

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΡ.ΓΕΜΗ:122646107000**

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.**» συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα, την 26^η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφ.Αγ.Ιωάννη στον Ασπρόπυργο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ,αποφασίζει και καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία “ **ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.**”, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Λεωφ. Αγ. Ιωάννη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την **Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00** μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας Λεωφ.Αγ.Ιωάννη για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και 31ης Δεκεμβρίου 2022 και των σε σχέση με αυτές των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- ΘΕΜΑ 2ο :** Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσεως 01/01/2022-31/12/2022. Μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
- ΘΕΜΑ 3ο :** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 , κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1,περ.γ)του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
- ΘΕΜΑ 4ο :** Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- ΘΕΜΑ 5ο :** Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
- ΘΕΜΑ 6ο :** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε ως ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης.

Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών, πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές με την κατάθεση των μετοχών αποδείξεις, όπως επίσης και τα πληρεξούσια έγγραφα για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων.

Ασπρόπυργος 15 Μαΐου 2023
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσης, η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που κρίνεται ετοιχοκολληθήσαν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολληθήκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, ο Πρόεδρος κος Μάνεσης Βασίλειος, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Λειβαδίτη Ευθύμιο.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην Τακτική 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	5.850	ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΣΟΛΩΜΟΥ 35 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2.ΜΑΝΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	150	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29-ΓΛΥΦΑΔΑ

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ήτοι το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται η νόμιμος απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Μάνεσης Βασίλειος και γραμματέας-ψηφοδέκτης ο κ. Λειβαδίτης Ευθύμιος.

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

.....
.....

Θέμα 5^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. Βασίλειου Μάνεση, 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 εκατόν εξήντα (4.160) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (124.800,00€), και την επιστροφή μετρητών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στους μετόχους. Έτσι, το

συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (55.200,00 €), είναι δε διαιρεμένο σε χίλιες οκτακόσιες σαράντα (1.840) 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 115.500,00 (εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια) με καταβολή μετρητών και έκδοση 3.850 (τριών 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 124.800,00 (εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια) με την ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα (4.160) μετοχών και την επιστροφή μετρητών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στους μετόχους.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 55.200,00 (πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια) και διαιρείται σε 1.840 (χίλιες οκτακόσιες σαράντα) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 (τριάντα) η κάθε μια.

Μέχρι την σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν προέκυψε κάποιο θέμα.

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

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης
Μάνεσης Βασίλειος

Ο Γραμματέας της Γεν. Συνέλευσης
Λειβαδίτης Ευθύμιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ασπρόπυργος 26/06/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΜΑΝΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ