

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 007595901000
Συνεδρίαση 28 Φεβρουαρίου 2024

Στο Πειραιά Αττικής σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 4, συνήλθε η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ**, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση, συνέρχεται άνευ σχετικής απόφασης και πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, και άνευ σχετικών δημοσιεύσεων, ενόψει του ότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, είναι παρόντες και ουδεμία αντίρρηση προβάλλουν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνέταξε και τοιχοκόλλησε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακα των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα και με προσήκοντα τρόπο τους τίτλους τους για να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με σημείωση των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, ο οποίος έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
DAMMORAY HOLDINGS LTD (νομίμως εκπροσωπούμε νη από τον κ. Αντώνιο Γαβρίλη	Κωστή Παλαμά 12 ^Α Λεμεσός, Κύπρος	769.000	100%
ΣΥΝΟΛΟ		769.000	100%

Κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση είναι παρόν και κατέθεσε τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ο παρακάτω μοναδικός μέτοχος της εταιρίας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
------------------------------	-----------	--------------------	--

DAMMORAY HOLDINGS LTD (νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Αντώνιο Γαβρίλη)	Κωστή Παλαμά 12 ^Α Λεμεσός, Κύπρος	769.000	100%
ΣΥΝΟΛΟ		769.000	100%

Επί του συνόλου των 769.000 μετοχών και των ισάριθμων ψήφων που αντιστοιχούν στο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, διαπιστώνεται ότι σήμερα στην παρούσα συνέλευση παρευρίσκεται το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Ο κ. Αντώνιος Γαβρίλης νομίμως εκπροσωπώντας τον μοναδικό μέτοχο DAMMORAY HOLDINGS LTD αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου αλλά και Γραμματέα της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως και στη συνέχεια προτείνει και αποφασίζει ως ακολούθως επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, νομίμως εκπροσωπώντας τον μοναδικό μέτοχο DAMMORAY HOLDINGS LTD, αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με διανομή μετρητών στους μετόχους. Συγκεκριμένα, αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) με την ακύρωση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) εκάστη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, νομίμως εκπροσωπώντας τον μοναδικό μέτοχο DAMMORAY HOLDINGS LTD, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας σχετικά με το κεφάλαιο της εταιρείας και παρατίθεται το νέο άρθρο ως ακολούθως:

**«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ογδόντα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (80.700,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (269.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) έκαστη και έφτασε στο ύψος αυτό ως εξής:

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυσή της (ΦΕΚ 3288/18.05.2007) σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής τρία Ευρώ (3,00 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο (ΦΕΚ 10343/07.09.2007).

2. Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2009 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 20.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μια, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες Ευρώ (120.000,00 €) και κατανέμεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00 €) εκάστη.

3. Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκαν τα εξής:

α) Η ονομαστική αξία της μετοχής μειώνεται σε 0,30 ευρώ με αντίστοιχη έκδοση τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) τεμαχίων και εν συνεχεία,

β) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.700,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση απαίτησης έναντι της εταιρείας του μετόχου «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» με την έκδοση 29.000 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης 1,00 Ευρώ εκάστη, τις οποίες ανέλαβε στο σύνολό τους αυτή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (128.700,00€) διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες (429.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία.

4. Με την από 06.02.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι χιλιάδες Ευρώ (6.000,00) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 20.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μια, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (134.700,00 €) και κατανέμεται σε τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (449.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 1,00 Ευρώ η κάθε μία, τις οποίες μετά την παραίτηση εκ του δικαιώματος προτίμησης για την συμμετοχή στην αύξηση υπέρ παλαιών μετόχων, του μετόχου Νικολάου Στ. Παπαγεωργίου ανέλαβε στο σύνολό τους η μέτοχος «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε..

5. Με την από 26.04.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα έξι χιλιάδες Ευρώ (36.000,00) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 120.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μια, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (170.700,00 €) και κατανέμεται σε πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (569.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 1,00 Ευρώ η κάθε μία, τις οποίες μετά την παραίτηση εκ του δικαιώματος προτίμησης για την συμμετοχή στην αύξηση υπέρ παλαιών μετόχων, του μετόχου Νικολάου Στ. Παπαγεωργίου ανέλαβε στο σύνολό τους η μέτοχος «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

6. Με την από 23-10-2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (399.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.330.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (569.700,00) και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (1.899.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστης.

7. Με την από 31-08-2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000,00) ευρώ με την έκδοση 240.000 κοινών. Ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης 2,1125 ευρώ έκαστη, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια ευρώ (641.700), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εκατό τριάντα εννέα χιλιάδες (2.139.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30) η κάθε μία.

8. Με την από 14/5/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της καταβεβλημένης διαφοράς μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (553.300€) με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (55.330) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10€ έκαστη.

9. Με την από 14/5/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε με την διανομή μετρητών στους μετόχους κατά το ποσό των επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (745.300€) με την ακύρωση α) εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (640.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη και β) με την ακύρωση πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (55.330) μετοχών ονομαστικής αξίας 10€ έκαστη.

10. Με την από 3/3/2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε με διανομή μετρητών στους μετόχους. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (219.000€) με την ακύρωση επτακοσίων τριάντα χιλιάδων μετοχών (730.000) ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η καθεμία.

11. Με την από 28/2/2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε με διανομή μετρητών στους μετόχους. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) με την ακύρωση πεντακοσίων χιλιάδων μετοχών (500.000) ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η καθεμία».

Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης δια της λήψεως των ως άνω αποφάσεων και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση. Το πρακτικό αυτό διαβάστηκε μεγαλόφωνα, εγκρίθηκε και υπογράφεται από τον πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος & γραμματέας της Γ.Σ.
Αντώνιος Γαβρίλης

