

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Α & Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ Α.Κ.Ε.Τ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Της 19/10/2025
Γ.Ε.ΜΗ.: 122840428000

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την 19^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας «Α & Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ Α.Κ.Ε.Τ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί της οδού Βορείου Ηπείρου 6, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοί της, για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΟ): «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5§1 του Καταστατικού και Κωδικοποίησή του».

Στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται νομίμως όλοι οι μέτοχοι και ειδικότερα:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ / ΨΗΦΟΙ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1.	ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	57.250 / 57.250	Ο ίδιος
2.	ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	57.250 / 57.250	Ο ίδιος
	ΣΥΝΟΛΟ	114.500 / 114.500 Ποσοστό 100%	

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γκοντόρα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον κο Γκοντόρα Αιμιλιανό του Κωνσταντίνου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος για την Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, ωστόσο η παρούσα Γ.Σ. συνέρχεται νόμιμα, δεδομένου ότι σε αυτήν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν

το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

Στη συνέχεια ομόφωνα επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των παρισταμένων μετόχων, εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κος Γκοντόρας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και Γραμματέας ο κος Γκοντόρας Αιμιλιανός του Κωνσταντίνου και η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Κ. Γκοντόρας εισηγούμενος ως εξής:

«Η Εταιρεία, σε συνέχεια της από 14/10/2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της επ αυτής κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού του Ν.3299/2004 και ταυτόχρονης ισόποσης μείωσης των σωρευμένων ζημιών, εξακολουθεί να έχει ζημίες 1.496.000€, οι οποίες, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, αποτελούν τροχοπέδη για την διανομή κερδών στους μετόχους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σταθερά κερδοφόρες χρήσεις και η τρέχουσα χρήση φαίνεται να έχει αντίστοιχη συμπεριφορά, εισηγούμαι την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.496.000€ με την ταυτόχρονη μείωση δια συμψηφισμού των σωρευμένων ζημιών, οι οποίες καθίστανται πλέον μηδενικές, με την διαγραφή 74.800 μετοχών ονομαστικής αξίας 20€ εκάστη κατά το αναλογούν ποσοστό συμμετοχής εκάστου εκ των μετόχων. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα διανομής μερισμάτων στους μετόχους, από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης ή/και των επομένων τυχόν κερδοφόρων».

Έπειτα της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση του Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης, αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, **ομόφωνα και παμψηφεί** εγκρίνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.496.000€ με την ταυτόχρονη μείωση δια συμψηφισμού των σωρευμένων ζημιών, με την διαγραφή 74.800 μετοχών ονομαστικής αξίας 20€ εκάστη κατά το αναλογούν ποσοστό συμμετοχής των μετόχων, και ειδικότερα **α)** για τον κ. Γκοντόρα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου μείωση κατά 37.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 20€ εκάστη, ήτοι κατά μετοχικό κεφάλαιο 748.000€, με αποτέλεσμα μετά την παρούσα μείωση να κατέχει συνολικά 19.850 μετοχές ονομαστικής αξίας 20€ εκάστη εκ του συνόλου των 39.700 μετοχών **και β)** για τον κ. Γκοντόρα Αιμιλιανό του Κωνσταντίνου μείωση κατά 37.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 20€ εκάστη, ήτοι κατά μετοχικό κεφάλαιο 748.000€, με αποτέλεσμα μετά την παρούσα μείωση να κατέχει συνολικά 19.850 μετοχές ονομαστικής αξίας 20€ εκάστη εκ του συνόλου των 39.700 μετοχών.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού και την Κωδικοποίησή του καθώς και παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Γκοντόρα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, δεσμεύοντας αυτή συλλογικά με την υπογραφή του, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τον ανωτέρω σκοπό, ήτοι ενδεικτικά αναφέρεται να συντάξει, υπογράψει και υποβάλει τις οικείες Αιτήσεις, Δηλώσεις, καταβάλει φόρους κλπ., παραστεί, εκπροσωπήσει και υπογράψει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, δήλωση κλπ., ενημερώσει και επικυρώσει το τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων και εν γένει να ενεργήσει οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί προς τον ανωτέρω σκοπό.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Α & Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ Α.Κ.Ε.Τ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Της 23/10/2025
Γ.Ε.ΜΗ.: 122840428000

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την 23^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας «Α & Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ Α.Κ.Ε.Τ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί της οδού Βορείου Ηπείρου 6, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοί της, για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΟ): «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή αυτού στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5§1 του Καταστατικού και Κωδικοποίησή του».

Στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται νομίμως όλοι οι μέτοχοι και ειδικότερα:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ / ΨΗΦΟΙ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1.	ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	19.850 / 19.850	Ο ίδιος
2.	ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	19.850 / 19.850	Ο ίδιος
	ΣΥΝΟΛΟ	39.700 / 39.700 Ποσοστό 100%	

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γκοντόρα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Γκοντόρα Αιμιλιανό του Κωνσταντίνου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος για την Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, ωστόσο η παρούσα Γ.Σ. συνέρχεται νόμιμα, δεδομένου ότι σε αυτήν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ουδείς αντιλέγει

στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

Στη συνέχεια ομόφωνα επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των παρισταμένων μετόχων, εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κος Γκοντόρας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και Γραμματέας ο κος Γκοντόρας Αιμιλιανός του Κωνσταντίνου και η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Κ. Γκοντόρας εισηγούμενος ως εξής:

«Προτείνεται όπως μειωθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (694.000,00 €). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €), διαιρούμενο σε Πέντε Χιλιάδες μετοχές (5.000), ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη, έχοντας: **α)** ο κ. Σπυρίδων Γκοντόρας Δύο χιλιάδες Πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (2.500), ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη **και β)** ο κ. Αιμιλιανός Γκοντόρας Δύο χιλιάδες Πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (2.500), ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη. Σκοπός της μείωσης είναι η σταδιακή κεφαλαιακή εξυπηρέτηση των μετόχων, δεδομένων των υψηλών χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας, τα οποία κρατούνταν κυρίως για την εξυπηρέτηση επενδυτικών σκοπών της εταιρείας, οι οποίοι μετά την έλευση της πανδημίας, της αύξησης των επιτοκίων και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, βρίσκονται σε αναστολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Δ.Σ. κατάρτισε την από 22/10/2025 έκθεσή του την οποία ενέκρινε με το από 22/10/2025 πρακτικό του ως εξής:

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
με επωνυμία «Α & Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ Α.Κ.Ε.Τ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Συνεδρίαση της 22ης Οκτωβρίου 2025
Γ.Ε.ΜΗ. 122840428000

Στην Ηγουμένισσα σήμερα την 22^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στην οδό Βορείου Ηπείρου αριθμός 6, έδρα της εταιρίας, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Σπυρίδωνα Γκοντόρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο (μόνο) : Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και κατάρτιση έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Σπυρίδων Γκοντόρας, Πρόεδρος Δ.Σ.,
2. Αιμιλιανός Γκοντόρας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Κωνσταντίνος Γκοντόρας, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, της νομίμου απαρτίας, το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος, τον λόγο λαμβάνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. καταθέτοντας την πρόταση όπως μειωθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (694.000,00 €). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €), διαιρούμενο σε Πέντε Χιλιάδες μετοχές (5.000), ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη, έχοντας: **α)** ο κ. Σπυρίδων Γκοντόρας Δύο χιλιάδες Πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (2.500), ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη **και β)** ο κ. Αιμιλιανός Γκοντόρας Δύο χιλιάδες Πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (2.500), ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Σκοπός της μείωσης είναι η σταδιακή κεφαλαιακή εξυπηρέτηση των μετόχων, δεδομένων των υψηλών χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας, τα οποία κρατούνταν κυρίως για την εξυπηρέτηση επενδυτικών σκοπών της εταιρείας, οι οποίοι μετά την έλευση της πανδημίας, της αύξησης των επιτοκίων και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, βρίσκονται σε αναστολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Δ.Σ. πρέπει να καταρτίσει την έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στη συνέχεια διεξάγεται διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και καταρτίζεται η έκθεση που έχει όπως ακολουθεί :

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« Α & Σ Γ Κ Ο Ν Τ Ο Ρ Α Σ Α . Κ . Ε . Τ . Τ . Ε .
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α ρ . Γ . Ε . Μ Η 1 2 2 8 4 0 4 2 8 0 0 0

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, την παρούσα έκθεση επί της πρότασης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 694.000,00€, με επιστροφή στους μετόχους, με σκοπό την σταδιακή κεφαλαιακή εξυπηρέτησή τους.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας – Οικονομικά μεγέθη

Ο Κύκλος εργασιών ανήλθε κατά την χρήση 2024 σε 2.723.061,35€ έναντι 2.613.299,05€ της χρήσης 2023. Κατά την τρέχουσα χρήση, ο τζίρος, δεδομένου ότι ήδη ολοκληρώθηκε η τουριστική περίοδος, εκτιμάται σε 2.771.561,92€.

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων κατά την χρήση 2024 ανήλθαν σε 107.084,47€ έναντι 199.755,45€ της χρήσης 2023. Κατά την τρέχουσα χρήση, εκτιμώνται σε ποσό μεγαλύτερο από 350 χιλ€.

Τα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2023 ανήλθαν σε 1.508.896,40€ έναντι 1.633.570,03 κατά την 31/12/2024. Το τρέχων ποσό ανέρχεται σε 1.835 χιλ. €.

Οι εμπορικές απαιτήσεις σημειώνουν σταθερότητα έναντι της προηγούμενης χρήσης, χωρίς να παρουσιάζουν επισφάλειες ενώ οι λοιπές απαιτήσεις μείωση λόγω της εξέλιξης της υπόθεσης χαιδούση.

Το επενδυτικό σχέδιο στην θέση Βρέστα, κατά την τρέχουσα χρήση δεν σημείωσε καμία πρόοδο, αναμένοντας τις εξελίξεις στην δικαστική διαμάχη καθώς και την εξέλιξη στη τουριστική αγορά. Έχει ενεργοποιηθεί ήδη η προσφορά προς ρευστοποίηση υπό προϋποθέσεις κερδοφορίας.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ακολουθούν σταθερά και χωρίς αποκλίσεις το πρόγραμμα αποπληρωμής τους. Συνεπώς τα χρεωλύσια που συνολικά θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση να ανέρχονται περίπου σε 300 χιλ. € χωρίς καθυστερήσεις. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού (Euribor 3M) και η παράλληλη μείωση των οφειλόμενων κεφαλαίων έχει συνεισφέρει σημαντικά στην μείωση των χρεωστικών τόκων.

Οι εμπορικές υποχρεώσεις βρίσκονται σε πλήρη παρακολούθηση, εξυπηρετούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα ταμειακών ροών και σε τάση μείωσης έναντι των προηγούμενων χρήσεων.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας

Με την σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων και των επιτοκίων αναφοράς, αναδεικνύεται σταδιακή ανάπτυξη της εταιρίας, της κερδοφορίας & των θετικών ταμειακών ροών.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, επιβεβαιώνουν την δυναμική της εταιρείας και την δυνατότητα να προσαρμόζεται στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες. Η Εταιρεία, κατά την τρέχουσα χρήση ανέδειξε τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τα δυνατά σημεία που διαθέτει, επιβεβαιώνοντας την ευοίωνη προοπτική μέσω της σταθερής διοικητικής επί των υποχρεώσεων, της αύξησης του κύκλου εργασιών, της βελτίωσης της ταμειακής ρευστότητας και του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Η μείωση της έντασης της Πληθωριστικής Κρίσης, και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις, με την ομαλοποίηση στη Μέση Ανατολή και Ουκρανία, συνθέτουν ένα θετικό πλαίσιο για την παγκόσμια οικονομία και το τουριστικό προϊόν εν γένει.

4. Περιγραφή κυριότερων κινδύνων της εταιρίας

4.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρία δεν διατρέχει συναλλαγματικό κίνδυνο.

4.2 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας, συνίσταται κυρίως από συναλλαγές με μετρητά, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή κατάθεση (εμβάσματα) σε τραπεζικούς εταιρικούς λογαριασμούς. Τα λοιπά συνήθη έσοδα συνήθως επίσης κατατίθενται σε εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή εισπράττονται με μετρητά έγκαιρα.

Η Εταιρεία παρέχει πίστωση έως 30 ή 60 ημερών μόνο σε επιλεγμένους ταξιδιωτικούς οργανισμούς με τους οποίους υπάρχει μακροχρόνια σχέση κι έχουν δείξει υποδειγματική συνέπεια ενώ παράλληλα η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς.

Στη βάση αυτή και σε συνάρτηση με την υφιστάμενη εμπειρία, ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται μικρός.

4.3 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται σε σημαντικό επίπεδο. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθέσιμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων γραμμών. Η Εταιρεία επιτυγχάνει εξαιρετική εισπραξιμότητα των απαιτήσεων της και προσεκτική διαχείριση εισροών κι εκροών.

4.4 Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου υφίσταται σε υψηλό επίπεδο, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των τραπεζικών δανείων είναι συνδεδεμένα με το euribor. Η αποκλιμάκωση του euribor, το οποίο εντός του 2025 έχει διορθώσει σημαντικά, επιφέροντας σημαντικό αντίκτυπο (θετικό) στα κόστος δανεισμούς και κατ'επέκταση στην αποτελέσματα.

4.5 Κίνδυνος μεταβολής των τιμών

Ο κίνδυνος μεταβολής των τιμών (πληθωρισμού) δεδομένων των συνθηκών στην διεθνή αλλά και εγχώρια αγορά είναι σε υψηλά επίπεδα αλλά τα συμβόλαιο με τους σημαντικούς πελάτες περιλαμβάνουν σχετική πρόβλεψη αναπροσαρμογής.

κ.κ. Μέτοχοι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με **α)** τα υψηλά χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας, τα οποία κρατούνταν κυρίως για την εξυπηρέτηση επενδυτικών σκοπών της εταιρείας, οι οποίοι μετά την έλευση της πανδημίας, της αύξησης των επιτοκίων και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, βρίσκονται σε αναστολή **και β)** την μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους δανειστές, όπου παράλληλα οι εμπράγματα εξασφαλίσεις (προσημειώσεις επί των ακινήτων) καλύπτουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 150% των οφειλών, βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα η δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα να ικανοποιεί τους δανειστές της, ακόμα και με την υλοποίηση της πρότασης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 694.000,00€, με επιστροφή στους μετόχους.

Κατόπιν των ανωτέρω βεβαιώνεται αφενός ότι η Εταιρεία είναι ενήμερη έναντι των δανειστών της και αφετέρου η δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να ικανοποιεί τους δανειστές της, ακόμα και αν προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 694.000€ με επιστροφή του χρηματικού ποσού στους μετόχους από τα χρηματικά διαθέσιμα που διαθέτει.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της ανωτέρω Έκθεσης και την υποβολής της στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση επικυρώνεται και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Οι μέτοχοι, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, καθώς παρείχαν κάθε δυνατή ατομική βοήθεια ως εμπράγματα εξασφάλιση προς την Εταιρεία, ώστε η τελευταία να έχει πρόσβαση και συνεχιζόμενη υποστήριξη από το τραπεζικό σύστημα καθώς και να είναι ενήμερη προς πάσα κατεύθυνση. Στα πλαίσια του πλάνου ρύθμισης των ατομικών τραπεζικών υποχρεώσεων, που συνδέονται αρρήκτως με τα εταιρικά συμφέροντα, μεταξύ των άλλων έχουν και την υποχρέωση αποπληρωμής σημαντικών ποσών προς εξόφληση τραπεζικών δανείων.

Λαμβάνοντας υπόψη την από 22/10/2025 Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, βεβαιώνεται αφενός ότι η Εταιρεία είναι ενήμερη έναντι των δανειστών της και αφετέρου η δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να ικανοποιεί τους δανειστές της, ακόμα και αν προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 694.000€ με σκοπό την σταδιακή κεφαλαιακή εξυπηρέτηση των μετόχων.

Δεδομένων των υφιστάμενων υψηλών χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας, τα οποία κρατούνταν κυρίως για την εξυπηρέτηση επενδυτικών σκοπών της εταιρείας, οι οποίοι μετά την έλευση της πανδημίας, της αύξησης των επιτοκίων και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, βρίσκονται σε αναστολή, προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 694.000€ με την διαγραφή 34.700 μετοχών ονομαστικής αξίας 20€ εκάστη κατά το αναλογούν ποσοστό συμμετοχής εκάστου εκ των μετόχων και την επιστροφή του ποσού στους μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 100.000 €, διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 εκάστη.».

Έπειτα της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση του Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και κατόπιν ενδεδειγμένης συζήτησης, αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, **ομόφωνα και παμψηφεί** εγκρίνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (694.000,00 €), με την διαγραφή 34.700 μετοχών ονομαστικής αξίας 20€ εκάστη κατά το αναλογούν ποσοστό συμμετοχής εκάστου εκ των μετόχων και την επιστροφή του ποσού κατ'αναλογία στους μετόχους, σταδιακά ώστε να μην κλωνιστεί η ομαλή χρηματοοικονομική λειτουργία της εταιρείας και με σκοπό την σταδιακή κεφαλαιακή εξυπηρέτηση των μετόχων. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε

εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €), διαιρούμενο σε Πέντε Χιλιάδες μετοχές (5.000), ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη, έχοντας: **α)** ο κ. Σπυρίδων Γκοντόρας Δύο χιλιάδες Πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (2.500), ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη **και β)** ο κ. Αιμίλιανός Γκοντόρας Δύο χιλιάδες Πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (2.500), ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού και την Κωδικοποίησή του καθώς και παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Γκοντόρα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, δεσμεύοντας αυτή συλλογικά με την υπογραφή του, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τον ανωτέρω σκοπό, ήτοι ενδεικτικά αναφέρεται να συντάξει, υπογράψει και υποβάλει τις οικείες Αιτήσεις, Δηλώσεις, καταβάλει φόρους κλπ., παραστεί, εκπροσωπήσει και υπογράψει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, δήλωση κλπ., ενημερώσει και επικυρώσει το τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων και εν γένει να ενεργήσει οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί προς τον ανωτέρω σκοπό.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ