

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΡ.ΓΕΜΗ:122379407000

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.**» συνήλθαν σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση σήμερα, την 21^η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφ. Αγ.Ιωάννη στον Ασπρόπυργο, για να λάβουν απόφαση για το παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, ο Πρόεδρος κος Ευθύμιος Λειβαδίτης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Μάνεση Βασίλειο.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω, που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ
1.ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΣΠΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	5.425	ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΣΟΛΩΜΟΥ 35 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2.ΣΙΝΑΠΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ	75	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	ΚΕΡΑΣΙΑΣ 58-ΧΑΛΛΑΝΔΡΙ

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές, ήτοι το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται η νόμιμος απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ευθύμιος Λειβαδίτης και γραμματέας-ψηφοδέκτης ο κ. Μάνεσης Βασίλειος.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Θέμα 1^ο Ημερήσιας Διάταξης.

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Επί του θέματος αυτού, αναφερόμενο στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κ. Ευθύμιου Λειβαδίτη, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής : Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, με ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (4.620) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (138.600,00€), και την επιστροφή μετρητών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στους μετόχους. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (26.400,00 €), είναι δε διαιρεμένο σε

οκτακόσιες ογδόντα (880) μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 της κάθε μιας. Μετά την παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το άρθρο 5 του Καταστατικού, διαμορφώνεται αντίστοιχα, ως εξής :

Άρθρο 5 **Μετοχικό Κεφάλαιο**

- 1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (€ 64.500,00) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Διαιρείται σε δυο χιλιάδες εκατόν πενήντα (2.150) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (€ 30,00) εκάστης.
- 2.** Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/02/2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 265.500,00 (διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια) με καταβολή μετρητών και έκδοση 8.850 (οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα) μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 (τριάντα) η κάθε μια.
- 3.** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/06/2023 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ 165.000,00 (εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες) με την ακύρωση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) μετοχών και την επιστροφή μετρητών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στους μετόχους.
- 4.** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/05/2024 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ 138.600,00 (εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια) με την ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (4.620) μετοχών και την επιστροφή μετρητών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στους μετόχους.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 26.400,00 (είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια) και διαιρείται σε 880 (οκτακόσιες ογδόντα) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 (τριάντα) η κάθε μια.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης
Ευθύμιος Λειβαδίτης

Ο Γραμματέας της Γεν. Συνέλευσης
Μάνεσης Βασίλειος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ασπρόπυργος 21/05/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Α.Φ.Μ. 09722751 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ ΓΕΜΗ 122379407000