

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
Γραβιάς 4Α, 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6302000
Α.Φ.Μ. 800645904 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 133838901000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 20.07.2020

Σήμερα, την 20^η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ (η Εταιρεία) και ΑΡ. ΓΕΜΗ 133838901000 επί της οδού Γραβιάς 4Α, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, συνήλθε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης ως προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018 δεν τηρήθηκαν, καθώς παρίσταται το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας που κατέχει το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και συμφωνεί στη λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Ελεγκτή και του Δ.Σ. δημοσιεύθηκαν στην καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ιστοσελίδα www.help-patraikos.gr.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος προεδρεύει προσωρινώς της παρούσας γενικής συνέλευσης και ορίζει ως προσωρινή γραμματέα της συνέλευσης την κα Θεοδώρα Παπαδημητρίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται νόμιμα ως κάτωθι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑ
ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Γραβιάς 4α, 15125 Μαρούσι)	12.000.000	12.000.000 ΕΥΡΩ	Ιωάννη Αψούρη, δυνάμει του από 14.07.2020 Πρακτικού Δ.Σ.
ΣΥΝΟΛΟ	12.000.000	12.000.000 ΕΥΡΩ	

Μη υποβληθείσης ενστάσεως κατά του κύρους του, ο κατάλογος των μετόχων κυρώθηκε και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συγκαλείται νόμιμα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των μετοχών της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση προχωρά στη σύγκλησή της και ομόφωνα εκλέγει τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο ως οριστικό Πρόεδρο και την κα Θεοδώρα Παπαδημητρίου ως οριστική

Γραμματέα της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα εκτελέσει και χρέη ψηφισυλλέκτη.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση προχωρά στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6. **Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας**

ΘΕΜΑ 6^ο: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου – τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. λέγει ότι όπως προκύπτει από τις εγκεκριμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων υπολείπεται του 50% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 119, παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μίας ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, εντός 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Ήδη την 30.06.2020, ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019, με βάση τις τότε εκτιμήσεις ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων υπολείπεται του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος ΔΣ αιτηθεί από τον Μέτοχο την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό € 3.000.000, με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 3.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1 εκάστης.

Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 3.000.000, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 3.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1 εκάστης, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** αποφασίζει :

Α. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 3.000.000, με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 3.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1 εκάστης,

Β. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικώς σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) ευρώ, διηρημένο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Β) Δυνάμει της από 26.01.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.600.000), με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (2.600.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, σε τέσσερις καταβολές. Η προθεσμία για την πρώτη καταβολή συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 53,85% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 31.01.2016. Η προθεσμία για την δεύτερη καταβολή συνολικού ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,23% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 30.4.2016. Η προθεσμία για την τρίτη καταβολή συνολικού ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15,39% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 31.7.2016. Η προθεσμία για την τέταρτη καταβολή συνολικού ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,53% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 31.10.2016.

Γ) Δυνάμει της από 22.05.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000), με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, σε δύο καταβολές. Η προθεσμία για την πρώτη καταβολή συνολικού ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60,00% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 31.05.2017. Η προθεσμία για την δεύτερη καταβολή συνολικού ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40,00% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 30.9.2017.

Δ) Δυνάμει της από 26.01.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000), με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, σε δύο καταβολές. Η προθεσμία για την πρώτη καταβολή συνολικού ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60,00% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 31.01.2018. Η προθεσμία για την δεύτερη καταβολή συνολικού ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40,00% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 31.3.2018.

Ε) Δυνάμει της από 29.01.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.800.000), με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (5.800.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, σε τρεις καταβολές. Η προθεσμία για την πρώτη καταβολή συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.900.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 32,76% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 31.01.2019. Η προθεσμία για την δεύτερη καταβολή συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ

(1.900.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 32,76% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 30.4.2019. Η προθεσμία για την τρίτη καταβολή συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,48% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 30.9.2019.

ΣΤ) Δυνάμει της από 20.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εννέα εκατομμύρια (9.000.000 €), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) η κάθε μία.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λύση των εργασιών της.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και τον παριστάμενο μέτοχο.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αλεξόπουλος

Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παπαδημητρίου

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ

Για την ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ιωάννης Αψούρης

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ