

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

Στην Αθήνα σήμερα, την 14^η Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 120, συνήλθε σε Τακτική 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 23/03/2026 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. (που εκπροσωπείται νόμιμα από την δικηγόρο, κα Σοφία Μπράβου, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Φιγαλείας αρ. 27, δυνάμει του από 23/03/2026 πρακτικού Δ.Σ.)	333.838	333.838
ΣΥΝΟΛΑ	333.838	333.838

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. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2025.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1/1-31/12/2025.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
5. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κα Σοφία Μπράβου, υποβάλει στην Συνέλευση τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2025,

όπως αυτές καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 31/03/2026. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις αναγιγνώνονται από την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παρατίθενται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ως άνω Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2025 όπως περιέχονται στο από 31/03/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως παρατίθενται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2025 και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τη διαχείριση της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (5.864.000€), με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (5.864.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

Η εν θέματι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση αφενός ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.860.000€) που βρίσκεται ήδη κατατεθειμένο από την μέτοχο και καταχωρημένο στον λογαριασμό λογιστικής υπ' αριθμ. 42.00.00.0000 των βιβλίων της Εταιρείας και αφετέρου της διαφοράς ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.004.000€) που προέρχεται από παλαιότερη έκδοση μετοχών της Εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στα έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (6.197.838€).

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.400.000€), με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ονομαστικών μετοχών. Έτσι, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα διαλαμβανόμενα στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στην συνέχεια την παρούσα μείωση αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (4.797.838€).

Το αποδεσμευόμενο, συνεπεία της μείωσης, κεφάλαιο ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000€), θα συμψηφισθεί με ισόποσες ζημίες της Εταιρείας από προηγούμενες χρήσεις, οι οποίες πλέον θα διαγραφούν.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Σε συνέχεια των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (4.797.838€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (4.797.838) 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 ENERGEIAKH A.E, 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, αποφασίστηκε 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 αποφασίστηκε 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 ανερχόταν πλέον σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (333.838€).

ix) Με την από 14-08-2026 Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (5.864.000€), με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (5.864.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (6.197.838€).

χ) Με την από 14-08-2026 Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.400.000€), με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ονομαστικών μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (4.797.838€).»

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την επανεκλογή των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα μέλη του οποίου θα εξακολουθούν να είναι οι:

- 1) Αντώνιος Ξενιός του Νικολάου και της Αρέτως Ξενιού, γεννηθείς στο Χολαργό την 26-09-1978, κάτοικος Άνοιξης, οδός Κυκλαμίνων αρ. 43B, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α03758643 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 102918920, ελληνικής υπηκοότητας,
- 2) Νικόλαος Κουκουράκης του Παναγιώτη και της Αντιγόνης Κουκουράκη, γεννηθείς στα Χανιά την 05-10-1980, κάτοικος Χανίων Κρήτης, οδός Παρθενίου Κελαϊδή αρ. 65, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α03398579 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 135200584, ελληνικής υπηκοότητας και
- 3) Χριστόφορος Καρράς του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας Καρρά, γεννηθείς στο Αγρίνιο την 24-10-1980, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Χαλδείας αριθμός 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α03300157 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 102422404, ελληνικής υπηκοότητας.

Η θητεία των ανωτέρω είναι σύμφωνα με το καταστατικό πενταετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς πάντως να μπορεί να ξεπεράσει συνολικά την εξαετία.

Τα κείμενα των εγγράφων που εγκρίθηκαν από την παρούσα Γενική Συνέλευση δηλαδή, των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2025, έχουν ως κάτωθι:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

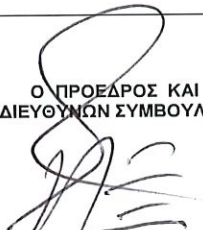
ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 006563301000

	2025	2024
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	3.128.369,26	2.154.231,13
Μείον: Αποσβεσμένα	1.230,54	0,00
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	326.750,26	387.866,76
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	124.729,23	748.421,33
Σύνολο ενεργητικού	3.578.618,21	3.290.519,22
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	3.010.810,05	2.754.259,54
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	567.808,16	536.259,68
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	3.578.618,21	3.290.519,22

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ065459

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ538952
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0075383

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.


ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ668617

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Α00858030
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0080418

ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 006563301000

	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	28.023,46
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άλλων στοιχείων	-1.230,54	-197.720,11
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-27.206,06	-60.681,02
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,01	385.528,75
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-850,90	-56.352,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	-29.287,49	98.798,66
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-29.287,49	98.798,66

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ065459

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ538952
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0075383

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ668617

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Α00858030
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0080418

ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

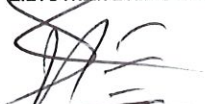
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 (1/1/2025-31/12/2025)
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 120, 115 26 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 006563301000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή οντότητα (παρ.2α άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 πλήρως όπως αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Έχει γίνει χρήση της επιλογής της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα
Σημειώσεις	- Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2025 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 478.838,00 και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 3.010.810,05. - Η εταιρεία ΔΕΝ απέκτησε, ούτε κατείχε δικές της μετοχές.

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ065459

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ538952
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0075383

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.


ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ668617

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Α00858030
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0080418

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

Εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρείας

Η Δικηγόρος



Μαρία Αναγνωστοπούλου