στο σημείο αυτό έγινε ψηφοφορία και ομόφωνα η ΓΣ αποφάσισε όπως:

1. Συζητήσει προς τροποποίηση ή μη και θέσει σε ψηφοφορία ένα προς ένα όλα τα άρθρα του Καταστατικού, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, όπως αυτό εστάλη στα μέλη την 15.12.2014 δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Συζητήσει το ζήτημα της έδρας της εταιρίας και των λύσεων που έχουν έως τώρα προταθεί.
3. Λάβει απόφαση αναφορικά στο ζήτημα της αποζημίωσης της κας Γεωργιάδου

Ως εκ τούτου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαμορφώνονται ως εξής:

## **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

### ***1) Τροποποίηση Καταστατικού***

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κος Καπέλλος ανέφερε ότι το ΔΣ προτείνει προς αποδοχή και ψήφιση τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα Καταστατικού, το οποίο έχουν όλα τα παριστάμενα μέλη μπροστά τους και ότι οι αλλαγές/ τροποποιήσεις στοχεύουν στο «άνοιγμα» του ΣΕΦ με σκοπό την προσέλκυση νέων μελών. Κατόπιν εκκίνησε η ανάγνωση των άρθρων ένα προς ένα και ειδικότερα:

Αναγνώστηκε το άρθρο 1 του Καταστατικού και η προτεινόμενη σε αυτό αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα.

Αναγνώστηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού και οι προτεινόμενες σε αυτό αλλαγές, ωστόσο, η ΓΣ θα συζητήσει διεξοδικά το ζήτημα της έδρας με τις υπάρχουσες αυτή τη στιγμή διαθέσιμες επιλογές (θέμα 2) και θα επανέλθει.

Αναγνώστηκε το άρθρο 3 του Καταστατικού και οι προτεινόμενες σε αυτό αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Αναγνώστηκε το άρθρο 4 του Καταστατικού και οι προτεινόμενες σε αυτό αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Αναγνώστηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού, κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη αποφάσισαν να μην θέσουν απολύτως κανέναν γεωγραφικό περιορισμό ως προς τον τόπο έδρας νέων μελών, ώστε εν τέλει, εταίροι να μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το πού διατηρούν την έδρα τους. Τόσο η διαφοροποίηση αυτή όσο και οι προτεινόμενες σε αυτό αλλαγές, εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Αναγνώστηκε το άρθρο 6 του Καταστατικού και οι προτεινόμενες σε αυτό αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Στο σημείο αυτό προσήλθαν στη ΓΣ οι κ.κ. Βαρβιτσιώτης και Πιταροκοίλης, προστέθηκαν στην απαρτία και ζήτησαν να ενημερωθούν για τα έως εκείνη τη χρονική στιγμή διαλαμβανόμενα.

Αναγνώστηκε το άρθρο 7 του Καταστατικού. Έγινε ευρύτερη διαλογική συζήτηση, σε σχέση με τα δικαιώματα τα οποία είναι επιθυμητό να αποδοθούν στα αρωγά μέλη και διεφάνη προβληματισμός σε σχέση με την πιθανότητα απόκτησης «ελέγχου» του ΣΕΦ από ομάδες «συνδεδεμένων» εταίρων ή/και αρωγών. Λαμβάνοντας τον λόγο ο κος Σαρρής, επισήμανε ότι ενώ δεν υπάρχει απολύτως κανένας τυπικός λόγος ματαίωσης της ΓΣ, δείχνει να ανακλύπει ένας ουσιαστικός λόγος ματαίωσης αυτής: το γεγονός ότι τα παριστάμενα μέλη δεν έχουν αφομοιώσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και, συνεπώς, δεν τους είναι εύκολο να τοποθετηθούν επί αυτών στα στενά χρονικά πλαίσια της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Επισήμανε ο κος Σαρρής ότι οι τροποποιήσεις δεν πρέπει να γίνουν τυπικά, αλλά με τρόπο ουσιαστικό, ώστε, κατά τη γνώμη του να είναι αναγκαία η αναβολή της παρούσας ΓΣ και η μη λήψη αποφάσεων επί του Καταστατικού, ώστε να δοθεί χρόνος για μελέτη επί των αλλαγών και να αποφευχθεί κάθε παρερμηνεία ή υπόνοια. Στο σημείο αυτό το Σώμα εκλήθη να αποφασίσει ως προς την συνέχιση ή την αναβολή της παρούσας ΓΣ. Επί του θέματος αυτού, που τέθηκε εμβόλιμα, 10 μέλη ψήφισαν υπέρ της συνέχισης της ΓΣ. 3 υπέρ της αναβολής αυτής και 1 ψήφισε λευκό. Εν συνεχεία αναγνώστησαν εκ νέου οι προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 7, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Αναγνώστηκε το άρθρο 8 του Καταστατικού και οι προτεινόμενες σε αυτό αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Αναγνώστηκε το άρθρο 9 του Καταστατικού και οι προτεινόμενες σε αυτό αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Αναγνώστηκε το άρθρο 10 του Καταστατικού και οι προτεινόμενες σε αυτό αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Αναγνώστηκε το άρθρο 11 του Καταστατικού. Έγινε διαλογική συζήτηση ως προς το ζήτημα μείωσης των μελών του ΔΣ από 7 σε 5 και ως προς το δικαίωμα των αρωγών να εκλέγουν ένα μέλος του ΔΣ από το δικό τους όργανο, που θα συσταθεί, το Συμβούλιο Αρωγών. Ειδικότερα, λαμβάνοντας τον λόγο ο κος Σαρρής εξήγησε τη διαδικασία μέσα από την οποία ένας αρωγός θα μπορεί να είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΦ. Διατυπώθηκαν απόψεις τόσο αναφορικά στο ζήτημα αυτό, όσο και στην αναγκαιότητα ή μη θέσπισης ειδικού οργάνου αρωγών. Διαφάνηκε και πάλι η έλλειψη αφομοίωσης από την πλευρά των παρισταμένων μελών των προτεινόμενων αλλαγών. Λαμβάνοντας τον λόγο ο κος Φλώρος, επισήμανε ότι κατά την εκτίμησή του, το Σώμα, είναι πράγματι μη επαρκώς προετοιμασμένο ώστε να υιοθετήσει ή να απορρίψει τόσο κρίσιμες αλλαγές

και έθεσε εκ νέου το ζήτημα της αναβολής της παρούσας ΓΣ και της μη λήψης απόφασης. Έγινε διαλογική συζήτηση και ομόφωνα τα μέλη έθεσαν εκ νέου σε ψηφοφορία το ζήτημα αυτό.

Στο σημείο αυτό το Σώμα εκλήθη να αποφασίσει ως προς την συνέχιση ή την αναβολή της παρούσας ΓΣ. Τα μέλη ομόφωνα προσυμφώνησαν ότι σε περίπτωση αναβολής της ΓΣ τα θέματα επί των οποίων έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις θα θεωρηθούν ως μηδέποτε συζητηθέντα και οι αποφάσεις επί αυτών ως μη γενόμενες, πλην της απόφασης επί του άρθρου 2 του Καταστατικού (Έδρα), το οποίο αποτελεί το επόμενο θέμα της ΓΣ και της απόφασης επί του αρ. 3 του Καταστατικού (Σκοπός του ΣΕΦ), οποία θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. Επί του θέματος αυτού, 5 μέλη ψήφισαν υπέρ της συνέχισης της ΓΣ, 8 υπέρ της αναβολής αυτής και 1 ψήφισε λευκό.

Κατόπιν αυτού, τα μέλη διέκοψαν τις συζητήσεις επί του θέματος 1 «Τροποποίηση του εν ισχύ Καταστατικού», ανακάλεσαν τις αποφάσεις που ήδη είχαν ληφθεί και επιφυλάχθηκαν για ειδικότερη μελέτη και επεξεργασία των προτεινόμενων τροποποιήσεων σε επόμενη ΓΣ, πλην της απόφασης επί του αρ. 3 του Καταστατικού (σκοπός) την οποία διατήρησαν σε ισχύ. Περαιτέρω συντάχθηκαν προφορικά με την άποψη του κου Σαρρή ότι η διακοπή της διαδικασίας αναθεώρησης του καταστατικού ήταν αποτέλεσμα της μη επαρκούς προετοιμασίας των μελών επί του περιεχομένου των αλλαγών, ώστε τελικά να απαιτείται μεγαλύτερη ζύμωση, επεξεργασία και προετοιμασία για να υπάρχει η μέγιστη δυνατή πλειοψηφία κατά την ψήφιση του νέου καταστατικού.

## ***2) Συζήτηση για τυχόν αλλαγή έδρας της Αστικής εταιρίας – Τροποποίηση του αρ.2 του Καταστατικού. Ορισμός επόμενης ΓΣ, κατά την οποία θα διεξαχθούν οι Αρχαιρεσίες***

Έγινε διαλογική συζήτηση επί όλων των εναλλακτικών λύσεων που διερεύνησε το ΔΣ, σε σχέση με τη μετεγκατάσταση του ΣΕΦ.

Επί του θέματος αυτού, για το οποίο ακούστηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις, ωστόσο τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν να παρατείνουν την παραμονή του ΣΕΦ στην σημερινή έδρα της Αστικής Εταιρίας, ήτοι στο γραφείο επί της οδού Ακαδημίας και Ομήρου, τουλάχιστον έως την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ και άρα να μην προβούν σε τροποποίηση του αρ. 2 του Καταστατικού (έδρα). Κατόπιν αυτής της εξέλιξης ομόφωνα τα μέλη αποφάσισαν, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον έξοδα και διαδικαστικές ενέργειες, να μην προβούν ούτε στην τροποποίηση του αρ. 3 του Καταστατικού (σκοπός) ανακαλώντας εν μέρει την ως άνω απόφασή τους

Περαιτέρω αποφάσισαν, να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση την 18.2.2015, η οποία θα περιλαμβάνει (τουλάχιστον) τα εξής θέματα (πλέον όσων καθορισθούν από το ΔΣ):

1. Οικονομικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του ΔΣ εκ των ευθυνών του, προϋπολογισμός επόμενης χρήσεως
2. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Αστικής Εταιρίας.

### **3) Ενημέρωση επί τρεχόντων θεμάτων – Συζήτηση**

Ο κ. Καπέλλος ενημέρωσε το σώμα ότι το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως η κα Γεωργιάδου λάβει αποζημίωση 8.000€ αντί 6.300 € αναγνωρίζοντας την συνεισφορά της στις υποθέσεις του Συνδέσμου για όλο το διάστημα της εργασίας της σε αυτόν. Μετά από φανερή ψηφοφορία η ΓΣ ομόφωνα ενέκρινε το ποσό των 8.000€ ως αποζημίωση της κας Γεωργιάδου

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοίνωσε τη λύση της συνεδρίασης, υπογράφοντας και το παρόν Πρακτικό.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ