

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Στην Αθήνα σήμερα, την 9^η Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 120, συνήλθε σε Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση ο κάτωθι μοναδικός μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** (αρ. ΓΕΜΗ: 6563301000). Πρόσκληση για την παρούσα και δημοσίευση αυτής δεν απαιτείται, καθώς κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται μέτοχος που αντιπροσωπεύει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται, ως εκπρόσωπος της μοναδικής μετόχου «EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η δικηγόρος κα Σοφία Μπράβου, δυνάμει του από 11-05-2026 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της μετόχου, καθώς και η δικηγόρος κα Μαρία Αναγνωστοπούλου, η οποία θα εκτελέσει χρέη γραμματέως.

Κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση ήταν παρών (δια αντιπροσώπου) ο κάτωθι μοναδικός μέτοχος:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (πρώην EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., που εκπροσωπείται νόμιμα από την δικηγόρο, κα Σοφία Μπράβου, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Φιγαλείας αρ. 27, δυνάμει του από 11-05-2026 πρακτικού Δ.Σ.)	478.838	478.838
ΣΥΝΟΛΑ	478.838	478.838

Ο κος Αντώνιος Ξενιός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προεδρεύων προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κα Μαρία Αναγνωστοπούλου. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στη Γραμματέα την ανάγνωση των στοιχείων του μοναδικού μετόχου (EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.). Από την ανάγνωση διαπιστώθηκε ότι ο παριστάμενος μέτοχος αντιπροσωπεύει το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού διαπιστώθηκε ομόφωνα, ότι η Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει, αφού παρευρίσκεται (δια αντιπροσώπου) σε αυτή μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο μέτοχος ομόφωνα επικύρωσε τα στοιχεία του και στη συνέχεια εξελέγη διά βοής και ομοφώνως οριστική Πρόεδρος αυτής η κα Σοφία Μπράβου και Γραμματέας η κα Μαρία Αναγνωστοπούλου.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εν συνόλω συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρόταση η οποία ομόφωνα έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας αναφορικά με την μερική διάσπαση εν λειτουργία αυτής και την απορρόφηση του διασπώμενου κλάδου δραστηριότητας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατ' εφαρμογή των ν. 4601/2019 και 4548/2018, και των ειδικότερων διατάξεων των άρθρων 47 έως και 59 του ν.5162/2024 – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.**
- 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω διάσπασης - Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο μοναδικός Μέτοχος, έλαβε υπόψη ότι:

1. με τις από 12-01-2026 αποφάσεις που έλαβαν τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας (εφεξής η «**Διασπώμενη**») και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 166853701000 (εφεξής η «**Επωφελούμενη**»), αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας για τη μερική διάσπαση εν λειτουργία με απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις «Πριόνια» και «Λούτσα Μοναστηρίου» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αριθμούς μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-04259, μέγιστης παραγόμενης ισχύος 16,8 MW και ΡΑΕ ΑΔ-012599, μέγιστης παραγόμενης ισχύος 26,7 MW αντίστοιχα (εφεξής ο «**Αιολικός Σταθμός**») και η εισφορά προς απορρόφηση του διασπώμενου κλάδου από την Επωφελούμενη, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 58-70 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και ιδίως το άρθρο 17 αυτού, τις διατάξεις των άρθρων 47 έως και 59 του ν.5162/2024, οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, ως αυτά εκάστοτε ισχύουν, και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Με τις ως άνω αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης αποφασίστηκε:

(α) ο ορισμός της 31-01-2026 ως ημερομηνίας κατάρτισης της λογιστικής κατάστασης που θα αποτυπώνει την αξία του αποσχιζόμενου και εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(β) η ανάθεση στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 107, και συγκεκριμένα στους ορκωτούς Ελεγκτές Κατσαγάννη Κωνσταντίνο (ΑΜ ΣΟΕΛ 25921) και Καπλάνη Βασίλειο (ΑΜ ΣΟΕΛ 19321), να ελέγξουν την κατά περίπτωση προβλεπόμενη από το Ν. 4601/2019 λογιστική κατάσταση και να συντάξουν την Έκθεση Αποτίμησης της εισφερόμενης δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4601/2019,

(γ) η κατάρτιση σχεδίου σύμβασης διάσπασης (άρθρο 59 Ν. 4601/2019) σε συνέχεια και επί τη βάση της συνταχθησομένης λογιστικής κατάστασης, στο οποίο θα εξειδικεύονται οι επιμέρους όροι της μερικής διάσπασης και

(δ) η κατάρτιση του συνόλου των απαιτούμενων εταιρικών εγγράφων με τη συνδρομή του νομικού τμήματος της μητρικής εταιρείας.

2. σε εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων συντάχθηκε ειδικά για το σκοπό του άνω μετασχηματισμού ο με ημερομηνία αναφοράς 31-01-2026 ισολογισμός μετασχηματισμού της Διασπώμενης (εφεξής ο **«Ισολογισμός Μετασχηματισμού»**), ενώ αποτιμήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 17 του ν. 4548/2018 από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΠΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 107, και συγκεκριμένα από τους ορκωτούς Ελεγκτές Κατσαγάννη Κωνσταντίνο (ΑΜ ΣΟΕΛ 25921) και Καπλάνη Βασίλειο (ΑΜ ΣΟΕΛ 19321) η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του κλάδου δραστηριότητας του Αιολικού Σταθμού, συνταχθείσας προς τούτο της από 03-04-2026 Έκθεση Αποτίμησης, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στη μερίδα της Διασπώμενης με κωδικό αριθμό καταχώρισης 6034234, σύμφωνα με την σχετική Ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 4078379/28-04-2026.

3. σύμφωνα με τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εκπονήθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης αντίστοιχα, Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης εν λειτουργία, το οποίο εγκρίθηκε την 24-04-2026 από τα Διοικητικά Συμβούλια της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης αντίστοιχα. Την 28-04-2026 το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης υπεγράφη από τους νομίμως εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης αντίστοιχα και ακολούθως υποβλήθηκε από αμφότερα τα μέρη στις κατ' άρθρο 60 παρ. 1 του νόμου 4601/2019 διατυπώσεις δημοσιότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 56, των άρθρων 58-73, των άρθρων 83-87 του ν. 4601/2019 και των άρθρων 47 έως και 59 του ν. 5162/2024. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καταχωρήθηκε στη Μερίδα της Διασπώμενης στις 05-05-2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6040012, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 4079434/05-05-2026 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 06-05-2026 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

4. ήδη από την 28-04-2026 έχουν τεθεί στη διάθεση της Μετόχου τα προβλεπόμενα κατ' άρθρο 63 του νόμου 4601/2019 στοιχεία και έγγραφα.
5. δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 61, 62, 63 (παρ. 1 περ. γ', δ' και ε') και 59 (περ. θ' της παρ. 2) του Ν. 4601/2019, διότι η ίδια, ως μόνη μέτοχος των συμμετεχουσών στην Διάσπαση εταιρειών έχει συμφωνήσει εγγράφως σχετικά.
6. έχει παρέλθει η κατά το άρθρο 65 του νόμου 4601/2019 προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του νόμου 4548/2018, κατά τη διάρκεια της οποίας οι τυχόν πιστωτές των εταιρειών που μετέχουν στη Διάσπαση δεν ζήτησαν εγγυήσεις. Σημειώνεται περαιτέρω ότι δεν υφίστανται εργαζόμενοι της Διασπώμενης ώστε να ενημερωθούν για το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης εγκαίρως και να προβάλουν αντιρρήσεις κατ' άρθρο 12 επ. του Ν. 4601/2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο μοναδικός Μέτοχος :

- (α) εγκρίνει τη διάσπαση εν λειτουργία της Διασπώμενης με απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του Αιολικού Σταθμού και εισφορά αυτού προς απορρόφηση στην Επωφελούμενη σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 58-70 και 83-87 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και ιδίως το άρθρο 17 αυτού, τις διατάξεις των άρθρων 47 έως και 59 του ν.5162/2024, οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, ως αυτά εκάστοτε ισχύουν και κατά τρόπο ώστε στην Διασπώμενη να παραμείνουν μόνο τα λοιπά έργα ανάπτυξης και λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Εταιρείας με ημερομηνία 31-01-2026 μετά της Εκθέσεως των Ορκωτών με ημερομηνία 03-04-2026,
- β) εγκρίνει το σύνολο των όρων του από 28-04-2026 Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης (εν λειτουργία) το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στη Μερίδα της Διασπώμενης κατά τα ανωτέρω.
- (γ) εγκρίνει το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Διάσπασης,

δ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιο Ξενιό, όπως για λογαριασμό της Εταιρείας, μεριμνήσει για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης ενώπιον Συμβολαιογράφου και υπογραφής από κοινού με την Επωφελούμενη της οριστικής σύμβασης διάσπασης, ως νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να ολοκληρωθεί η Διάσπαση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο μοναδικός Μέτοχος λαμβάνοντας υπόψη ότι

- μετά την διάσπαση εν λειτουργία και απόσχιση του Αιολικού Σταθμού με εισφορά και απορρόφηση αυτού από την Επωφελούμενη και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Έκθεσης Αποτίμησης, τα ίδια κεφάλαια της Διασπώμενης θα μειωθούν κατά το ποσό των εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (698.000€), εκ του οποίου εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (145.000€) αντιστοιχούν σε μετοχικό κεφάλαιο και ως εκ τούτου θα απομειωθεί ισόποσα το μετοχικό της κεφάλαιο, ανερχόμενο εφεξής στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (333.838€),

- η καθαρή θέση της Διασπώμενης θα αποτυπώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας που διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης όπως ορίζει η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 56 Ν. 4601/2019.

εγκρίνει και αποφασίζει:

(α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης κατά το ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000€) με ακύρωση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης λόγω εισφοράς στην Επωφελούμενη (i) ενεργητικών στοιχείων με λογιστική αξία εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (955.049,90€) και (ii) παθητικών στοιχείων με λογιστική αξία διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του (257.049,90€), εκ των οποίων ποσό πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων

ευρώ (553.000€) αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο αξία των μετοχών που ακυρώνονται με την παρούσα απόφαση. Μετά την κατά τα άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (333.838€).

(β) την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Διασπώμενης και της παραγράφου 1 αυτού

1. με την τροποποίηση της υποπαραγράφου (α) ως εξής

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (333.838€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (333.838) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης».

2. με την προσθήκη στην υποπαραγράφο (β) ακροτελεύτιας παραγράφου υπό στοιχείο (viii) με το κάτωθι περιεχόμενο:

«(viii) Με την από 09-06-2026 Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η μερική διάσπαση εν λειτουργία της Εταιρείας με απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις «Πριόνια» και «Λούτσα Μοναστηρίου» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αριθμούς μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-04259, μέγιστης παραγόμενης ισχύος 16,8 MW και ΡΑΕ ΑΔ-012599, μέγιστης παραγόμενης ισχύος 26,7 MW αντίστοιχα και εισφοράς του προς απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 801948808 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 166853701000, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 58-70 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και ιδίως το άρθρο 17 αυτού, τις διατάξεις των άρθρων 47 έως και 59 του ν.5162/2024, ως αυτά εκάστοτε ισχύουν, με αντάλλαγμα η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας να παραμείνει μέτοχος και της Επωφελούμενης λαμβάνοντας τις επιπλέον μετοχές αυτής που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατόπιν της εισφερόμενης εύλογης αξίας του διασπώμενου κλάδου, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, και αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των

εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000€), με ακύρωση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης λόγω εισφοράς στην Επωφελούμενη (i) ενεργητικών στοιχείων με λογιστική αξία εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (955.049,90€) και (ii) παθητικών στοιχείων με λογιστική αξία διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του (257.049,90€), εκ των οποίων ποσό πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (553.000€) αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο αξία των μετοχών που ακυρώθηκαν με την εν λόγω απόφαση. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (333.838€)».

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης το άρθρο 3 παρ. 1 του Καταστατικού θα έχει ως εξής:

«Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (333.838€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (333.838) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

(β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :

(i) Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

ii) Με την από 04-09-2017 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από τριάντα (30) ευρώ έκαστην σε ένα (1) ευρώ και αυξήθηκε αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας από δύο χιλιάδες (2.000) σε εξήντα χιλιάδες (60.000).

iii) Με την από 04-09-2017 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των

πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ (5.566,00€) με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι (5.566) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα ευρώ (49€), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα ευρώ (50€) ανά μετοχή, με καταβολή συνολικού ποσού διακοσίων εβδομήντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (278.300,00 €) στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ (65.566€).

iv) Με την από 12-6-2018 Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω συγχώνευσης, κατά τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατό (395.100) ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των απορροφούμενων εταιρειών MALIAZA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ARGOLIDA AIOLOS Α.Ε., TARNARA AIOLOS Α.Ε., TRIZINIA AIOLOS Α.Ε. και DRAMBALA AIOLOS Α.Ε, με την έκδοση τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατό κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ (460.666€).

v) Με την από 28.11.2018 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (3.734 €), με την έκδοση τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.734) νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα ευρώ (49€), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα ευρώ (50€) ανά μετοχή, με καταβολή συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (186.700€) στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (464.400 €).

vi) Με την από 05.12.2023 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (48.600€), με την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων

εξακοσίων (48.600) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα ευρώ (49€), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα ευρώ (50€) ανά μετοχή, με καταβολή συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (2.430.000€) στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (513.000€).

vii) Με την από 28-03-2025 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η μερική διάσπαση εν λειτουργία της Εταιρείας με απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αριθμό μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-04290, με άδεια παραγωγής ισχύος 14,4MW και με τελική εγκατεστημένη ισχύ 10,8MW, που βρίσκεται στη Δ.Ε Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας, περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη θέση «ΛΟΦΟΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ» και εισφοράς του προς απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με ΑΦΜ 999335586 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 006011201000, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2 και 4, 58-70 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και ιδίως το άρθρο 17 αυτού, τις διατάξεις των άρθρων 47 έως και 59 του ν.5162/2024, ως αυτά εκάστοτε ισχύουν, με αντάλλαγμα την κατ' αναλογία (*pro rata*) έκδοση μετοχών επί της Επωφελούμενης στους Μετόχους της Εταιρείας, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, και αποφασίσθηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο Ευρώ (€34.162) με ακύρωση 34.162 μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης λόγω εισφοράς στην Επωφελούμενη α) ενεργητικών στοιχείων με λογιστική αξία σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πέντε Ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (€ 43.205,31) και β) παθητικών στοιχείων με λογιστική αξία ευρώ εννέα χιλιάδων σαράντα τριών Ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (€ 9.043,31). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ Ευρώ (€478.838).

(viii) Με την από 09-06-2026 Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η μερική διάσπαση εν λειτουργία της Εταιρείας με απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις «Πριόνια» και «Λούτσα Μοναστηρίου» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αριθμούς μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-04259, μέγιστης παραγόμενης ισχύος 16,8 MW και ΡΑΕ ΑΔ-012599, μέγιστης παραγόμενης ισχύος 26,7 MW αντίστοιχα και εισφοράς του προς απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 801948808 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 166853701000, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 58-70 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και ιδίως το άρθρο 17 αυτού, τις διατάξεις των άρθρων 47 έως και 59 του ν.5162/2024, ως αυτά εκάστοτε ισχύουν, με αντάλλαγμα η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας να παραμείνει μέτοχος και της Επωφελούμενης λαμβάνοντας τις επιπλέον μετοχές αυτής που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατόπιν της εισφερόμενης εύλογης αξίας του διασπώμενου κλάδου, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, και αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000€), με ακύρωση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης λόγω εισφοράς στην Επωφελούμενη (i) ενεργητικών στοιχείων με λογιστική αξία εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (955.049,90€) και (ii) παθητικών στοιχείων με λογιστική αξία διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του (257.049,90€), εκ των οποίων ποσό πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (553.000€) αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο αξία των μετοχών που ακυρώθηκαν με την εν λόγω απόφαση. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (333.838€).»

Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 3, καθώς και όλα τα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού παραμένουν ως έχουν.

(γ) την κωδικοποίηση του Καταστατικού. Προς τούτο, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Ξενιός να ενσωματώσει τις ανωτέρω τροποποιήσεις στο Καταστατικό, κωδικοποιώντας το, και να προβεί στην δημοσίευση του νέου πλέον κωδικοποιημένου Καταστατικού στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το Νόμο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως εξής:

Η Πρόεδρος
Σοφία Μπράβου

Η Γραμματέας
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρείας
Η Δικηγόρος



Μαρία Αναγνωστοπούλου