Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.08.14 14:07:32 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

Ελληνική Δημοκρατία

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,14/08/2026

Αριθ. Πρωτ.:4177366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NYMPHEA ENVIRONNEMENT HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122142701000**.

Την **14/08/2026** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6143086,** οι εγκεκριμένες από την 07/08/2026 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «NYMPHEA ENVIRONNEMENT HELLAS S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **122142701000**, για τη χρήση 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122142701000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως

01 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 90 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998385186
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 122142701000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

15Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2025 - 31/12/2025

	Σημειώσεις		2025		2024
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			3.756,99		3.756,99
Μείον Αποσβεσμένα		3.756,99		3.756,99	
Απομειωμένα		0,00	0,00	0,0	0,00
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			0,00		0,00
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			-999,97		-999,97
Λοιπά			27.048,72		28.398,72
Σύνολο Ενεργητικού			26.048,75		27.398,75
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			25.278,75		26.628,75
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			770,00		770,00
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			26.048,75		27.398,75

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2026

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ: ΑΒ248953	ΣΑΚΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΗ506611	ΓΙΑ ΤΗΝ TAXISLINE ΕΕ ΑΜ 4285 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α58834

ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 90 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998385186
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 122142701000

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

15Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2025 - 31/12/2025

	Σημειώσεις	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.320,00	-1.753,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-30,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1.350,00	-1.753,07
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-1.350,00	-1.753,07

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2026

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ: ΑΒ248953	ΣΑΚΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΗ506611	ΓΙΑ ΤΗΝ TAXISLINE ΕΕ ΑΜ 4285 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α58834

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 90 11528 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 122142701000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Πληροφορίες για απόκτηση ίδιων μετοχών

Δεν υπάρχουν

Σημειώσεις

NYMPHEA ENVIRONNEMENT HELLAS S.A.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Βασ. Σοφίας 90 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.-11528 ΤΗΛ. (210) 7715950,1
FAX. 210-7715953 Α.Φ.Μ. 998385186 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
www.nymphea.gr, e-mail: info@pcdevelopment.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ υπ΄ αριθμ. 25 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «NYMPHEA ENVIRONNEMENT HELLAS S.A.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.:69745/01/Β/10/224 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122142701000 Της 10ης Ιουλίου 2026

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Ιουλίου του έτους 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 90, συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικά τίτλο **«NYMPHEA ENVIRONNEMENT HELLAS S.A.»,** κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κου Κωνσταντίνου Παν. Παναγιωτόπουλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Σ΄ αυτήν παραβρέθηκαν οι κατωτέρω:

1. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Σταμούλης Παναγιώτης του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος
3. Σακώλης Γεώργιος του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και συναινεί στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Έγκριση του Ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την 15η Εταιρική Χρήση (1.1.2025-31.12.2025).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. σχετικά με το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της σύνταξης του Ισολογισμού της 15ης Εταιρικής Χρήσης της περιόδου από 01/01/2025 έως 31/12/2025 και εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. την έγκρισή του. Μετά από διεξοδική και διαλογική συζήτηση σχετικά με τα ανωτέρω θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο της ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

- Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2025 της 15ης Εταιρικής Χρήσης περιόδου από 01/01/2025 έως 31/12/2025 και συντάσσει την ακόλουθη έκθεση διαχείρισης προς τους μετόχους της εταιρείας:

NYMPHEA ENVIRONNEMENT HELLAS S.A.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1.2025-31.12.2025) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:69745/01/Β/10/224 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122142701000

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας **«ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»**

1. Εισαγωγή

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικά τίτλο **«ΝΥΜΡΗΕΑ ENVIRONNEMENT HELLASS.A.»**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2025, την κατάσταση αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας οι κατωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ανώνυμης εταιρείας επωνυμία: **«ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικά τίτλο **«ΝΥΜΡΗΕΑ ENVIRONNEMENT HELLASS.A.»**, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1.2025-31.12.2025) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 05200/001/Β/86/5198 & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 122142701000

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσης **1/1/2025 - 31/12/2025** της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ποσό των **€ 0,00** έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως και το κόστος των πωλήσεων στο ποσό των **€0,00,**έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο ποσό των **€ 0,00**έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως.
Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των **€0,00** έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των **€ 1.320,00** έναντι ποσού **€ 1.753,07** της προηγούμενης χρήσεως και τα έξοδα πωλήσεων στο ποσό των **€ 0,00** έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 32,00** έναντι ποσού **€ 00,00** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 0,00**έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως και τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 0,00** έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως.

Έτσι οι καθαρές ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των **€ € 1.350,00** έναντι ζημιών **€ 1.753,07** της προηγούμενης χρήσεως.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**
   Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την **31/12/2025** κρίνεται στάσιμη.
   Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2025 ανέρχονται σε ποσό **€ 25.278,75**.
3. **Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι**
   Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι στάσιμη.
4. **Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης**
   Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης.
5. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα**
   Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα .
6. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**
   Δεν υφίστανται.
7. **Ακίνητα της εταιρίας**
   Δεν υπάρχουν
8. **Υποκαταστήματα εταιρείας**
   Δεν υπάρχουν
9. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κρίνουμε ότι, λαμβανομένων υπ' όψη των συνθηκών ανταγωνισμού του κλάδου η εταιρεία έφθασε τους στόχους που είχε θέσει.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της 11ης εταιρικής χρήσης (**1.1.2025 - 31.12.2025)**.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης (**1.1.2025 - 31.12.2025)**. σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση διαχειρίσεως της 15ης εταιρικής χρήσης **(1.1.2025 - 31.12.2025).**

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

- Στη συνέχεια, αφού τονίστηκε ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και αποφασίζει ομοφώνως την πρόκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την **έγκριση του Ισολογισμού** και τα αποτελέσματα της χρήσης (**1.1.2025-31.12.2025** με τα συναφή αυτού θέματα, άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσίευσης και προσκλήσεως στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και τις εφημερίδες, δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι είναι γνωστοί στην εταιρεία. Κατόπιν τούτου καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«NYMPHEA ENVIRONNEMENT HELLAS S.A.»,** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Αυγούστου 2026 του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή** και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 90 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ως ακολούθως:

«NYMPHEA ENVIRONNEMENT HELLAS S.A.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:69745/01/Β/10/224 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122142701000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΥΜΦΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικά τίτλο **«NYMPHEA ENVIRONNEMENT HELLAS S.A.»,** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή** και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 90 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 15ης εταιρικής χρήσης (**1.1.2025-31.12.2025)** μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ς εταιρικής χρήσης (**1.1.2025-31.12.2025**).

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς επίσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της 15ης εταιρικής χρήσης (**1.1.2025-31.12.2025**).

2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης (**1.1.2025-31.12.2025**) σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό

Σας επισυνάπτουμε σχετική έκθεση για τα θέματα που αφορούν το Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως έπεται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Προέδρο του Δ.Σ. να εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος**	**Το Μέλος**
Παναγιωτόπουλος Κων/νος	Σταμούλης Παναγιώτης	Σακώλης Γεώργιος

Αθήνα 07/08/2026
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κων/νος Παναγιωτόπουλος
Μηχ/γος Μηχανικός