

HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Γραβιάς 4Α, 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6302000
Α.Φ.Μ. 801316971- ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 154258801000

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

Σήμερα, την 30^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) και ΑΡ. ΓΕΜΗ 154258801000 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 όπως ισχύει, 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-westcrete.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)	1.550.000	1.550.000 ΕΥΡΩ	Ιωάννη Αψούρη, δυνάμει της από 02.01.2026 απόφασης του Δ.Σ.
ΣΥΝΟΛΟ	1.550.000	1.550.000 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 πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 550.000,00), με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 550.000 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 πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 550.000,00), με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 550.000 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 πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 550.000,00), με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 550.000 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 της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικώς σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) ευρώ, διηρημένο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

B) Δυνάμει της από 11.09.2020 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 διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (260.000 €) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 260.000 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 πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000 €) με την έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων (56.000) 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 είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (224.000€) 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 ευρώ (1.000.000 €) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

ΣΤ) Δυνάμει της από 21.11.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.600.000 €) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ζ) Δυνάμει της από 13.01.2023 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.

Η) Δυνάμει της από 17.02.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Θ) Δυνάμει της από 14.07.2023 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (406.000€), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση τετρακοσίων έξι χιλιάδων (406.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ι) Δυνάμει της από 01.08.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Κ) Δυνάμει της από 22.01.2024 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.

Λ) Δυνάμει της από 19.07.2024 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.450.000€), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.450.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Μ) Δυνάμει της από 27.09.2024 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.

Ν) Δυνάμει της από 23.01.2025 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.

Ξ) Δυνάμει της από 11.07.2025 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.550.000€), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.550.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ο) Δυνάμει της από 18.07.2025 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.

Π) Δυνάμει της από 05.01.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ρ) Δυνάμει της από 05.05.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Σ) Δυνάμει της από 30.06.2026 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000€), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) έκαστη».

Τέλος η παρούσα Γενική Συνέλευση παρέχει την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί στην κωδικοποίηση του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, στην καταχώριση της παρούσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια απαιτείται στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της παρούσας.

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
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

.....

Αναστάσιος Βλασσόπουλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος