ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ

ΑΦΜ	**800433827**
ΓΕΜΗ	**122357612000**
Φορολογικό έτος	**2025**
Διαχειριστική Περίοδος	**από 1/1/2025 έως 31/12/2025**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/10/2026 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ποσά σε μονάδες ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Πρόταση διανομής κερδών
3 Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025
4 Διάφορες ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/10/2026 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ Α.Φ.Μ.: 800433827 Γ.Ε.Μ.Η.: 122357612000 ΧΡΗΣΗΣ 2025 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 – 31/12/2025

Σήμερα, την 10/10/2026 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας , συνήλθε η Τακτική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (1/1/2025 - 31/12/2025) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους.

- ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 1/1/2025 έως 31/12/2025) μετά των επ΄ αυτών προσαρτήματος και έκθεση του διαχειριστή.
- ΘΕΜΑ 2ο: Πρόταση διανομής κερδών
- ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή του διαχειριστή , και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 1/1/2025 έως 31/12/2025).
- ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Διαχειριστής της εταιρείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ:ΑΜ632430 προεδρεύοντας προσωρινά της Τακτικής Συνέλευσης προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφολέκτη εκ των παρισταμένων τον/την κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μεριδίων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των παρισταμένων εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Συνέλευση της 10/10/2026 με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταιρικών μεριδίων					
Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθμός εταιρικών μεριδίων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ		450	450	50,00 %	Αυτοπροσώπως
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ		450	450	50,00 %	Αυτοπροσώπως
Σύνολα		**900**	**900**	**100,00 %**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι εκπροσωπούντες του 100% του συνόλου του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας. Συνεπώς η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο απαρτίζεται από τον/την κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ως Πρόεδρο αυτής και τον/την κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

(1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης) ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού για τα πεπραγμένα της χρήσης (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό τα αποτελέσματα της χρήσης και το προσάρτημα αυτής στη Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως μετά φόρων που ανέρχονται στο ποσό των 16.338,46 ευρώ.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσης της κλειόμενης χρήσης

Β.5. Ισολογισμός - Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Πολύ Μικρών Οντοτήτων (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

	2025
Περιουσιακά στοιχεία	
Πάγια	23.614,00
Μείον: Αποσβεσμένα	-7.004,00
Σύνολο	**16.610,00**
Αποθέματα	**38.423,33**
Απαιτήσεις	23.898,77
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	1.904,91
Λοιπά	31.163,56
Σύνολο	**95.390,57**
Σύνολο ενεργητικού	**112.000,57**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	30.306,29
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	81.694,28
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**112.000,57**

Β.6. Κατάσταση Αποτελεσμάτων για Πολύ Μικρές Οντότητες

	2025
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	160.782,96
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.844,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-14.000,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-17.311,12
Παροχές σε εργαζόμενους	-75.373,73
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-4.035,92
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-33.642,23
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-317,22
Αποτέλεσμα προ φόρων	**20.946,74**
Φόροι	**-4.608,28**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**16.338,46**

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Συνελεύσεως, άπαντες οι συμμετέχοντες σε

αυτή εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης) και την έκθεση του Διαχειριστή.

Με εισήγηση του Προέδρου της Συνέλευσης αναγνώστηκε το προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενο του ομόφωνα και παμψηφεί.

(2) Πρόταση διανομής κερδών

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει ότι βάσει του δημοσιευθέντα Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2025 προέκυψαν κέρδη προ φόρων 20.946,74€, ο φόρος εισοδήματος της χρήσης διαμορφώθηκε σε 4.608,28€, και τα τελικά κέρδη μετά φόρων σε 16.338,46€ τα οποία προτείνει να διανεμηθούν ως εξής.

Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2025 διαμορφώθηκε σε 0,00€, το προτεινόμενο μέρισμα για την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε 16.338,46€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 0,00€. Πρόσθετα ενημερώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στον Ισολογισμό έχουν ελεγχθεί και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και γι αυτό προτείνει την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων.

Στην συνέχεια, άπαντες οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση διανομής κερδών της χρήσης 2025.

(3) Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου εταίρου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ:ΑΜ632430 και τον διευθυντή λογιστηρίου ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Α 0137401 από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσεως.

(4) Διάφορες ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

10/10/2026

Πρόεδρος Γ.Σ.	Γραμματέας Γ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ

Ο διαχειριστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ
ΑΜ632430

Ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου
Ο/Η διαχειριστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΔΟΣ