

HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Γραβιάς 4Α, 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6302000
Α.Φ.Μ. 801316878 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 154256801000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης}.06.2026

Σήμερα, την 30^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) και ΑΡ. ΓΕΜΗ 154256801000 επί της οδού Γραβιάς 4^Α 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 κεφαλαίου της 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 <http://www.helpe-southwestcrete.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 ο μοναδικός μέτοχος και κύριος του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται στην παρούσα Γενική Συνέλευση νόμιμα ως κάτωθι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑ
HELLENiQ UPSTREAM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Γραβιάς 4 ^α , Μαρούσι)	2.650.000	2.650.000 ΕΥΡΩ	Ιωάννη Αψούρη, δυνάμει της από 02.01.2026 απόφασης του Δ.Σ.
ΣΥΝΟΛΟ	2.650.000	2.650.000 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 κεφαλαίου των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν 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 ψηφοσυλλέκτη.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

1^ο ΘΕΜΑ:

2^ο ΘΕΜΑ:

3^ο ΘΕΜΑ:

4^ο ΘΕΜΑ:

5^ο ΘΕΜΑ: **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, όπως ισχύει, 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 26.06.2026, ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2025, 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 εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 650.000,00), με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 650.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 650.000,00), με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 650.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει:

A. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 650.000,00), με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 650.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης,

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

«Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

A) Το κεφάλαιο είχε οριστεί αρχικώς σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.950.000,00) ευρώ, διηρημένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.950.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

B) Δυνάμει της από 11.9.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης € 5 ανά μετοχή (ονομαστική αξία € 1, και υπέρ το άρτιο €4). Η δε υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ύψους ευρώ διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000€) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα έρθει σε πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Γ) Δυνάμει της από 16.09.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσόν των τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (310.000 €) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 310.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1 εκάστης.

Δ) Δυνάμει της από 15.02.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000 €) με την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης € 5 ανά μετοχή (ονομαστική αξία € 1, και υπέρ το άρτιο €4). Η δε

υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ύψους ευρώ εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων (176.000€) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα έρθει σε πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Ε) Δυνάμει της από 30.09.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000 €) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

ΣΤ) Δυνάμει της 21.11.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000 €) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ζ) Δυνάμει της 13.01.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (950.000 €) με την έκδοση εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (950.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Η) Δυνάμει της 17.02.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Θ) Δυνάμει της 01.08.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €) με την έκδοση επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ι) Δυνάμει της 11.03.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.600.000 €) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (4.600.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Κ) Δυνάμει της 23.01.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Λ) Δυνάμει της 22.05.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €) με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Μ) Δυνάμει της από 11.07.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσόν των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 10.394.000,00) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 10.394.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1 εκάστης.

Ν) Δυνάμει της 05.01.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ξ) Δυνάμει της 05.05.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000 €) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ο) Δυνάμει της από 26.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσόν των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 650.000,00) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 650.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1 εκάστης.

Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ δύο εκατομμύρια (2.000.000€) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) έκαστη».

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα 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.

Παραρτήματα:

Παράρτημα Ι: Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παράρτημα ΙΙ: Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της επ' αυτών Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος

.....

Γεώργιος Αλεξόπουλος

Η Γραμματέας

.....

Θεοδώρα Παπαδημητρίου

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ

Για την HELLENiQ UPSTREAM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

.....

Ιωάννης Αψούρης

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

.....

Αναστάσιος Βλασσόπουλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος