Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.11.20 14:01:17 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2721062200
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,20/11/2025
Αριθ. Πρωτ.:3863337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SOUTH COAST ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004392401000**.

Την **20/11/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5648885,** οι εγκεκριμένες από την 05/11/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SOUTH COAST ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **004392401000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SOUTH COAST Α.Ε.», της 5ης Νοεμβρίου 2025

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004392401000

****

Στα Βουνάρια του Δήμου Πύλου Μεσσηνίας, σήμερα την **5η του μηνός Νοεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,** στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SOUTH COAST Α.Ε.»**, συνήλθαν κατόπιν της από 14.10.2025 προσκλήσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, οι μέτοχοι της Εταιρείας στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο:.Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

Θέμα 2ο:. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 3ο: Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και λήψη αποφάσεως σχετικά με τη διανομή (καταβολή) μερίσματος.

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου/ Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή) που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο:. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής, μισθού και αποζημίωσης προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτό υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθορισμός-προέγκριση νέας αμοιβής, μισθού και αποζημίωσης για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025

(01.01.2025-31.12.2025) και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στο ως άνω πρόσωπο για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο:. Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο/Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 ν.4548/2018, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Η παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν της από 15.10.2025 προσκλήσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας, η οποία έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα **αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr) την 14η Οκτωβρίου 2025 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3819279/14.10.2025**

Παράλληλα, το κείμενο της ως άνω προσκλήσεως είχε αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα Βουνάρια του Δήμου Πύλου Μεσσηνίας, από την ημερομηνία καταρτίσεως αυτής, ήτοι από 14.10.2025, μέχρι και σήμερα και ως εκ τούτου έχουν τηρηθεί εις το ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στην νόμιμη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πριν από την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και με το τηρούμενο εκ μέρους της Εταιρείας Βιβλίο Μετόχων, δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των διευθύνσεών τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος.
Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Νοεμβρίου 2025

Α/Α	Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές/ Ψήφοι	Ποσοστό	Συμμετοχή
1.	Χρήστος Καμβύσης	Ξενοκράτους 48, Αθήνα	1.010.875	71,64%	Αυτοπροσώπως
2.	Βασίλειος Τσουκανέλης	Χ. Τρικούπη 19, Ιωάννινα	48.516	3,44%	Δια του Χρ. Καμβύση

3.	Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος	Κανάρη 31, Ηλιούπολη	93.450	6,62%	Δια του Χρ. Καμβύση
4.	Χρυσή Λένη	Στρ. Καλλέργη Ιωάννινα	45.691	3,24%	**Απούσα**
5.	Ευθύμιος Μπουλούτας	Καμελιών 19, Ψυχικό	22.500	1,59%	**Απών**
6.	Ηρακλής Μπαμπλέκος	Ξενοφώντος 4, Μοσχάτο	51.195	3,63%	Δια του Χρ. Καμβύση
7.	Ιωάννης Λιακόπουλος	Ελ. Βενιζέλου 20, Λεμεσός	109.000	7,73%	Αυτοπροσώπως
8.	Γεώργιος Καλογερόπουλος	Ικτίνου 3Β, Κηφισιά	20.000	1,42%	Αυτοπροσώπως
9.	Δημήτριος Πάσχος	Λ. Αλεξάνδρας 62, Αθήνα	5.000	0,35%	Αυτοπροσώπως
10.	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Δ. Ι. ΠΑΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	Λ. Αλεξάνδρας 62, Αθήνα	4.750	0,34%	Δια του κ. Δ. Πάσχου
11.	Sellas Village LLC	Αλλοδαπή εταιρεία	74.500	5,01%	**Απούσα .**
	Σύνολο παρισταμένων		**1.342.786**	**90,39%**	
	Επί συνόλου		**1.485.477**	**100%**	

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή-διασταύρωση του ανωτέρω πίνακα με τους παρισταμένους μετόχους, παρίστανται στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή/και δι' αντιπροσώπου, οκτώ εν συνόλω ,μέτοχοι της Εταιρείας, **, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 1.342.786 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 90,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου** και ως εκ τούτου η παρούσα Γενική Συνέλευση διαθέτουσα την νόμιμη απαρτία, μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, χωρίς οιονδήποτε περιορισμό.

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής) της Εταιρείας, κ. Χρήστος Καμβύσης, ο οποίος προεδρεύει προσωρινά της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 129 του ν. 4548/2018, προσέλαβε ως Γραμματέα - Ψηφοσυλλέκτη από τους παρισταμένους μετόχους τον κ. Δημήτριο Πάσχο.

Ακολούθως ο προεδρεύων της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να επικυρώσουν τον παραπάνω κατάλογο και να εκλέξουν, πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως για την διεύθυνση των εργασιών της.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι επικύρωσαν **ομόφωνα τον παραπάνω κατάλογο** και με παμψηφία εξέλεξαν ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Χρήστο Καμβύση και ως οριστικό Γραμματέα-Ψηφοσυλλέκτη τον κ. Δημήτριο Πάσχο.

Κατόπιν τούτων και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου της ύπαρξης απαρτίας και της νόμιμης συγκρότησης της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ο Πρόεδρος αυτής κ. Χρήστος Καμβύσης, κατέλαβε την έδρα του Προέδρου και ανέγνωσε την πρόσκληση των μετόχων για την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο ***«SOUTH COAST Α.Ε.»****,*

στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004392401000

Κατόπιν της από 15 Οκτωβρίου 2025 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ***«SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *και τον διακριτικό τίτλο* ***«SOUTH COAST Α.Ε.»****, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την* ***5η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ****., στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στα Βουνάρια του Δήμου Πύλου Μεσσηνίας, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:*

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο:*.Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.*

Θέμα 2ο:*. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.*

Θέμα 3ο: *Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και λήψη αποφάσεως σχετικά με τη διανομή (καταβολή) μερίσματος.*

Θέμα 4ο: *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου/ Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή) που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.*

Θέμα 5ο:. *Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής, μισθού και αποζημίωσης προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτό υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθορισμός-προέγκριση νέας αμοιβής, μισθού και αποζημίωσης για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στο ως άνω πρόσωπο για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*

Θέμα 6ο:. *Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο/Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής μέχρι του ποσού τωνπεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 ν.4548/2018, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη.*

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας, καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Βουνάρια Μεσσηνίας, 14 Οκτωβρίου 2025
Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Μετά από την ανάγνωση της ως άνω προσκλήσεως ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κ. Χρήστος Καμβύσης, κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, να προχωρήσουν στην συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο:
Υποβολή προς έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024 και ειδικότερα του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της κλειόμενης

εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

Ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προέβη αρχικά σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του συνόλου των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.), σημειώνοντας παράλληλα ότι κατά την κλειόμενη χρήση, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Εταιρεία παρουσίασε έναν ικανοποιητικό κύκλο εργασιών της τάξεως των 1.062.324,31 Ευρώ, και μάλιστα ελαφρώς αυξημένο έναντι του κύκλου εργασιών της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) ύψους 1.033.647,78 Ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό ποσοστό 2,77%, γεγονός που οφείλεται στην ποιότητα των υπηρεσιών και το συντονισμένου πλάνο επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε στοχευμένα με το σύνολο των συνεργαζομένων με την Εταιρεία ταξιδιωτικών γραφείων, αλλά και την σταθερή πελατειακή της βάση.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, ότι σχετικά με την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο 2024 (01.01.2024-31.12.2024), το σύνολο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και ειδικότερα ο Ισολογισμός/Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα:

(α) *έχουν καταρτισθεί νόμιμα και κατά τον προσήκοντα τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.),*
(β) *έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του ν. 4548/2018 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας, ενώ το Προσάρτημα περιέχει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία και*
(γ) *ενεκρίθησαν από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 10ης Σεπτεμβρίου 2025.*

Με σχόλια [A1]: Προς επιβεβαίωση. Στο excel το όνομα του φαίνεται να υπάρχει

Μετά από την ανωτέρω ενημέρωση της Γενικής Συνελεύσεως, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων αναφορικά με την οικονομική πορεία της Εταιρείας, την πρόοδο και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και εξετάσθηκαν, με ταυτόχρονη ανταλλαγή γνωμών, σκέψεων και προτάσεων, όλες οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών εργασιών και δραστηριοτήτων.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά από την ανάλυση, την συζήτηση και την εν γένει επεξεργασία των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), πρότεινε στους παρισταμένους μετόχους να εγκρίνουν τις εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο

σύνολό τους, ήτοι τον Ισολογισμό/Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία, αποδέχεται με ομοφωνία την πρόταση του Προέδρου αυτής **και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί** τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) στο σύνολό τους, ήτοι τον Ισολογισμό/Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω καταστάσεις θα αναρτηθούν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 παρ. 1 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.06.2018).

Θέμα 2ο:
Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ανέγνωσε μεγαλοφώνως προς τους μετόχους της Εταιρείας την Έκθεση Διαχειρίσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου αυτής, όπως αυτή περιλαμβάνεται αυτούσια στο σχετικό από 10 Σεπτεμβρίου 2025 Πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας και η οποία (Έκθεση) περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 ν. 4548/2018 ως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης του από το ν.5162/2024, πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα αυτής, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να εγκρίνουν την από 10 Σεπτεμβρίου 2025 Έκθεση Διαχειρίσεως του Μονομελούς Οργάνου της Εταιρείας, καθόσον ανταποκρίνεται πλήρως, ως προς τη δομή και το περιεχόμενό της , στους ορισμούς του νόμου και απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση, τη θέση και τις επιδόσεις εν γένει της Εταιρείας και περιέχει όλα τα αναγκαία εκ του νόμου στοιχεία .

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ψηφοφορία αποδέχεται **ομόφωνα** την παραπάνω πρόταση-εισήγηση του Προέδρου αυτής και εγκρίνει **ομόφωνα και παμψηφεί** την ως άνω Έκθεση, ως προς το σύνολο του περιεχομένου της.

Επισημαίνεται, τέλος, για λόγους πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, ότι η ως άνω Έκθεση **θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr), μετά την έγκρισή τής από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 παρ. 1 και 8 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.06.2018).**

Θέμα 3ο:
Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και λήψη αποφάσεως σχετικά με τη διανομή(καταβολή) μερίσματος.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι η πρόταση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας, της αυτή διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, έγκειται **στη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος της της μετόχους της Εταιρείας**, λόγω της εμφάνισης ζημιογόνου αποτελέσματος κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και ειδικότερα ζημιών συνολικού ποσού 263.834,01 Ευρώ, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή ούτε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ούτε η διανομή οιουδήποτε μερίσματος της της μετόχους της Εταιρείας.
Ειδικότερα, συνέχισε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 1.062.324,31 Ευρώ, το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 973.457,45 Ευρώ, το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων ανήλθε σε ζημία ύψους 29.972,89 Ευρώ, το αποτέλεσμα προ φόρων σε ζημία ύψους 263.834,01 Ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους σε ζημία ύψους 263.834,01 Ευρώ.
Κατόπιν τούτων και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε η ορθότητα και ακρίβεια των ανωτέρω και αναλύθηκαν οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι εφικτή η διανομή οιουδήποτε μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υιοθετεί ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου αυτής, ειδικότερα δε αποφασίζει και επιβεβαιώνει ομόφωνα και παμψηφεί ότι ουδέν ζήτημα διανομής οιουδήποτε μερίσματος από τα αποτελέσματα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) τίθεται.

Θέμα 4ο:
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου/ Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή) που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους όπως εγκρίνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση και την εν γένει διακυβέρνηση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (1.1.2024-31.12.2024), καθώς και για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως, με κριτήριο τις διαρκείς, μεθοδικές και συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλουν για την ενίσχυση και ενδυνάμωση της θέσεως, της δυναμικής και των προοπτικών της Εταιρείας, ενώ παράλληλα υπενθύμισε στο σύνολο των μετόχων ότι η εν λόγω ψηφοφορία θα διεξαχθεί με ονομαστική κλήση, μπορεί δε να λάβει χώρα ακώλυτα κατά την παρούσα χρονική στιγμή, καθόσον έχει ήδη προηγηθεί η έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειομένης χρήσεως 2024(01.01.2024-31.12.2024) από την παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και της εν γένει διακυβέρνησης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024-31.12.2024).

Θέμα 5ο:

Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής, μισθού και αποζημίωσης προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτό υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθορισμός-προέγκριση νέας αμοιβής, μισθού και αποζημίωσης για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στο ως άνω πρόσωπο για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε ότι κατά την εταιρική χρήση, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, ουδεμία αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή καταβλήθηκε προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας, γεγονός το οποίο συνδέεται αφενός μεν με την εμφάνιση ζημιογόνου αποτελέσματος, αφετέρου δε με την οικονομική πολιτική, στην οποία είναι προσανατολισμένη η Διοίκηση αυτής, με κυριότερο στόχοτην ενίσχυση της Εταιρικής δραστηριότητας , της βελτίωσης των αποτελεσμάτων της , και την αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει και κατ' επέκταση την αύξηση της κερδοφορίας της.

Ως εκ τούτου ουδέν θέμα περί εγκρίσεως αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών τίθεται και παρέλκει η συζήτηση και η συνακόλουθη λήψη οιασδήποτε αποφάσεως επί του εν λόγω θέματος.

Έτι περαιτέρω και αναφορικά με τον καθορισμό και την προέγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων

και λοιπών εν γένει παροχών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), προτείνεται εκ νέου η μη καταβολή οιασδήποτε αμοιβής προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας για τις παρεχόμενες εκ μέρους τους υπηρεσίες, καθόσον κατά την παρούσα χρονική στιγμή στρατηγική επιδίωξη της Διοίκησης είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και της δυναμικής της Εταιρείας, η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και δεικτών αυτής και η αποτελεσματική προώθηση των εταιρικών εργασιών και δραστηριοτήτων, με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του εταιρικού σκοπού της.

Κατόπιν τούτων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υιοθετεί ομόφωνα και παμψηφεί την εισήγηση του Προέδρου αυτής και αποφασίζει τα ακόλουθα :

(α) *αφενός μεν επιβεβαιώνει ότι ουδέν ζήτημα εγκρίσεως καταβληθείσας αμοιβής, μισθού, αποζημίωσης και λοιπών εν γένει παροχών προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτό υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024 , τίθεται,*
(β) *αφετέρου δε προεγκρίνει τη μη καταβολή οιασδήποτε αμοιβής, αποδοχής και εν γένει αποζημίωσης προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 έως 31.12.2025.*

Θέμα 6ο:
Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο/Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 ν.4548/2018, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Επί του έκτου και τελευταίου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υπενθύμισε προς τους μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 ν.4548/2018, καθώς και του άρθρου 6 παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να εκχωρεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο/Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με βάση τους ποσοτικούς περιορισμούς που προβλέπονται στο ως άνω κανονιστικό πλαίσιο.

Εν προκειμένω, συνέχισε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως για λόγους πιθανής αναγκαίας ενίσχυσης της κεφαλαιακής δομής και διάρθρωσης της Εταιρείας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του επενδυτικού της προγράμματος, αναφορικά με την επέκταση αλλά και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της αλλά και αφετέρου στο πλαίσιο υλοποίησης της οικονομικής της πολιτικής για την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει μέσα τις επόμενες εταιρικές χρήσεις, κρίνεται σκόπιμο και προτείνεται να εκχωρηθεί η συγκεκριμένη εξουσία προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας, εις τρόπο ώστε το τελευταίο να

δύναται ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του ν.4548/2018 εντός της προσεχούς πενταετίας, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), της αυξήσεως αυτής υλοποιουμένης με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας πάντοτε εντός του προπεριγραφομένου χρονικού πλαισίου.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, κατά την διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε αφενός μεν η σκοπιμότητα αφετέρου δε η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ενέργειας, και αφού ελήφθησαν υπόψιν οι διατυπωθείσες επί του θέματος απόψεις, αποφασίζει ομόφωνα την εκχώρηση προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας της εξουσίας για την λήψη αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 ν. 4548/2018 , μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), μερικά ή ολικά, για τα προσεχή πέντε (5) έτη.

Κατόπιν τούτων και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνετάγη δε το παρόν πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 134 ν. 4548/2018, **στο οποίο (Πρακτικό) επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024,** και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος	**Ο Γραμματέας**
Χρήστος Καμβύσης	Δημήτριος Πάσχος

Υ π ο γ ρ α φ έ ς

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOUTH COAST
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Βουνάρια Μεσσηνίας, 5 Νοεμβρίου 2025
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Χρήστος Καμβύσης