

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΞ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ
07/11/2025

Στην Γλυφάδα σήμερα την 7η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης αρ.100 Γλυφάδα, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΞ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. ΓΕΜΗ 44399907000, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς πρόσκληση και δημοσίευση για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των πιο κάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή στους μετόχους

ΘΕΜΑ 2^ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Ο πίνακας των μετόχων της εταιρείας και της ψήφου που κάθε μέτοχος έχει όπως και η διεύθυνσή τους έχει ως κάτωθι:

1. Κωνσταντίνα Τσούρτη του Ιωάννη, κάτοικος Βούλας Ίωνος Ράλλη 9, κάτοχος τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών μετοχών (3.368.493) και τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ψήφων (3.368.493)
2. Νικόλαος Γημηλιάρης του Μιχαήλ κάτοικος Βούλας , οδός Ίωνος Ράλλη 9, που εκπροσωπεί την εταιρεία με την επωνυμία « Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα την Λ. Βουλιαγμένης αρ.100 στη Γλυφάδα, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως, κάτοχος τετρακοσίων πενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα (451.959) μετοχών και τετρακοσίων πενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα (451.959) ψήφων.

Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι αποδέχτηκαν ομόφωνα και χωρίς καμία αντίρρηση, την σύγκλιση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για να συζητήσει και να λάβει απόφαση περί της μείωσης του κεφαλαίου και τροποποίησης του καταστατικού. Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο τον κο Γημηλιάρη Νικόλαο και Γραμματέα αυτής την κα Τσούρτη Κωνσταντίνα.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τον κατατεθέντα πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και έχουν δικαίωμα και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Από την ανάγνωση της πιο πάνω κατάστασης, διαπιστώθηκε ότι βρέθηκαν παρόντες όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 3.820.452 επί συνόλου 3.820.452 μετοχών, ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεδριάζει έγκυρα.

Θέμα 1^ο : Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο κ. πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη ότι καθίσταται ανάγκη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 88.084,42 ευρώ για την κάλυψη του υπολοίπου ζημιών και κατά 200.000,58 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 288.085,00 ευρώ και προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απόφαση αυτή. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του κ. προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί όπως μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 288.085,00 ευρώ.

Η μείωση γίνεται με ακύρωση 288.085 μετοχών αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία.

Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.532.367,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.532,367 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.

Θέμα 2^ο : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχικό κεφάλαιο

I. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 3.532.367,00 (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά) ευρώ, διαιρούμενο σε 3.532.367 (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα επτά) μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.

II. Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο προήλθε ως εξής:

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) δρχ. Διηρημένο σε 1.000 (χίλιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδων) η κάθε μία.
2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

- αυξήθηκε κατά 390.000.000(τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια) δρχ. καταβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 Ιουνίου 1995.
3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Απριλίου 1996 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 400.000.000 (τετρακόσια εκατομμύρια) δρχ. καταβλημένο ολόκληρο.
4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14^{ης} Ιανουαρίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε και πάλι κατά 600.000.000 (εξακόσια εκατομμύρια) δρχ. καταβλημένο ολόκληρο με μετρητά.
5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30^{ην} Ιουνίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000.000 (πενήντα εκατομμύρια) δρχ. καταβλημένο ολόκληρο, α) δια της κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής εκ δρχ. 32.465.777 (τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα επτά) δρχ. και β) δια μετρητών 17.334.223 (δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις) δρχ.
6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30^{ην} Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 175.000.000 (εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια) δρχ. καταβλημένο ολόκληρο, α) δια της κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής εκ δρχ. 173.435.217 (εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες δεκαεπτά) δρχ. και β) δια μετρητών 1.564.783 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τρεις) δρχ.
7. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30/12/2002 αποφασίστηκαν τα εξής :
- α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 31.107,85 ευρώ δια μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,53847 ευρώ. Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 4.800.000,00 (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) ευρώ που διαιρείται σε 162.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,53847 ευρώ.
- β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 31.107,85 ευρώ. Η παραπάνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με μετρητά.
- γ) Η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,53847 ευρώ σε 1(ένα) ευρώ.

8. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 20 Οκτωβρίου 2006 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με το Ν.2065/92 συνολικού ποσού 2.890.000,00 (δύο εκατομμύρια οκτακόσια ενενήντα) ευρώ και με έκδοση 2.890.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1(ένα) ευρώ.
9. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με το Ν.2065/92 συνολικού ποσού 1.484.000,00 (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες) ευρώ και με έκδοση 1.484.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1(ενός) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 9.174.000,00 (εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες) ευρώ, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1(ενός) ευρώ η κάθε μία.
10. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 15 Ιουνίου 2012 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.300.000,00(ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες) ευρώ με μετρητά. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 1.300.000 (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων) μετοχών προς 1,00(ένα) ευρώ η κάθε μία Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.874.000,00 (επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες) ευρώ ονομαστικής αξίας 1(ένα) ευρώ η κάθε μία.
11. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30 Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.102.360,00 (ενός εκατομμυρίου εκατόν δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ν2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,14ευρώ.
12. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 03/10/2017 αποφασίστηκαν τα εξής: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 853.111,46 (οκτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν έντεκα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 406.728,54 (τετρακόσιες έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 1.259.840,00 (ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα) ευρώ. Η μείωση γίνεται με μείωση της ονομαστικής αξίας 7.874.000 (επτά εκατομμύρια οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων)

μετοχών προς 0,16 (δεκάξι) λεπτά του ευρώ. Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.716.520,00 (επτά εκατομμύρια επτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι) ευρώ διαιρούμενο σε 7.874.000 (επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες) ονομαστικής αξίας 0,98 (ενενήντα οκτώ λεπτά του ευρώ) έκαστη.

13. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 2 Νοεμβρίου 2018 αποφασίστηκαν τα εξής : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 22.855,50 ευρώ (είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά) για την κάλυψη του υπολοίπου ζημιών και κατά 370.844,50 (τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά), με επιστροφή μετρητών στου μετόχους, συνολικά 393.700,00 (τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια) ευρώ. Η μείωση γίνεται με μείωση της ονομαστικής αξίας των 7.874.000,00 (επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων) μετοχών προς 0,05 (πέντε) λεπτά του ευρώ. Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.322.820,00 (επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι) ευρώ διαιρούμενο σε 7.874.000 (επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,93(ενενήντα τρία) λεπτά του ευρώ έκαστη.

14. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27 Νοεμβρίου 2019 αποφασίστηκαν τα εξής: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 28.878,12 (είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά) για την κάλυψη του υπολοίπου ζημιών και κατά 364.821,88 (τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και οδόντα οκτώ λεπτά) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους συνολικά 393.700,00 (τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια) ευρώ. Η μείωση γίνεται με μείωση της ονομαστικής αξίας 7.874.000 (επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων) μετοχών προς 0,05 (πέντε) λεπτά του ευρώ. Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.929.120,00 (έξι εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι) ευρώ, διαιρούμενο σε 7.874.000 (επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,88(ογδόντα οκτώ) λεπτά έκαστη.

15. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 11 Δεκεμβρίου 2020 αποφασίστηκαν τα εξής : Μείωση του

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 26.062,00 (είκοσι έξι χιλιάδες εξήντα δύο) ευρώ για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 367.638,00 (τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 393.700,00 (τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια) ευρώ. Η μείωση γίνεται με μείωση της ονομαστικής αξίας 7.874.000 (επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων) μετοχών κατά 0,05(πέντε) λεπτά του ευρώ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.535.420,00 (έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι) ευρώ διαιρούμενο σε 7.874.000 (επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,83 (ογδόντα τρία) λεπτά του ευρώ έκαστη.

16. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10 Δεκεμβρίου 2021 αποφασίστηκαν τα εξής: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 102.821,51 ευρώ για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 65.178,49 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 168.000,00 ευρώ. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 1.506.580 μετοχών αξίας 0,83 ευρώ η κάθε μία και αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπολοίπων 6.367.420 μετοχών προς 0,17 (δεκαεπτά) λεπτά του ευρώ. Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.367.420,00 ευρώ διαιρούμενο σε 6.367.420 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.

17. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 08 Ιανουαρίου 2025 αποφασίστηκαν τα εξής : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.546.968,00 ευρώ με επιστροφή σε είδος και καταβολή μετρητών στον μέτοχο Τσούρτη Σταυρούλα του Ιωάννη. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 2.546.968 μετοχών αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία. Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.820.452,00 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο) ευρώ, διαιρουμένου σε 3.820.452 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο) μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00(ενός) ευρώ.

18. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7 Νοεμβρίου 2025 αποφασίστηκαν τα εξής: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 88.084,42 ευρώ για την κάλυψη του υπολοίπου ζημιών και κατά 200.000,58 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 288.085,00 ευρώ. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 288.085 μετοχών αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.532.367,00 (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά) ευρώ, διαιρουμένου σε 3.532.367 (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα επτά) μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 (ενός) ευρώ η κάθε μία.

Ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και πρόεδρος της Γ.Σ. της εταιρείας εκφράζει τις ευχαριστίες του για την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι μέτοχοι της εταιρείας.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Γλυφάδα 07 Νοεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ
του πρωτοτύπου

Ο πρόεδρος της Γ.Σ.

Νικόλαος Γημηλιάρης

ΑΝΑΞ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΕΞΕΙΣ Α.Ε.
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 180 - ΓΛΥΦΑΔΑ 186 74
ΑΦΜ: 084473116 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΡΙΜΑ
ΤΗΛ. 210 9643950 - FAX: 210 9642652