ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 89

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2026 , ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00΄ π.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με έδρα την Σκαλέτα Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη και με την επωνυμία «**ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»** με ΑΦΜ 094052752 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121621150000, συνήλθαν, μετά την από 18.08.2025 πρόσκληση, σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας.
Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από την συνεδρίαση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας που καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναγράφει όσους μετόχους κατέθεσαν νόμιμα τις μετοχές τους για να μετάσχουν σ' αυτή την Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και τις διευθύνσεις κατοικίας των, τις μετοχές και τις ψήφους των μετοχών αυτών.
Ο πίνακας αυτός είναι ο ακόλουθος:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ονοματεπώνυμο	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό %
ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης	**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4, 546 26 ΘΕΣ/ΚΗ**	328.294	50,00%
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Του Δημητρίου και της Ελένης	**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4, 546 26 ΘΕΣ/ΚΗ**	328.294	50,00%
ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Του Δημητρίου και της Ελένης	**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4, 546 26 ΘΕΣ/ΚΗ**	1	ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	**656.589**	**100.00%**

Στην αρχή της συνεδριάσεως ανέλαβε την προσωρινή προεδρία της Γενικής Συνελεύσεως η κ. Χριστίνα Γρηγοριάδου, που προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Μάριο Γρηγοριάδη.

Ύστερα διαβάστηκε ο παραπάνω κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφων σ' αυτή τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που κατέθεσαν το σύνολο των [656.589] μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση αφενός διαπίστωσε την νόμιμη σύγκλησή της, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως (αφού παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρίας) και επομένως την ύπαρξη απαρτίας και αφετέρου επικύρωσε ομόφωνα τον παραπάνω κατάλογο και εξέλεξε, επίσης ομόφωνα, ως οριστικό Πρόεδρό της την κ. Χριστίνα Γρηγοριάδου και ως οριστικό Γραμματέα της τον κ. Μάριο Γρηγοριάδη και με καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε για την εκλογή της και διάβασε την πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα ημερησίας διατάξεως που είναι το ακόλουθο:

<u>Θέμα 1ο:</u> ***«Υποβολή και έγκριση ετήσιων χρηματοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31η Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ιδίας χρήσεως»***

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε και ανέπτυξε λεπτομερώς τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2025, όπου περιλαμβάνονται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της εταιρίας , η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, που στη συνέχεια εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα.

Επίσης διάβασε και ανέπτυξε λεπτομερώς τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2025, όπου περιλαμβάνονται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, η Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της εταιρίας, η Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων, η Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και η Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών που στη συνέχεια εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα.

Επίσης η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι τόσο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2025, όσον και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσεως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και θα αναρτηθούν στο ΓΕΜΗ μετά την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση.
Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν ως εξής:

(Ανάρτηση στο ΓΕΜΗ ταυτόχρονα με την αίτηση Γενικής Συνέλευσης.)

<u>ΘΕΜΑ 2ον :</u>*«Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025»*

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη απέναντι στην εταιρία για τη χρήση 2025.

<u>ΘΕΜΑ 3ον</u>: ***«Απαλλαγή Ελεγκτών για τη χρήση 2025»***

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή του ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη απέναντι στην εταιρία για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 4ον : ***«Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους»***

«Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον Τακτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01/01/2026 - 31/12/2026 την ελεγκτική εταιρεία «DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ: 77, και συγκεκριμένα όρισε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Δημ. Νένο με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.: 3359, Α.Φ.Μ. 134436986 και Α.Δ.Τ. Α04808252 και ως Αναπληρωματικό αυτού τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Στεργίου με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.: 3161, Α.Φ.Μ. 122135824 και Α.Δ.Τ. Α00991697.».

Η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/1994.

ΘΕΜΑ 5ον: «Έγκριση αποζημίωσης προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου κου Μάριου Γρηγοριάδη»

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομοφώνως εγκρίνει τις καταβληθείσες μικτές αμοιβές (περιλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) για την περίοδο από 01/01/2025 έως 31/12/2025 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γρηγοριάδη Μάριο ποσού έως 79.201,20 €.

ΘΕΜΑ 6ον:

Έγκριση του Τακτικού Αποθεματικού που πρέπει να σχηματιστεί από τα κέρδη της χρήσης 2025 μέσα στο 2026 ποσού € 167.586,65. (€ 3.351.732,96 * 5% - υπολογισμός μόνο επί του ποσού που είναι θετικά τα Αποτελέσματα εις Νέον).

ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκθέτει στα μέλη το περιεχόμενο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025 και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών. Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού € 421.052,60 από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης.»

ΘΕΜΑ 8ον: ***«Διάφορες Ανακοινώσεις»***

Έγιναν ανακοινώσεις και ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση επί της πορείας των τρεχουσών εργασιών της εταιρίας.

Ύστερα έληξαν οι εργασίες αυτής της Γενικής Συνέλευσης και αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και επικυρώθηκε το πρακτικό αυτό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ**
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ **ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το αρχείο
Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων

Σκαλέτα 10/10/2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μάριος Γρηγοριάδης

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστίνα Γρηγοριάδου